

19/2023.(X.24.) KT ülés
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől

M e g h í v ó

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2023. október 24-én (kedden) 14,00 órai kezdettel
tartja soros, nyílt ülését melyre tisztelettel m e g h í v o m.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Papp Renáta polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Papp Renáta polgármester
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Papp Renáta polgármester
4. Tömörkény ház jogi helyzetének rendezése
Előadó: Papp Renáta polgármester
5. Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról
Előadó: Papp Renáta polgármester
6. Egyebek
Előadó: Papp Renáta polgármester

Ásotthalom, 2023. október 19.

Papp Renáta s.k.
polgármester

Jegyzőkönyv

Készült Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 24-én 14,10 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

A Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Jelen van: Papp Renáta polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Pócze Levente képviselő, Bálint László képviselő, Nyerges Zsolt képviselő

Távolmaradt meghívottak: képviselő Dobó Veronika képviselő, Németh Attila képviselő

Jelenlévő meghívott: dr. Hajnal Péter jegyző, Rutainé Földes Diána gazdálkodási osztályvezető

Jelenlévő intézményvezető: Csontosné Kruzslicz Ildikó óvodavezető

Jegyzőkönyv-vezető: Tóth Beáta titkársági ügyintéző

Papp Renáta polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, köszöntötte dr. Hajnal Péter jegyzőt munkába állása alkalmával, külön köszöntötte Pócze Levente tanácsnokot a Polgárország nevében átvett elismerő díj elnyeréséért, majd megnyitotta a Képviselő-testület ülését. Megállapította, hogy 5 fő képviselő jelen van, 2 fő képviselő igazoltan hiányzik, az ülés határozatképes. A kiküldött napirend szerint javasolta az ülés megtartását, majd szavazásra bocsátotta a javaslatot. (A kiküldött napirend a jegyzőkönyv **1. melléklete**.)

A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal és 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és meghozta az alábbi határozatát:

143/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 24-én megtartott soros, nyílt ülése napirendjének elfogadása

HATÁROZAT

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Papp Renáta polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület az ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülés napirendje:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Papp Renáta polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Papp Renáta polgármester
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Papp Renáta polgármester
4. Tömörkény ház jogi helyzetének rendezése

Előadó: Papp Renáta polgármester

5. Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Előadó: Papp Renáta polgármester

6. Egyebek

Előadó: Papp Renáta polgármester

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.

I. napirendi pont

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Papp Renáta polgármester

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv **2. melléklete** tartalmazza)

Papp Renáta polgármester megállapította, hogy az előterjesztést mindenki megkapta, megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű határozatokra vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

144/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, a határozat végrehajtásáról nem kér értesítést.

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Irattár

II. napirendi pont

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről

Előadó: Papp Renáta polgármester
(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Papp Renáta polgármester megállapította, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és átadta a szót Pócze Levente elnöknek.

Pócze Levente elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta.

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, kiegészítés. Kiegészítésként elmondta, hogy a beruházási hitel még nem került folyósításra, a folyószámla hitelt a rendkívüli támogatásból tervezi visszatörleszteni, rendkívüli kiadásra nem számít, folyamatosan várja a megvalósult, utófinanszírozású Leader pályázatok pénzügyi elszámolását. Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

145/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

Határozat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza meg:

A Képviselő-testület **tudomásul veszi** az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határidő: 2023. október 29.

Felelős: Papp Renáta polgármester

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Irattár

III. napirendi pont

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Papp Renáta polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza)

Papp Renáta polgármester megállapította, hogy az előterjesztést mindkét bizottság megtárgyalta, és átadta a szót az elnököknek.

Pócze Levente elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Bálint László elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a szociális bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és megalkotta Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2023.(X.24.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.** (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv **5. melléklete**) az alábbi határozatot hozta:

IV. napirendi pont

Tárgy: Tömörkény ház jogi helyzetének rendezése

Előadó: Papp Renáta polgármester

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv **6. melléklete** tartalmazza)

Papp Renáta polgármester megállapította, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és átadta a szót Pócze Levente elnöknek.

Pócze Levente elnök tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Tömörkény ház jogi helyzetének rendezésére vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

146/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: A Tömörkény-ház jogi helyzetének rendezése

Határozat

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Ásotthalom 2/7 hrsz.-ú ingatlanon a Várostanya Kft. által a TOP 1.2.1-15-CS1 kódszámú pályázaton nyert támogatásból megvalósított Tömörkény-ház épületét a Várostanya Kft.-nek ingyenesen a tulajdonába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tulajdonátruházással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Várostanya Kft.
4. Irattár

V. napirendi pont

Tárgy: Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Előadó: Papp Renáta polgármester

(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv **7. melléklete** tartalmazza)

Papp Renáta polgármester megállapította, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, majd átadta a szót Pöcze Levente elnöknek.

Pöcze Levente elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése. Mivel kérdés, egyéb nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

147/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

A képviselő-testület az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022.(X.5.) Kor. határozat 3. pontja szerinti menedzsmenttervet az alábbiak szerint állapítja meg Ásotthalom vonatkozásában:

1. Bevéterszerző intézkedések:

- Ingatlanok értékesítése: volt mozi épülete értékesítésre kiírása, három építési telek értékesítésre kiírása, egyéb kisebb ingatlanok értékesítése
- Szolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálata:
 - gépszolgáltatás bevezetése: az önkormányzat műszaki csoportjában a gépmunka térítési díj felülvizsgálata
 - gépjármű tartós bérbeadása: az önkormányzat IVECO 21 fős busza további egy évre
- az adótartozások, bérleti díj hátralékok, korábbi kintlévőségek felszólítással vagy ügyvédi végrehajtással behajtásra kerülnek

2. Kiadások racionalizálása:

- anyag és árubeszerzés: üzemeltetési és szakmai anyagok szigorú mérséklése
- üzemanyaghasználat csökkentése: útvonalátfedések megszüntetése, futott kilométerek limitálása (tanyagondnoki szolgálat, mezőőrség, egyéb önkormányzati járművek)
- tartós bérleti szerződések felülvizsgálata az energiaár-változások miatt: kiemelten a sportcsarnok használata érintett a jelentős fűtési kiadások miatt.
- támogatások: civil és egyéb feladatokra adott támogatások átmeneti megszüntetése, rezsi kiadásai támogatásának mérséklése, racionalizálása
- orvosi épületek kiadásainak racionalizálása szerződésmódosítás kezdeményezése a megváltozott gazdasági körülmények okán
- humán erőforrás-gazdálkodás felülvizsgálata a finanszírozás és vállalt kötelezettségek vonatkozásában

3. Energiamegtakarítási intézkedések

- téli fűtött hőmérséklet korlátozás a gázzal fűtött épületekben: 18 °C vagy egyéb előírás szerinti (óvoda 21 °C) minimum hőmérséklet tartása,
- fafűtéses épületek esetében a fával történő fűtés bevezetése vagy megtartása: művelődési házban fafűtés bevezetése, további fafűtéses épületek: 2 db külterületi közösségi ház, étterem, mini bölcsőde, műszaki telephely
- intézmények nyitva tartásának racionalizálása: I-ház funkció továbbra is a művelődési házba került átirányításra, könyvtár szolgáltatás 2023. október 24-től a művelődési házban működik a fűtési szezon végéig, étterem esti nyitva tartása novembertől szűkítésre kerül, hivatali munkarend 4 napos munkahétre változik,
- Az óvoda téli szünete igazodik az oktatási intézmények által bevezetett téli szüneti időszakhoz december 21. és január 8. között, melyből január 2-5 között szülői igényfelmérés alapján működik
- A szociális központban a mosodaépület téli megszüntetése és áthelyezése
- villamos energia fogyasztás mérséklése: diszvilágítások lekapcsolása megtörtént (épületek, szobrok, templom), épületekben a fényforrások száma a minimumra történő csökkentése megtörtént
- közvilágítás éjszakai időszakos kikapcsolása továbbra is szükséges energiatakarékosági intézkedés

4. Szükséges energia igény csökkentő beruházások:

- óvoda: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánokra
- polgármesteri hivatal: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánra, nyílászárók cseréje
- sportcsarnok: fűtésrendszer korszerűsítése, hőmennyiségmérő beépítése, hőszigetelés szükséges
- művelődési ház: gázkazán cseréje, vegyestüzelésű kazán cseréje, hőtároló rendszer beépítése, tető szigetelés
- könyvtár: gázkazán cseréje szükséges kondenzációs kazánra, tetőszigetelés
- szociális központ: bentlakásos intézményrész hőszigetelése, nyílászáró cseréje, kazánok korszerűsítése kondenzációs kazánra, konyha rész eszközök cseréje energiatakarékos készülékekre
- közösségi házak: nyílászáró csere, szigetelés
- volt mozi épülete: tetőszerkezet javítása, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer
- műszaki telephely: szigetelés, nyílászárók cseréje
- napenergia felhasználással nem ellátott épületek napelemekkel , -kollektorral történő felszerelése szükséges: közösségi házak, műszaki telephely, mini bölcsőde, sportcsarnok, sportpálya, piaccsarnok, étterem

5. Tűzifakészlet kialakítása:

Az önkormányzati fafűtéssel ellátott épületeinek fűtéséhez szükséges tűzifakészlet biztosítása.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős: Papp Renáta polgármester

Határidő: folyamatos

VI. napirendi pont

Tárgy: Egyebek

Előadó: Papp Renáta polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése, majd átadta a szót Csontosné Kruzslicz Ildikó intézményvezető asszonynak.

Csontosné Kruzslicz Ildikó óvodavezető elmondta, hogy a dolgozói körében bérfeszültség van kialakulóban és ennek megoldására jött segítséget kérni. Kifejtette, hogy ez év júliusában a pedagógus életpályára vonatkozó törvények módosultak, melyek nem terjedtek ki a konyhai dolgozókra. 2024. januárjától a pedagógusok köznevelési foglalkoztatottként folytatják a munkát, míg a konyhai dolgozók továbbra is közalkalmazotti státuszban maradtak. A köznevelési foglalkoztatásban dolgozó munkatársakat 50 nap szabadság, és 20% esélyteremtési pótlék illeti meg, mely nem vonatkozik a konyhai dolgozókra. A pótlék összegét az évben az államkincstár finanszírozza, mely összeg év végén egyszeri kifizetésként jelenik meg, átlagban eléri a 250 ezer forintot. A konyhai dolgozók méltánytalannak tartják a helyzetet és ezért fordultak az intézmény vezetőjéhez. Csontosné Kruzslicz Ildikó ismételten segítséget kért az intézményében fellépő feszültség feloldásához.

Papp Renáta polgármester pénzügyi táblázatot kért, melyben feltüntetése kerülnek a javasolt összegek.

Csontosné Kruzslicz Ildikó intézményvezető megköszönte a szót, és ígéretet tett a pénzügyi táblázat mihamarabbi elkészítésére és benyújtására.

Papp Renáta polgármester az óvodai januári zárva tartással kapcsolatban említette, hogy felmérést kezdeményezzen az óvoda a szülők körében, és annak ismeretében vonjanak össze csoportokat a téli szünetben.

Papp Renáta polgármester a továbbiakban elmondta, hogy átadásra került a Királyhalmi utcai járdaszakasza, folyamatban van az Arany János utcai útburkolat kivitelezése, a lakossági észrevételek kezelése folyamatos, folyamatban van a belterületi utak kátyúzása, megkezdődött a batáta betakarítása, a termésátlag kedvezőnek mutatkozik, a burgonya értékesítésre, illetve szociális kiosztásra került, a szociális tűzifa esetében az igények beérkezése tart. Pályázatok kapcsán megemlített egy román-magyar megkeresést energetikai vonalra, azonban elmondta, hogy nehéz megfelelő partnert találni. A rendezvények vonatkozásában az idősök napjával kapcsolatban megköszönte a képviselő-testület tagjainak segítő közreműködését, megvalósult a szüreti bál, a régiós nyugdíjas találkozó, a királyhalmi néptánc találkozó. Az elkövetkező időszakra vonatkozóan felsorolta a rendezvényeket, a Márton napi lámpás felvonulást, a karácsonyi ünnepségsorozatot. Kiemelte a fokozódó migránstevékenységeket, a roncsautók sorsával kapcsolatos tervezeteket.

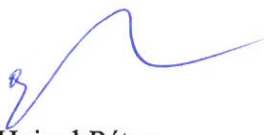
Pőcze Levente elnök bemutatta a kapott díjat, elismerést. Elmondta, hogy ő is hallott híreket a roncsautók sorsának rendezésére.

Papp Renáta polgármester megkérdezte, hogy van-e további kérdés, hozzászólás. Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így megköszönte a részvételt, majd a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.



Papp Renáta
polgármester



dr. Hajnal Péter
jegyző

20 – TARTALOMJEGYZÉK 2023.10.24. KT nyílt

143/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. október 24-én megtartott soros, nyílt ülése napirendjének elfogadása

144/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

145/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

146/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: A Tömörkény-ház jogi helyzetének rendezése

147/2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2023.(X.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

20/2023.(X.24.) KT ülés

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2023. október 24-án**
(kedden) 14,10 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülése

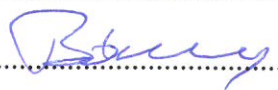
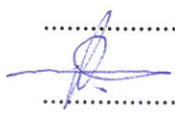
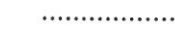
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Az ülés napirendje:

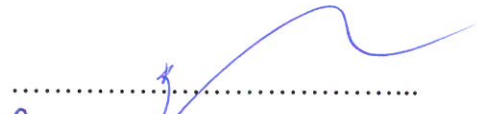
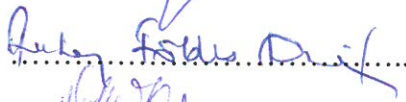
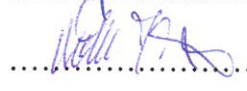
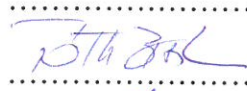
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Papp Renáta polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: Papp Renáta polgármester
3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Papp Renáta polgármester
4. Tömörkény ház jogi helyzetének rendezése
Előadó: Papp Renáta polgármester
5. Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról
Előadó: Papp Renáta polgármester
6. Egyebek
Előadó: Papp Renáta polgármester

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2023. október 24-én megtartott nyílt soros ülésére

Papp Renáta	polgármester	
Fackelmann István	alpolgármester	
Pócze Levente	tanácsnok	
Bálint László	képviselő	
Dobó Veronika	képviselő	
Nyerges Zsolt István	képviselő	
Németh Attila	képviselő	

Meghívottak

dr. Hajnal Péter	jegyző	
Rutainé Földes Diána	gazdálkodási osztályvezető	
Tóth István Dezső	PTB tag	
Váraljai László	PTB tag	
Tóth Beáta	jegyzőkönyvvezető	
Csontosné Kovács László	helyettes jegyző	



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől*

☒ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-560 Fax: 62/591-563
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Ügyiratszám: AH/307-9/2023.

Témafelelős: Tóth Beáta

19/2023.

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott döntések végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be:

- 119/2023.(VIII.8.) számú KT határozat – Általános iskola 1. osztályát kezdő tanulók támogatása: A támogatások kiosztásra kerültek
- 127/2023.(VIII.29.) számú KT határozat - 11-10339-1-001-00-15 kódszámú, ivóvíz gördülő fejlesztési terv 2024-2038. közötti időszakra: A fejlesztési terv elküldésre került.
- 128/2023.(VIII.29.) számú KT határozat - 21-10339-1-001-00-13 kódszámú, szennyvíz gördülő fejlesztési terv 2024-2038. közötti időszakra: A fejlesztési terv elküldésre került.
- 137/2023.(IX.26.) számú KT határozat – Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatási igényéről: A támogatási igény benyújtásra került.
- 138/2023.(IX.26.) számú KT határozat – Döntés a 2023. évi közbeszerzési terv módosításáról: A módosított közbeszerzési terv feltöltése került.

...../2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: Tájékoztató a 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról

Határozati javaslat

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

A Képviselő-testület a 2023. augusztus 8. – 2023. szeptember 26-ai ülések közötti időszakban hozott képviselő-testületi döntések végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi, a határozat végrehajtásáról nem kér értesítést.

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Irattár

Ásotthalom, 2023. október 16.

Tisztelettel:

Papp Renáta
polgármester



**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől**

✉ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-560 Fax: 62/591-563
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Ügyiratszám: ÁH/2398-9/2023

Témafelelős: Sáringerné Gora Katalin

Véleményező: PTB

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat aktuális
pénzügyi helyzetéről

Melléklet: 2 db

19/2023

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

A pénzügyi helyzetünk az utolsó soros képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban az alábbiak szerint alakult:

Az Önkormányzat bankszámláinak egyenlege összesen: 484.382.046,- Ft.

Beruházási hitel összesen: -15.789.477,- Ft.

Az Önkormányzat és intézményeinek pénztáregyenlege összesen: 1.570.150,- Ft.

Szállítói tartozások összesen: 19.110.471,- Ft.

Követelések összesen: 8.612.911,-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

...../2023.(X.24.) **KT határozat**

Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről

Határozati - javaslat

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza meg:

A Képviselő-testület **tudomásul veszi** az Önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.

Határidő: 2023. október 29.

Felelős: Papp Renáta polgármester

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Irattár

Ásotthalom, 2023. október

Papp Renáta
polgármester

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
6783 Ásotthalom Szent István tér 1. sz.

Tárgy: Jelentés a
pénzügyi helyzetről

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület részére

	2023.38.hét	2023.42.hét
Számlaegyenlegek		
Költségvetési számla	4 133 653 Ft	0 Ft
Pipas' Chips üzem	359 538 Ft	219 845 Ft
TAMBURA-Délvidéki Ízek Háza	1 935 682 Ft	8 130 092 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	195 221 Ft	595 792 Ft
Idegenforgalmi adó	9 600 Ft	9 600 Ft
Iparüzési adó	3 612 147 Ft	4 045 652 Ft
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft
Idegen bevétel	0 Ft	0 Ft
Gépjármű adó	21 000 Ft	21 000 Ft
Bírság beszedési számla	0 Ft	0 Ft
Késedelmi pótlék	243 983 Ft	283 151 Ft
SZT bérlakás	0 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft
Környezetvédelmi alap	151 164 Ft	151 164 Ft
Egészségügyi szolgáltatás	1 068 993 Ft	1 049 623 Ft
Közfoglalkoztatás	2 756 715 Ft	3 841 737 Ft
OPTI-BIKE HUSRB/1602/21	0 Ft	0 Ft
Folyószámlahitel	59 000 000 Ft	34 616 918 Ft
TOP-1.4.1-19-CS1 Bölcsőde	8 622 485 Ft	8 622 485 Ft
TOP-12.1.3-16-CS1 Csapadékvíz	32 858 100 Ft	30 583 100 Ft
TOP_PLUSZ_1.2.-21-CS1 Kerékpárút	392 211 887 Ft	392 211 887 Ft
Bankszámlaegyenlegek összesen:	507 180 168 Ft	484 382 046 Ft
Beruházási hitel	-17 368 424 Ft	15 789 477 Ft
Pénztáregyenlegek:		
Önkormányzat	142 025 Ft	597 530 Ft
Polgármesteri Hivatal	167 130 Ft	139 890 Ft
Óvoda	201 630 Ft	268 475 Ft
TAMBURA Étterem	1 940 130 Ft	564 255 Ft
Pénztáregyenlegek összesen:	2 450 915 Ft	1 570 150 Ft
Szállítói tartozások		
Határidőn belül	2 727 129 Ft	0 Ft
1-30 napos tartozás	8 352 474 Ft	399 125 Ft
31-60 napos tartozás	7 080 700 Ft	5 690 Ft
61-90 napos tartozás	0 Ft	49 000 Ft
91-180 napos tartozás	0 Ft	6 335 Ft
180 napon túli tartozás	950 168 Ft	8 152 761 Ft
Összesen:	19 110 471 Ft	8 612 911 Ft
Követelések		

Ásotthalom, 2023. október 20.


Rutainé Földes Diána
gazdálkodási osztályvezető



Kimutatás

Szállítói tartozás fizetési határidő szerinti megoszlása intézményenként

Megnevezés	Határidőn belül	1-30 napon túli tartozás	31-60 napon túli tartozás	61-90 napon túli tartozás	91-180 napon túli tartozás	180 napon túli tartozás	Összesen
Önkormányzat és településüzemeltetés	2 157 290	7 710 409	7 080 700	0	0	950 168	17 898 567
Polgármesteri Hivatal	259 260	168 907	0	0	0	0	428 167
Óvoda	310 579	473 158	0	0	0	0	783 737
Összesen:	2 727 129	8 352 474	7 080 700	0	0	950 168	19 110 471

Követelés fizetési határidő szerinti megoszlása

Önkormányzat és intézményei	0	399 125	5 690	49 000	6 335	8 152 761	8 612 911
-----------------------------	---	---------	-------	--------	-------	-----------	-----------



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől*

☒ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-57
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Témafelelős: Rutainé Földes Diána
Ikt. szám: ÁH/1/2023.

19/2023.

Véleményező bizottság: PTB, SZIKÜB

Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítása

Melléklet: 6 db táblázat és rendelet-tervezet

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Helyben**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzat közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

**Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításának indoklása**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 4, 6, 12, 13. sz. melléklet.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

A Magyar Államkincstár a 2023. májusi normatíva felmérés során a kötelezően ellátandó feladatok üzemeltetési támogatását módosította, amely során önkormányzatunk részére 1.219.459 Ft többlettámogatást állapított meg (B111-B1132).

A rendkívüli önkormányzati támogatásunk pozitív elbírálásban részesült, amely során a Magyar Államkincstártól 8.796.322 Ft (B115) támogatást kaptunk. A támogatást az előző évi normatíva és támogatás visszafizetési kötelezettségének (K502) teljesítésére, valamint az előző évi időszakról áthúzódó közüzemi számlák (K331) kiegyenlítésére fordítjuk.

Az idei évben is sikeresen pályáztunk a kéményseprőipari közszolgáltatási díj támogatására. Az elnyert 2.898.767 Ft a jogszabálynak megfelelően továbbutalásra került a kéményseprőipari tevékenységet ellátó Szegedi Kéményseprőipari Kft. részére. (B115-K336)

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A 4.160.520 Ft támogatás eredményeként 252m³ lágylombos tűzifa kerül beszerzésre. (B115-K312)

A Képviselő-testület már korábban döntött a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményénél keletkezett 21.862.120 Ft pénzmaradvány igénybevételéről. A pénzmaradványból került megvalósításra a Gondozási Központ idős bentlakásos otthonának hőszigetelése (K7) 16.061.859 Ft értékben, amely hatásaként a jövőben jelentős rezsiköltség megtakarítás várható.

A fennmaradó 5.800.261 Ft az alábbiak szerint került felhasználásra:

- nyári időszakra kifizetett többlet bér az étterem dolgozói részére 2.527.800 Ft (K1101)
- kifizetett bérhez kapcsolódó munkáltatói járulékok 328.614 Ft (K2)
- védőnői szolgálat megszűnéséhez kapcsolódó szabadságmegváltás: 673.711 Ft (K1101)
- kifizetéshez kapcsolódó munkáltatói járulékok 87.582 Ft (K2)
- rendezvények, önkormányzati programok megvalósításához szükséges egyszerűsített foglalkoztatás 1.400.000 Ft
- hitelkamat, bankköltség 782.554 Ft

Az MVM Zrt.-nél nyilvántartott túlfizetés visszautalása miatt 2.700.000 Ft-tal szükséges az egyéb működési bevételek sor (B411) előirányzatát megemelni.

A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk járdaépítésre. A 9.999.999 Ft támogatásból a Béke utca iskola előtti szakasza, illetve a Művelődési Ház előtti része kerül felújításra. (B25-K7)

A vállalkozók által fizetendő iparüzési adó bevételeiből az önkormányzatnak többletbevétele keletkezett, így a közhatalmi bevételek előirányzatát 23.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül (K512) költségvetési sor előirányzata (tagdíjak) az alábbiak szerint került átcsoportosításra a dologi kiadások közül:

- Falugondnokok Duna-Tisza Egyesülete 150.000 Ft
- Magyar Faluszövetség 39.930 Ft
- Felső-Bácska és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület 100.000 Ft
- Klímabarát Települések Szövetsége 38.950 Ft
- Élet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Egyesülete: 4.800 Ft

A folyószámlahitel bruttó módon való könyvelése miatt a likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) és a likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyivállalkozásnak (K9112) költségvetési sorok előirányzatát 192.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény esetében nem volt szükség előirányzat módosításra.

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény Szülői Közössége 2023. márciusában Jótekonysági retro bált szervezett. A rendezvényből befolyt 763.000 Ft bevételt támogatásként (B75) az intézmény részére átadták. A Szülői Közösség és az intézmény közös döntése alapján az óvoda udvarára egy gumi burkolatos KRESZ kismotoros pálya került kialakításra (K6).

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (X.24.) sz. Önkormányzati rendeletéhez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MAK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetés módosításáról szóló mellékelt rendelet-tervezetet fogadja el.

Papp Renáta
polgármester

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2023. (X. 24.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.28.) rendelet módosításáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.055.505.320 forintban** állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei (1.566.039.572 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 613.173.150 Ft, amelyből
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 434.994.565 Ft
 - ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 178.178.585 Ft
- b) közhatalmi bevételek 104.080.000 Ft, amelyből
 - ba) vagyoni típusú adók 103.500.000 Ft
 - bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft
- c) működési bevételek 134.579.200 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 3.917.615 Ft
- e) finanszírozási bevételek 710.289.607 Ft, amelyből
 - ea) előző évi maradvány igénybevétele 158.829.672 Ft
 - eb) intézmények irányításhoz szükséges támogatásai 296.459.935 Ft
 - ec) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 255.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (489.465.748 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszköz értékesítése) 28.700.000 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 459.821.748 Ft, amelyből
 - ba) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 8.674.944 Ft
 - bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 451.146.804 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 944.000 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (1.510.897.071 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatások 399.165.511 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 51.777.713 Ft
- c) dologi kiadások: 397.135.620 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 80.397.119 Ft
- f) finanszírozási kiadások: 570.421.108 Ft, amelyből
 - fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 296.459.935 Ft
 - fb) megelőlegezés visszafizetés 15.803.279 Ft
 - fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 258.157.894 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (544.608.249 Ft) kiemelt előirányzatokként:

- a) beruházás 491.810.004 Ft
- b) felújítás: 44.023.301 Ft
- c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 8.674.944 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzati beruházási kiadások összege 491.810.004 Ft, a felújítások értéke 44.023.301 Ft, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás összege 8.674.944 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 25-én lép hatályba.

1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

EL ŐI R. CS OP OR T	KIE MEL T ELŐ IRÁ NYZ AT	JO GC ÍM CS OP OR T	E L ŐI R. CS OP OR T	KI E MEL T ELŐ IRÁ NYZ AT	Önkorm ányzat	Polgárm esteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti
				JOGCÍM CSOPORT				előirányz at összesen
1				Működési költségvetés	1 259 677 941	104 953 865	201 407 766	1 566 039 572
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	613 173 150	-	-	613 173 150
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	434 994 565			434 994 565
		2		Elvonások és befizetések bevételei	-			-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-			-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	178 178 585			178 178 585
	2			Közhatalmi bevételek	104 080 000	-	-	104 080 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	103 500 000			103 500 000
		2		Gépjárműadó	-			-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	580 000			580 000
	3			Működési bevételek	126 081 200	570 000	7 928 000	134 579 200
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	74 658 000			74 658 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke	10 975 000	200 000	-	11 175 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 800 000	250 000	20 000	3 070 000
		4		Tulajdonosi bevételek	-			-
		5		Ellátási díjak	-		2 115	2 115
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 139 000	68 000	576 000	22 783 000

ELŐIR. CSOPORT	KIEG. ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIRÁNYZAT	KIEG. ELŐIRÁNYZAT	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányzat összesen
				JOGCÍM CSOPORT				
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	10 952 000	42 000	4 265 000	15 259 000
		8		Kamatbevételek	30 000			30 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200			200
		10		Egyéb működési bevételek	4 527 000	10 000	952 000	5 489 000
4				Működési célú átvett pénzeszközök	3 917 615	-	-	3 917 615
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 582 615			3 582 615
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	335 000			335 000
5				Finanszírozási bevételek	412 425 976	104 383 865	193 479 766	710 289 607
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	255 000 000			255 000 000
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3		Maradvány igénybevétele	157 425 976	366 192	1 037 504	158 829 672
		4		Központi, irányítószervi támogatás	-	104 017 673	192 442 262	296 459 935
								-
2				Felhalmozási költségvetés	488 702 748	-	763 000	489 465 748
	1			Felhalmozási bevételek	28 700 000	-	-	28 700 000
		1		Ingatlanok értékesítése	26 000 000			26 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000			2 700 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 821 748	-	-	459 821 748
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-			-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	8 674 944			8 674 944
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-			-

EL ŐI R. CS OP OR T	KIE MEL T ELŐ IRÁ NYZ AT	JO GC ÍM CS OP OR T	EL ŐI R. CS OP OR T	KI E M EL T EL ŐI R. Á N Y Z AT		Önkorm ányzat	Polgárm esteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT				előirányz at összesen
		5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	451 146 804			451 146 804
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 000	-	763 000	944 000
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-
		3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	181 000		763 000	944 000
	4				Finanszírozási bevételek	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	-			-
		2			Belföldi értékpapírok bevételei	-			-
		3			Maradvány igénybevétele	-			-
		4			Központi, irányítószervi támogatás	-			-
					Összesen:	1 748 380 689	104 953 865	202 170 766	2 055 505 320
KIADÁSOK									
EL ŐI R. CS OP OR T	KIE MEL T ELŐ IRÁ NYZ AT	JO GC ÍM CS OP OR T	EL ŐI R. CS OP OR T	KI E M EL T EL ŐI R. Á N Y Z AT			Polgárme teri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti előirányz at összesen
					JOGCÍM CSOPORT	előirányz at összesen			
1					Működési költségvetés	1 208 292 440	104 953 865	197 750 766	1 510 997 071
	1				Személyi juttatások	199 285 599	74 427 100	125 452 812	399 165 511
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 252 186	10 258 573	17 266 954	51 777 713
	3				Dologi kiadások	322 214 643	19 989 977	55 031 000	397 235 620
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	-	-	12 000 000

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉRTÉKELŐ	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉRTÉKELŐ		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT				előirányzat összesen
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	-			-
5					Egyéb működési célú kiadások	80 118 904	278 215	-	80 397 119
		1			Elvonások és befizetések	7 034 537	278 215		7 312 752
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-			-
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-			-
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63 168 072			63 168 072
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3 582 615			3 582 615
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 333 680			6 333 680
		7			Működési célú tartalék	-			-
6					Finanszírozási kiadások	570 421 108	-	-	570 421 108
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	258 157 894			258 157 894
		2			Belföldi értékpapírok kiadása	-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	296 459 935			296 459 935
					Megelőlekezés visszafizetése	15 803 279			15 803 279
2					Felhalmozási költségvetés	540 088 249	-	4 420 000	544 508 249
	1				Beruházások	487 390 004	-	4 420 000	491 810 004
	2				Felújítások	44 023 301		-	44 023 301
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 674 944	-	-	8 674 944
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-			-
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	8 674 944			8 674 944
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-			-

EL ŐI R. CS OP OR T	KIE MEL T ELŐ IRÁ NYZ AT	JO GC ÍM CS OP OR T	E L ŐI R. CS OP OR T	KI E M E LT E L ŐI R. Á N Y Z A T		Önkorm ányzat	Polgárm esteri Hivatal	Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	Eredeti
					JOGCÍM CSOPORT				előirányz at összesen
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-			-
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			-
		7			Lakástámogatás	-			-
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-
		9			Felhalmozási célú tartalék	-			-
	4				Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről				-
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	-			-
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-			-
					Összesen:	1 748 380 689	104 953 865	202 170 766	2 055 505 320
					Főfoglalkozású köztisztviselő, választott tisztségviselő	2	13		15
					Főfoglalkozású közalkalmazott	7		25	32
					Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	1			1
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	22			22
					További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-
					Átlagos statisztikai létszám	32	13	26	71
					Engedélyezett létszám (álláshely)	35	14	26	75
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-	-	25
					Engedélyezett létszám (álláshely)	35	14	26	75
					Közfoglalkoztatottak létszáma	25	-	-	25

2. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

Kiadások

[illegible]

3. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet felhalmozási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

[illegible]

KIDÁŠOK

[illegible]

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásai**Beruházás**

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett összeg Önkormányzat	2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	Könyvtár polcok	4 000 000		-	4 000 000
2.	Fényképezőgép	300 000		-	300 000
3.	Étterem eszközbeszerzés	2 500 000		-	2 500 000
4.	Terepgumi mezőőri autóra	350 000		-	350 000
5.	Nyári gumi tanyagondnoki autókra	240 000		-	240 000
6.	Védőnői eszközbeszerzések	190 000		-	190 000
7.	Eszközbeszerzések		3 657 000	-	3 657 000
8.	Építési telkek kialakítása	24 800 052			24 800 052
9.	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	92 515 976			92 515 976
10.	Kissori kerékpárút	359 831 776			359 831 776
11.	Közfoglalkoztatási program beszerzései	2 662 200			2 662 200
12.	KRESZ kismotoros pálya		763 000		
	Összesen	487 390 004	4 420 000	-	491 810 004

Felújítás

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett összeg Önkormányzat	2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	temetőkapu helyreállítás	652 272			652 272
2.	Gondozási Központ hőszigetelés	16 061 859			16 061 859
3.	Járda (Kiss Ferenc krt.-Erdő u.)	17 309 171			17 309 171
4.	Járda (Béke utca)	9 999 999			9 999 999
	Összesen:	44 023 301	-	-	44 023 301

Felhalmozási célú támogatás

Sorszám	Megnevezés	2023. évi tervezett összeg Önkormányzat	2023. évi tervezett összeg Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde	2023. évi tervezett összeg Polgármesteri Hivatal	Összesen
1.	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	8 674 944			8 674 944
	Összesen	8 674 944			8 674 944

Felhalmozási célú kiadások összesen:	540 088 249	4 420 000	-	544 508 249
---	--------------------	------------------	----------	--------------------

5. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet normatíva.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet pénzeszköztátadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat normatív támogatása 2023. évben

megnevezés	megalapozó felmérés			kiegészítő támogatás			összesen	adatok Ft-ban			kiegészítő támogatás			összesen
	normatíva	mutatószám	előirányzat	normatíva	mutatószám	előirányzat		normatíva	mutatószám	előirányzat	normatíva	mutatószám	előirányzat	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	11	60 796 260			3 689 280	64 485 540	5 537 000	11	60 796 260			3 689 280	64 485 540
Zöldterület-gazdálkodás támogatás	26 000		5 010 200				5 010 200	26 000		5 010 200				5 010 200
Közülgátás támogatása			64 923 000				64 923 000			64 923 000				64 923 000
Közütemető támogatása			100 000				100 000			100 000				100 000
Közüutak támogatása			4 143 195				4 143 195			4 143 195				4 143 195
Egyéb önkormányzati feladatok			11 854 092				11 854 092			11 854 092				11 854 092
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		4 837 350				4 837 350	2 550		4 837 350				4 837 350
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011				3 610 011			3 610 011				3 610 011
Helyi önkormányzatok általános támogatása			155 274 108			3 689 280	158 963 388			155 274 108			3 689 280	158 963 388
Óvodaműködtetési támogatás	130 000	86,3	11 219 000	7 000	86,3	604 100	11 823 100	130 000	86,3	11 219 000	7 000	86,3	604 100	11 823 100
Óvoda üzemeltetési támogatás			25 010 000				25 010 000			24 430 000				24 430 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	8,8	46 313 520	717 890	8,8	6 317 432	52 630 952	5 262 900	8,8	46 313 520	717 890	8,8	6 317 432	52 630 952
Ped II. kategóriába sorolt pedagógusok	467 690	4,0	1 870 760	46 310	4,0	185 240	2 056 000	467 690	4,0	1 870 760	46 310	4,0	185 240	2 056 000
Pedagógusok munkáját segítő átlagbéralapú támogatása	3 878 000	5,0	19 390 000	543 000	5,0	2 715 000	22 105 000	3 878 000	5,0	19 390 000	543 000	5,0	2 715 000	22 105 000
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			103 803 280			9 821 772	113 625 052			103 223 280			9 821 772	113 045 052
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142 300	5,0	25 711 500	469 900	5,0	2 349 500	28 061 000	5 142 300	5,0	25 711 500	469 900	5,0	2 349 500	28 061 000
Bölcsődei dajkák bértámogatása	5 453 000	7,5	40 897 500	823 200	7,5	6 174 000	47 071 500	5 453 000	7,5	40 897 500	823 200	7,5	6 174 000	47 071 500
Bölcsőde üzemeltetési támogatás			15 558 961				15 558 961			15 767 972				15 767 972
Szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			17 759 136				17 759 136			17 759 136				17 759 136
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			99 927 097			8 523 500	108 450 597			100 136 108			8 523 500	108 659 608
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	2 700 300	3,08	8 316 924	260 700	3,08	802 956	9 119 880	2 700 300	3,08	8 316 924	260 700	3,08	802 956	9 119 880
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			18 559 271				18 559 271			20 156 559				18 559 271
Szünidei étkeztetés			364 800				364 800			357 960				364 800
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok			27 240 995			802 956	28 043 951			28 513 443			802 956	28 043 951
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 836 509				8 836 509			8 836 509				8 836 509
Mindösszesen			395 081 989			22 837 508	417 919 497			396 301 448			22 837 508	417 548 508

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszköztátadások, egyéb támogatások 2023. évi adatai

		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	2023. évi költségvetés	I. módosítás	II. módosítás
1.	Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása	720 000	720 000	720 000
2.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - szociális feladat	55 369 197	55 369 197	55 369 197
3.	Homokháti Kistérség Többcélú Társulása - orvosi ügyelet	5 968 932	5 968 932	5 968 932
4.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - közbeszerzési költség	152 571	152 571	152 571
5.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása - tagi hozzájárulás	757 372	757 372	757 372
6.	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Egyesülete - tagi hozzájárulás	200 000	200 000	200 000
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n belül	63 168 072	63 168 072	63 168 072
1.	Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete		100 000	100 000
2.	Ásotthalmi Tömegsport Egyesület		2 316 000	2 316 000
3.	Ásotthalom Polgárőr Egyesület		800 000	800 000
4.	Köz-Pont Egyesület		2 784 000	2 784 000
5.	Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete - tagdíj			150 000
6.	Magyar Faluszövetség - tagdíj			39 930
7.	Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület - tagdíj			100 000
8.	Klímaparát Települések Szövetsége - tagdíj			38 950
9.	Élet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Egyesülete - tagdíj			4 800
	Működési célú pénzeszköztátadás ÁH-n kívül	6 000 000	6 000 000	6 333 680

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 4, 6, 12, 13. sz. melléklet.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

A Magyar Államkincstár a 2023. májusi normatíva felmérés során a kötelezően ellátandó feladatok üzemeltetési támogatását módosította, amely során önkormányzatunk részére 1.219.459 Ft többlettámogatást állapított meg (B111-B1132).

A rendkívüli önkormányzati támogatásunk pozitív elbírálásban részesült, amely során a Magyar Államkincstártól 8.796.322 Ft (B115) támogatást kaptunk. A támogatást az előző évi normatíva és támogatás visszafizetési kötelezettségének (K502) teljesítésére, valamint az előző évi időszakról áthúzódó közüzemi számlák (K331) kiegyenlítésére fordítjuk.

Az idei évben is sikeresen pályáztunk a kéményseprőipari közszolgáltatási díj támogatására. Az elnyert 2.898.767 Ft a jogszabálynak megfelelően továbbutalásra került a kéményseprőipari tevékenységet ellátó Szegedi Kéményseprőipari Kft. részére. (B115-K336)

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A 4.160.520 Ft támogatás eredményeként 252m3 lágylombos tűzifa kerül beszerzésre. (B115-K312)

A Képviselő-testület már korábban döntött a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményénél keletkezett 21.862.120 Ft pénzmaradvány igénybeviteléről. A pénzmaradványból került megvalósításra a Gondozási Központ idők bentlakásos otthonának hőszigetelése (K7) 16.061.859 Ft értékben, amely hatásaként a jövőben jelentős rezsiköltség megtakarítás várható.

A fennmaradó 5.800.261 Ft az alábbiak szerint került felhasználásra:

- nyári időszakra kifizetett többlet bér az étterem dolgozói részére 2.527.800 Ft (K1101)
- kifizetett bérhez kapcsolódó munkáltatói járulékok 328.614 Ft (K2)
- védőnői szolgálat megszűnéséhez kapcsolódó szabadságmegváltás: 673.711 Ft (K1101)
- kifizetéshez kapcsolódó munkáltatói járulékok 87.582 Ft (K2)
- rendezvények, önkormányzati programok megvalósításához szükséges egyszerűsített foglalkoztatás 1.400.000 Ft
- hitelkamat, bankköltség 782.554 Ft

Az MVM Zrt.-nél nyilvántartott túlfizetés visszautalása miatt 2.700.000 Ft-tal szükséges az egyéb működési bevételek sor (B411) előirányzatát megemelni.

A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk járdaépítésre. A 9.999.999 Ft támogatásból a Béke utca iskola előtti szakasza, illetve a Művelődési Ház előtti része kerül felújításra. (B25-K7)

A vállalkozók által fizetendő iparüzési adó bevételéből az önkormányzatnak többletbevétele keletkezett, így a közhatalmi bevételek előirányzatát 23.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül (K512) költségvetési sor előirányzata (tagdíjak) az alábbiak szerint került átcsoportosításra a dologi kiadások közül:

Falugondnokok Duna-Tisza Egyesülete 150.000 Ft

Magyar Faluszövetség 39.930 Ft

Felső-Bácska és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület 100.000 Ft

Klímaparát Települések Szövetsége 38.950 Ft

Élet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Egyesülete: 4.800 Ft

A folyószámlahitel bruttó módon való könyvelése miatt a likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) és a likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyivállalkozásnak (K9112) költségvetési sorok előirányzatát 192.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény esetében nem volt szükség előirányzat módosításra.

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény Szülői Közössége 2023. márciusában Jótékonyági retro bált szervezett. A rendezvényből befolyt 763.000 Ft bevételt támogatásként (B75) az intézmény részére átadták. A Szülői Közösség és az intézmény közös döntése alapján az óvoda udvarára egy gumi burkolatos KRESZ kismotoros pálya került kialakításra (K6).

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (X.24.) sz.
Önkormányzati rendelethez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.

**Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (X. 24.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023.(II.28.) rendelet módosításáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.055.505.320 forintban** állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési bevételei (1.566.039.572 Ft) kiemelt előirányzatontként:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 613.173.150 Ft, amelyből
 - aa) önkormányzatok működési támogatásai 434.994.565 Ft
 - ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 178.178.585 Ft
- b) közhatalmi bevételek 104.080.000 Ft, amelyből
 - ba) vagyoni típusú adók 103.500.000 Ft
 - bb) egyéb közhatalmi bevételek 580.000 Ft
- c) működési bevételek 134.579.200 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 3.917.615 Ft
- e) finanszírozási bevételek 710.289.607 Ft, amelyből
 - ea) előző évi maradvány igénybevétele 158.829.672 Ft
 - eb) intézmények irányítószeri támogatásai 296.459.935 Ft
 - ec) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 255.000.000 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási költségvetési bevételei (489.465.748 Ft) kiemelt előirányzatontként:

- a) felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszköz értékesítése) 28.700.000 Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 459.821.748 Ft, amelyből
 - ba) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások 8.674.944 Ft
 - bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 451.146.804 Ft
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 944.000 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi működési költségvetési kiadásai (1.510.897.071 Ft) kiemelt előirányzatontként:

- a) személyi juttatások 399.165.511 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 51.777.713 Ft
- c) dologi kiadások: 397.135.620 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 80.397.119 Ft
- f) finanszírozási kiadások: 570.421.108 Ft, amelyből
 - fa) intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 296.459.935 Ft
 - fb) megelőlegezés visszafizetés 15.803.279 Ft
 - fc) hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre 258.157.894 Ft

(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2023. évi felhalmozási kiadásai (544.608.249 Ft) kiemelt előirányzatonként:

- a) beruházás 491.810.004 Ft
- b) felújítás: 44.023.301 Ft
- c) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 8.674.944 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzati beruházási kiadások összege 491.810.004 Ft, a felújítások értéke 44.023.301 Ft, a felhalmozási célú visszatérítendő támogatás összege 8.674.944 Ft, intézményenként és célonkénti részletezés a 6. mellékletben található.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. október 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.mellékletönkormányzat mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet Önkormányzat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet Óvoda.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet felhalmozási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet normatíva.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 17/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet pénzeszközáadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletéhez kapcsolódóan az alábbi mellékletekben történtek előirányzat változtatások: 1, 2, 4, 6, 12, 13. sz. melléklet.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat

A Magyar Államkincstár a 2023. májusi normatíva felmérés során a kötelezően ellátandó feladatok üzemeltetési támogatását módosította, amely során önkormányzatunk részére 1.219.459 Ft többlettámogatást állapított meg (B111-B1132).

A rendkívüli önkormányzati támogatásunk pozitív elbírálásban részesült, amely során a Magyar Államkincstártól 8.796.322 Ft (B115) támogatást kaptunk. A támogatást az előző évi normatíva és támogatás visszafizetési kötelezettségének (K502) teljesítésére, valamint az előző évi időszakról áthúzódó közüzemi számlák (K331) kiegyenlítésére fordítjuk.

Az idei évben is sikeresen pályáztunk a kéményseprőipari közszolgáltatási díj támogatására. Az elnyert 2.898.767 Ft a jogszabálynak megfelelően továbbutalásra került a kéményseprőipari tevékenységet ellátó Szegedi Kéményseprőipari Kft. részére. (B115-K336)

Az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. A 4.160.520 Ft támogatás eredményeként 252m³ lágylombos tűzifa kerül beszerzésre. (B115-K312)

A Képviselő-testület már korábban döntött a Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézményénél keletkezett 21.862.120 Ft pénzmaradvány igénybeviteléről. A pénzmaradványból került megvalósításra a Gondozási Központ idősok bentlakásos otthonának hőszigetelése (K7) 16.061.859 Ft értékben, amely hatásaként a jövőben jelentős rezsiköltség megtakarítás várható.

A fennmaradó 5.800.261 Ft az alábbiak szerint került felhasználásra:

- nyári időszakra kifizetett többlet bér az étterem dolgozói részére 2.527.800 Ft (K1101)
- kifizetett bérhez kapcsolódó munkáltatói járulékok 328.614 Ft (K2)
- védőnői szolgálat megszűnéséhez kapcsolódó szabadságmegváltás: 673.711 Ft (K1101)
- kifizetéshez kapcsolódó munkáltatói járulékok 87.582 Ft (K2)
- rendezvények, önkormányzati programok megvalósításához szükséges egyszerűsített foglalkoztatás 1.400.000 Ft
- hitelkamat, bankköltség 782.554 Ft

Az MVM Zrt.-nél nyilvántartott túlfizetés visszautalása miatt 2.700.000 Ft-tal szükséges az egyéb működési bevételek sor (B411) előirányzatát megemelni.

A Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk járdaépítésre. A 9.999.999 Ft támogatásból a Béke utca iskola előtti szakasza, illetve a Művelődési Ház előtti része kerül felújításra. (B25-K7)

A vállalkozók által fizetendő iparüzési adó bevételeiből az önkormányzatnak többletbevétele keletkezett, így a közhatalmi bevételek előirányzatát 23.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Az egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívül (K512) költségvetési sor előirányzata (tagdíjak) az alábbiak szerint került átcsoportosításra a dologi kiadások közül:

Falugondnokok Duna-Tisza Egyesülete 150.000 Ft

Magyar Faluszövetség 39.930 Ft

Felső-Bácska és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület 100.000 Ft

Klímaparát Települések Szövetsége 38.950 Ft

Élet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Egyesülete: 4.800 Ft

A folyószámlahitel bruttó módon való könyvelése miatt a likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) és a likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyivállalkozásnak (K9112) költségvetési sorok előirányzatát 192.000.000 Ft-tal szükséges megemelni.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény esetében nem volt szükség előirányzat módosításra.

Mátyás Király Óvoda és Bölcsőde

Az intézmény Szülői Közössége 2023. márciusában Jótékonyági retro bált szervezett. A rendezvényből befolyt 763.000 Ft bevételt támogatásként (B75) az intézmény részére átadták. A Szülői Közösség és az intézmény közös döntése alapján az óvoda udvarára egy gumi burkolatos KRESZ kismotoros pálya került kialakításra (K6).

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2023. (X.24.) sz.
Önkormányzati rendelethez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.28.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőjel felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2)bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat alapján az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtási során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása. Az elnyert támogatások saját erő biztosításának finanszírozása nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. A pályázatokból megvalósuló beruházás (energetikai korszerűsítések) a működési költségek csökkentését fogja eredményezni.

2. Környezeti és egészségi következményei: A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában és az érvényes társulási megállapodások alapján – többek között – az egészségügyi és szociális, valamint gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely így pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel, azonban a jogszabályi változások és az egységes szabályozás hiányossága miatt plusz terhet jelent a költségvetés készítői számára. Javasolt a terhek megfelelő elosztása a meglévő munkavállalók között.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotása kiemelt fontosságú a feladatok megvalósítása érdekében. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény és a végrehajtására kiadott az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében kötelezettséget vállalni, szerződést kötni csak a Képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok terhére lehet. A jogszabály elmaradásának következménye, az operatív gazdálkodás folyamatosságának megakadályozása, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásának a gátja. Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti jogszabály alkotási kötelezettségét, a MÁK az állami támogatás felfüggesztését kezdeményezi.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. A személyi feltételek az engedélyezett létszám keretében biztosított.



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől*

✉ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-560 Fax: 62/591-563
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Ügyiratszám: AH/ /2023.
Témafelelős: dr. Hajnal Péter

19/2023.

Tárgy: A Tömörkény-ház jogi helyzetének rendezése

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Várostanya Kft. a TOP 1.2.1-15-CS1 kódszámú pályázaton nyert támogatásból az Önkormányzat tulajdonát képező Ásotthalom 2/7 hrsz.-ú ingatlanon az általa kiírt közbeszerzésen nyertes kivitelező által megvalósította a Tömörkény-házat.

A Tömörkény-ház a Várostanya Kft. tárgyi eszközeinek leltárába vagyonelemként bekerül, és a Kft. joggal rendelkezhet a Tömörkény-ház felett mint tulajdonos, azonban az ingatlannyilvántartásban az épület az Ásotthalom 2/7 hrsz.-ú ingatlanon került bejegyzésre és a térképes nyilvántartásban feltüntetésre. Így jelenleg a Tömörkény-ház az ingatlannyilvántartási adatok alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. Javaslom emiatt, hogy kerüljön rendezésre a Tömörkény-ház jogi sorsa az ingatlannyilvántartásban is, amelyre úgy kerülhet sor, hogy a Képviselő-testület dönt a nyilvántartás szerint jelenleg tulajdonát képező épületnek a Várostanya Kft. részére történő ingyenes átruházásáról.

Szükséges erre tekintettel, hogy az épület kapjon önálló helyrajzi számot, és egyúttal keletkezne egy földhasználati jog a Várostanya Kft. részére. Ez alapján a telek és a rajta épült Tömörkény-ház jogi sorsa elválna, tehát a föld, amelyen felépült a Tömörkény-ház maradna az Önkormányzat tulajdona, a felépítmény pedig a Várostanya Kft. tulajdonát képezné a nyilvántartás szerint is.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi határozat meghozatalára.

...../2023.(X.24.) KT határozat

Tárgy: A Tömörkény-ház jogi helyzetének rendezése

Határozati javaslat

Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Ásotthalom 2/7 hrsz.-ú ingatlanon a Várostanya Kft. által a TOP 1.2.1-15-CS1 kódszámú pályázaton nyert támogatásból megvalósított Tömörkény-ház épületét a Várostanya Kft.-nek ingyenesen a tulajdonába adja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tulajdonátruházással kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határozatról értesül:

1. Papp Renáta polgármester
2. Dr. Hajnal Péter jegyző
3. Várostanya Kft.
4. Irattár

Ásotthalom, 2023. október 19.

Tisztelettel:

Papp Renáta
polgármester



*Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől*

☒ 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
☎ 62/591-560 Fax: 62/591-563
e-mail: polghiv@asotthalom.hu

Ügyiratszám: ÁH/...../2023.

19/2023.

Tárgy: Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Ásotthalom Nagyközség Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2022-ben megalkotta a válságmenedzsment tervét a kialakult világpiaci helyzet okozta rendkívüli áremelkedések által indikált költségvetési kockázat, deficit minél nagyobb mértékű mérséklése érdekében.

2022. augusztus 1-től az önkormányzatok, illetve intézményeik nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra a földgáz és elektromos áram vásárlásakor, így az elmúlt és a jelen költségvetési évben többszöröse emelkedtek a közüzemi kiadások.

2023. január 1-től piaci viszonyok szerinti szerződéses jogviszonnyá alakul a felhasználó és szolgáltató közötti jogviszony.

Az önkormányzatoknak is fel kell tárniuk és meg kell tenniük azokat az intézkedéseket, amelyekkel az energiafelhasználás és ezzel együtt az energiakiadások csökkenthetők, közfeladatok kiadásai racionalizálhatók, illetve a bevételek növelhetők.

A válságmenedzsment terv alapján bevezetésre került intézkedések felülvizsgálata, új intézkedések kidolgozás vált szükségessé tekintettel arra, hogy Ásotthalom esetében rendkívüli kiadásfelhalmozódást mutat a költségvetés. 2022. augusztusa óta folyamatosan kerül felülvizsgálatra a költségvetés szakfeladatonként, és folyamatosan kerül sor megtakarító és bevétel növelő intézkedésekre.

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat válságmenedzsment intézkedései aktualizálását az alábbiakban foglalom össze.

Válságmenedzsment-terv és kríziskezelő intézkedései:

1. **Költségvetés keretében történő válságkezelés:** Az önkormányzati költségvetés stabilizálása 2023-ra rendkívüli bevétel nélkül nem biztosítható. Az elmúlt időszak beruházásaiból adódó többletkiadások, valamint az adóbevételek elmaradása okán az önkormányzat nem rendelkezik az energiaválság okozta áremelkedés többletkiadásainak fedezéséhez szükséges forrással. Megtakarítás, lekötött tartalék nem áll rendelkezésre.

2. **Bevételszerző intézkedések:**

- Ingatlanok értékesítéséből bevételt képezni: az önkormányzat az ingatlanait közfeladatai és vállalt feladatai teljesítéséhez működési célra használja, nincs olyan épületünk, jelentős ingatlan, mely értékesítése a szükséges fedezetet biztosítaná.

Értékesítésre kiírásra került: volt mozi épülete 28 millió forint értékben

Megvizsgálendő: kisebb ingatlanok, egyéb épület, épületrész értékesítése (Sáricz Birtok, belterületi portavégek, I-Ház fennmaradó tulajdoni része stb.)

Jelentés: Sáricz Birtok ingatlan értékesítése megtörtént 6.800.000 Ft összegben (2023.03.13), belterületi portavégek értékesítése megtörtént 1.850.000 Ft (2022.11.28) összegben, a volt mozi épületének értékesítése nem valósult meg, három közművesített építési telek értékesítésre kiírása megtörtént

Intézkedés: volt mozi épület értékesítésre kiírása, három építési telek értékesítésre kiírása, kisebb ingatlanok értékesítése

- volt mezőőri gépjármű értékesítése 2 800 000 Ft-ban megtörtént
- Szolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálatai megtörténtek:
 - irodai, ügyviteli szolgáltatások, hirdetési díjak és egyéb térítéses szolgáltatások díjtételei felülvizsgálatra kerültek
 - terembérleti díjak: az önkormányzat közösségi tereinek bérleti díjai felülvizsgálatra kerültek, az energiaköltségek beépítésre kerültek a bérletidíj konstrukciókba; új terek bérlésére díjmeghatározásra került sor
 - a szociális központ által végzett felnőtt és gyermek-, valamint az óvodai gyermekétkeztetés díjtételei emelésre kerültek az emelkedő nyersanyagárak miatt
 - a szociális központ térítési díjai emelésre kerültek az intézmény javaslatai és az ellátottak fizetőképességének figyelembevételével
 - tűzifa szállítás 2000 Ft / m3 összegben meghatározásra került

Vállalkozási tevékenységek:

- a Tambura étteremben az étlap árak folyamatos kalkulálása a nyersanyagárak alapján,
- batáta üzem - bevételnövelő intézkedések azonnal szükségesek

Új bevételszerző tevékenységek:

- gépszolgáltatás bevezetése: az önkormányzat műszaki csoportjában bevezetésre került a gépmunka vállalása térítési díj ellenében (szántás, tárcsázás, favágás, egyéb)
- gépjármű tartós bérbeadása: az önkormányzat IVECO 21 fős busza bérbeadásra került, melynek további meghosszabbítása történik 2023. októbertől további egy évre

Kintlévőségek behajtása:

- az adótartozások, bérleti díj hátralékok, korábbi kintlévőségek felszólítással vagy ügyvédi végrehajtással behajtásra kerültek, 2.135.652 Ft összegben történt sikeres adóbehajtás, 707.140 Ft egyéb tartozás behajtás

2.1. Kiadások racionalizálása:

Az önkormányzati tevékenységek tekintetében a féléves és háromnegyed éves teljesítési mutatók alapján racionalizálásra és csökkentésre kerülnek a kiadások több területen:

- szolgáltatások: postaköltség csökkentése saját kézbesítéssel (levelek, szórólapok, újság), rendezvénykiadások csökkentése, falu újság szerkesztése

- anyag és árubeszerzés: üzemeltetési és szakmai anyagok szigorú mérséklése
- üzemanyaghasználat csökkentése: útvonalátfedések megszüntetése, futott kilométerek limitálása (tanyagondnoki szolgálat, mezőőrség, egyéb önkormányzati járművek)
- tartós bérleti szerződések felülvizsgálata az energiaár-változások miatt: sportsarnok fűtését a továbbiakban sem fedezi a bérleti díj, vagyonkezelési szerződés módosítása szükséges
- támogatások: civil és egyéb feladatokra adott támogatások racionalizálása, a Civil rendelet szerint visszatérítendő támogatási forma bevezetése megtörtént
- védőnői szolgálat átadása megtörtént, részarányos díjak tovább számlázásra kerülnek
- orvosi épületek kiadásainak racionalizálása szerződésmódosítás kezdeményezése a megváltozott gazdasági körülmények okán
- humánerőforrás-gazdálkodás felülvizsgálata a finanszírozás és vállalt kötelezettségek vonatkozásában

3. Energiamegtakarítási intézkedések

Általános energia-takarékossági intézkedések:

- téli fűtött hőmérséklet korlátozás a gázzal fűtött épületekben: 18 °C vagy egyéb előírás szerinti (óvoda 21 °C) minimum hőmérséklet tartása, fogyasztott földgáz mennyiség százalékos átlagos csökkenése 50 %
- fafűtéses épületek esetében a fával történő fűtés bevezetése vagy megtartása: művelődési házban fafűtés bevezetése, további fafűtéses épületek: 2 db külterületi közösségi ház, étterem, mini bölcsőde, műszaki telephely
- intézmények nyitva tartásának racionalizálása: I-ház funkció továbbra is a művelődési házba került átirányításra, könyvtár szolgáltatás 2023. október 24-től a művelődési házban működik a fűtési szezon végéig, étterem esti nyitva tartása novembertől szűkítésre kerül, hivatali munkarend 4 napos munkahétre változik
- Az óvoda téli szünete igazodik az oktatási intézmények által bevezetett téli szüneti időszakhoz december 21. és január 8. között, melyből január 2-5 között szülői igényfelmérés alapján működik.
- A szociális központban a mosodaépület téli megszüntetése és áthelyezése
- villamos energia fogyasztás mérséklése: díszvilágítások lekapcsolása megtörtént (épületek, szobrok, templom), épületekben a fényforrások száma a minimumra történő csökkentése megtörtént

Közvilágítás időszakos lekapcsolása a fő közlekedési útvonalak kivételével megtörtént – elért megtakarítása 17.210 kWh. A közvilágítás időszakos lekapcsolása továbbra is szükséges energiatakarékossági intézkedés.

Szükséges energia igény csökkentő beruházások: az épületekben lévő fűtésrendszerek elavultak, nagy energia felhasználással működnek, több épület nincs napelemekkel ellátva, alternatív fűtésrendszer nem áll rendelkezésre, hőszigetelések és nyílászáró cserék szükségesek.

- óvoda: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánokra
- polgármesteri hivatal: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánra, nyílászárók cseréje
- sportsarnok: fűtésrendszer korszerűsítése, hőmennyiségmérő beépítése, hőszigetelés szükséges
- művelődési ház: gázkazán cseréje, vegyestüzelésű kazán cseréje, hőtároló rendszer beépítése, tető szigetelés
- könyvtár: gázkazán cseréje szükséges kondenzációs kazánra, tetőszigetelés

- szociális központ: bentlakásos intézményrész hőszigetelése megtörtént, bejárati ajtók nyílászáró cseréje megtörtént, kazánok korszerűsítése kondenzációs kazánra, konyha rész eszközök cseréje energiatakarékos készülékekre
- közösségi házak: nyílászáró csere, szigetelés
- volt mozi épülete: tetőszerkezet javítása, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer
- műszaki telephely: szigetelés, nyílászárók cseréje
- napenergia felhasználással nem ellátott épületek napelemekkel , -kollektorral történő felszerelése szükséges: közösségi házak, műszaki telephely, mini bölcsőde, sportcsarnok, sportpálya, piaccsarnok, étterem

Tűzifakészlet kialakítása:

Az önkormányzati fafűtéssel ellátott épületeinek fűtéséhez szükséges tűzifakészlet rendelkezésre áll. Az önkormányzat felmérte a lehetséges fakitermeléseket, egyeztetésre került sor a Dalerd Zrt-vel, továbbá az ATIVIZIG-től kapott hozzájárulást a csatornák környékének tisztítására, melyek kapacitáshiány miatt nem valósultak meg.

Határozati javaslat:

...../2023.(X.24.)Kt. határozat

Tárgy: Döntés a válságmenedzsment terv aktualizálásáról

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Papp Renáta polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület az önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eljárásrendjéről szóló 1473/2022.(X.5.) Kor. határozat 3. pontja szerinti menedzsmenttervet az alábbiak szerint állapítja meg Ásotthalom vonatkozásában:

1. Bevéterszerző intézkedések:

- Ingatlanok értékesítése: volt mozi épülete értékesítésre kiírása, három építési telek értékesítésre kiírása, egyéb kisebb ingatlanok értékesítése
- Szolgáltatások térítési díjainak felülvizsgálata:
 - gépszolgáltatás bevezetése: az önkormányzat műszaki csoportjában a gépmunka térítési díj felülvizsgálata
 - gépjármű tartós bérbeadása: az önkormányzat IVECO 21 fős busza további egy évre
- az adótartozások, bérleti díj hátralékok, korábbi kintlévőségek felszólítással vagy ügyvédi végrehajtással behajtásra kerülnek

2. Kiadások racionalizálása:

- anyag és árubeszerzés: üzemeltetési és szakmai anyagok szigorú mérséklése
- üzemanyaghasználat csökkentése: útvonalátfedések megszüntetése, futott kilométerek limitálása (tanyagondnoki szolgálat, mezőőrség, egyéb önkormányzati járművek)

- tartós bérleti szerződések felülvizsgálata az energiaár-változások miatt: kiemelten a sportcsarnok használata érintett a jelentős fűtési kiadások miatt.
- támogatások: civil és egyéb feladatokra adott támogatások átmeneti megszüntetése, rezsi kiadásaik támogatásának mérséklése, racionalizálása
- orvosi épületek kiadásainak racionalizálása szerződésmódosítás kezdeményezése a megváltozott gazdasági körülmények okán
- humánerőforrás-gazdálkodás felülvizsgálata a finanszírozás és vállalt kötelezettségek vonatkozásában

3. Energiamegtakarítási intézkedések

- téli fűtött hőmérséklet korlátozás a gázzal fűtött épületekben: 18 °C vagy egyéb előírás szerinti (óvoda 21 °C) minimum hőmérséklet tartása,
- fafűtéses épületek esetében a fával történő fűtés bevezetése vagy megtartása: művelődési házban fafűtés bevezetése, további fafűtéses épületek: 2 db külterületi közösségi ház, étterem, mini bölcsőde, műszaki telephely
- intézmények nyitva tartásának racionalizálása: I-ház funkció továbbra is a művelődési házba került átirányításra, könyvtár szolgáltatás 2023. október 24-től a művelődési házban működik a fűtési szezon végéig, étterem esti nyitva tartása novembertől szűkítésre kerül, hivatali munkarend 4 napos munkahétre változik,
- Az óvoda téli szünete igazodik az oktatási intézmények által bevezetett téli szüneti időszakhoz december 21. és január 8. között, melyből január 2-5 között szülői igényfelmérés alapján működik
- A szociális központban a mosodaépület téli megszüntetése és áthelyezése
- villamos energia fogyasztás mérséklése: díszvilágítások lekapcsolása megtörtént (épületek, szobrok, templom), épületekben a fényforrások száma a minimumra történő csökkentése megtörtént
- közvilágítás éjszakai időszakos kikapcsolása továbbra is szükséges energiatakarékosági intézkedés

4. Szükséges energia igény csökkentő beruházások:

- óvoda: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánokra
- polgármesteri hivatal: gázkazánok cseréje szükséges kondenzációs kazánra, nyílászárók cseréje
- sportcsarnok: fűtésrendszer korszerűsítése, hőmennyiségmérő beépítése, hőszigetelés szükséges
- művelődési ház: gázkazán cseréje, vegyes tüzelésű kazán cseréje, hőtároló rendszer beépítése, tető szigetelés
- könyvtár: gázkazán cseréje szükséges kondenzációs kazánra, tetőszigetelés
- szociális központ: bentlakásos intézményrész hőszigetelése, nyílászáró cseréje, kazánok korszerűsítése kondenzációs kazánra, konyha rész eszközök cseréje energiatakarékos készülékekre
- közösségi házak: nyílászáró csere, szigetelés
- volt mozi épülete: tetőszerkezet javítása, nyílászárók cseréje, fűtésrendszer
- műszaki telephely: szigetelés, nyílászárók cseréje
- napenergia felhasználással nem ellátott épületek napelemekkel, -kollektorral történő felszerelése szükséges: közösségi házak, műszaki telephely, mini bölcsőde, sportcsarnok, sportpálya, piaccsarnok, étterem

5. Tűzifakészlet kialakítása:

Az önkormányzati fafűtéssel ellátott épületeinek fűtéséhez szükséges tűzifakészlet biztosítása.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására.

Felelős:

Papp Renáta polgármester

Határidő: folyamatos

Ásotthalom, 2023. október 24.

Tisztelettel:

Papp Renáta
polgármester

