

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Gödre Község Képviselő-testületének 2023. február 15-én 10.00 órakor a gödrei Önkormányzati Hivatalban megtartott soros nyílt képviselő-testületi ülésén.

Jelen voltak: Gelencsér Gábor polgármester, Góth Zsolt alpolgármester, Hortobágyi Mónika képviselők, Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető, egyben jegyzőkönyvvezető, Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző, valamint Ulleinné Gódor Alexandra, a Gödrei Tündéerkert óvoda és Konyha intézményvezetője.

Gelencsér Gábor polgármester az ülést 10.00 órakor megnyitotta, köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból 3 az ülésen jelen van, Ócsai Miklós és Rezes Ida képviselők igazoltan vannak távol a képviselő-testületi ülésről.

Gelencsér Gábor polgármester ezt követően a napirendi pontot illetően megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más napirendi javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontot fogadta el:

Napirendi pont:

1.) A 2023. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Napirendi pont részletes tárgyalása

1.) A 2023. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

Gelencsér Gábor polgármester elmondta, hogy a rendeletet magát még nem tudja a képviselő-testület elfogadni, de a 2023. évi költségvetés tervezetét 2023. február 15. napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Ezt követően felkérte Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi előadót a 2023. évi költségvetés tervezetének ismertetésére.

Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző a 2023. évi költségvetés tervezete kapcsán elmondta, hogy az előzetesen összeállított adatok alapján az idei évi költségvetés főösszege hozzávetőlegesen 437.241.000,- Ft.

A Gödrei Tündéerkert Óvoda és Konyha tekintetében a feladatfinanszírozáson felül az óvodánál további 5.467.000,- Ft szükséges, a konyha tekintetében pedig további 11.996.000,- Ft hiányzik.

Elmondta, hogy szükséges lenne a térítési díjak mihamarabbi emelése, hisz a nyersanyagár és a rezsiköltség folyamatosan emelkedik, valamint a bérek és járulékaik növekedése is jelentős többletköltséget eredményez.

Az önkormányzat 2022. december 31. napi záró pénzkészlete 213.740.000,- Ft volt, de ezek megelőlegezett pályázati források, és ezt így nem számítva 7.975.000,- Ft mínusszal zárták az évet, amire ezidáig még nem volt példa.

A 2023. évben további jelentős terhet ró majd az önkormányzatra a háziorvosi szolgálat működtetése is, amelynek a jelenlegi működési hiánya is 3.836.000,- Ft, és ez az év folyamán egészen biztosan növekedni is fog.

A közművelődés működési hiánya 7.934.000,- Ft, míg a tanyagondnoki szolgálaté 6.963.000,- Ft, melyek mellett az önkormányzat egyéb ellátandó feladatai is hiányos finanszírozással küzdenek.

Az elkészített költségvetés hiánya a jelenlegi számok ismeretében 44.568.000,- Ft, melyből a 2022. évről átgörgetett hiány 7.975.000,- Ft.

Meg kell említeni, hogy a folyamatban lévő pályázatok zöme is hiába 100%-os támogatású, azok is általában jelentős többletkiadásokkal járnak.

A mérlegen valamennyit javít a Kormány által ígért minimálbér ellentételezés összege, valamint a pedagógus béremelés támogatása, de jelenleg ezekkel az összegekkel nem tudnak számolni, mivel azok pontos összege egyelőre nem ismert.

Összefoglalásként elmondta, hogy véleménye szerint a számok ismeretében sokkalta takarékosabb gazdálkodásra lesz szükség a 2023. év folyamán, mint az eddigiekben, és még akkor sem garantálható a fizetéseket elkerülése.

Elmondta, szem előtt kell tartani, hogy semmilyen költségvetésen felüli kiadás nem lehetséges, és amennyire lehet, a tervezett kiadásokat is csökkenteni kell.

Gelencsér Gábor polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte az óvoda kapcsán, hogy az emelt bérfinanszírozást be lehetett-e már kalkulálni a tervezetbe, valamint hogy az intézmény dologi költségvetése csökkenthető-e esetleg, mivel azt a közös hivatal pénzügyi irodájának vezetője lehetőségként felvetette.

Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző válaszában elmondta, hogy beépítésre került a bérfinanszírozás, illetőleg, hogy a tervezett dologi költségek reálisak, különösen a tüzelőanyag áremelkedése miatt nőtt meg a kiadási összeg, ezek azonban mind szükséges kiadások, így jelentősen nem csökkenthetőek.

Ulleinné Gódor Alexandra intézményvezető az óvoda kapcsán kérdezte, van-e lehetőség plusz amper vásárlására vagy egyéb megoldásra, mivel gyakran levágódik a biztosíték napközben.

Gelencsér Gábor polgármester válaszában elmondta, hogy véleménye szerint első körben a mérőegység átalakítását kellene megpróbálni, ami szintén megoldást jelenthet, ezt viszont mindenképpen a pályázati felújításokat megelőzően meg kellene csinálniuk.

Elmondta továbbá, hogy a pályázathoz is előfordulhat, hogy plusz forrásigényre lesz szükség, ugyanakkor még a támogatási szerződés sem került megkötésre. Elmondta, hogy a vármegyei önkormányzat rendelkezik a területfejlesztési források felett, rajtuk keresztül lehet majd esetlegesen ezt igényelni.

Ezt követően Gelencsér Gábor polgármester elmondta továbbá, hogy jelenleg frakcióülés előtt van egy tervezet, mely az 50 millió forint feletti építési és beruházási projekteket központi kezelés alá vonná. Ezzel kapcsolatban elmondta, bízik benne, hogy ez végül nem kerül elfogadásra, mivel az jelentősen megnehezítené egyrészt ezen projektek kivitelezését, a települések maguk csupán mintegy konzorciumi partnerként tudnának csak részt venni a projekteken, másrészt a helyi vállalkozások megélhetését is nagymértékben veszélyeztetné.

Elmondta, hogy a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetősége és polgármesterei február 14. napján tartották éves megbeszélésüket a közös önkormányzati hivatal működtetésének költségvetése kapcsán. Sajnos a megbeszélésen személyesen egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott ugyan részt venni, de egyelőre azt a tájékoztatást kapta, hogy a 3,8 millió forintos

hivatali működési hozzájárulás betervezésre került ugyan a költségvetésbe, ami lecsökkent 3,3 millió forintra, de lehet, azt sem kell majd kifizetniük.

Gelencsér Gábor polgármester ezt követően elmondta, hogy kettő dolgon a költségvetés tekintetében mindenképpen minél előbb változtatni szeretne. Az egyik az étkezési térítési díjak összege, a másik pedig az önkormányzati bérlakások lakbérének megemelése.

Először is az étkezési térítési díjak kapcsán javasol egy 50%-os emelést minél előbb végrehajtani, és bizonyos időközönként ismételten felül kell vizsgálni azokat és szükség esetén a díjak ismételt emeléséről dönteni.

Füziné Bódis gyöngyi pénzügyi ügyintéző ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a vendégétkeztetés esetében ez két költségből tevődik össze, a nyersanyag és a rezsi költségeiből, míg a gyermekétkeztetés kapcsán csak a nyersanyagköltség elszámolandó, erre figyelemmel kell lenni.

Gelencsér Gábor polgármester az étkeztetés kapcsán felhívta a figyelmet továbbá a hiányzások megfelelő le nem jelentése kapcsán felmerülő plusz költségekre. Rengetegszer előfordul ugyanis, hogy a szülő nem jelenti le időben, hogy gyermeke nem jön az intézménybe, illetőleg hogy előreláthatóan meddig fog hiányozni. Ahhoz, hogy a konyha az adott napi adagban ne kalkuláljon az érintett gyermekkel, már előtte nap tudniuk kellene a pontos létszámról, de sajnos ez még gyakorta több napon keresztül sem működik, és a konyha az önkormányzat költségén tulajdonképp feleslegesen főz.

A szülő számára adott esetben az étkeztetés hiába ingyenes vagy jelentős mértékben kedvezményes, az önkormányzat számára ez éves szinten komoly, több milliós összegű veszteséget okoz.

Ezért erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni, szükség lenne a szülők együttműködésére, de mivel a szülők ebben sok esetben nem eléggé partnerek, mivel számukra legtöbbször ez nem jelent költségvonzatot, ezért az intézmények szerepe is nagyon fontos, hogy a probléma megoldásában segítsenek.

Ulleinné Gódor Alexandra intézményvezető elmondta, hogy az óvodában rendszeresen kommunikálja a szülők felé, hogy a hiányzást előtte való munkanap délelőtt 9 óráig be kell jelenteni, illetőleg ha a gyermek ismét jön az óvodába, ugyanígy előtte munkanap délelőtt 9 óráig jelezni kell azt a szülőnek, ellenkező esetben az intézmény nem tudja biztosítani a gyermek számára az étkeztetést, mivel nem fogja megrendelni azt.

Ennek kapcsán jelezte továbbá, bár nem szorosan a költségvetés témaköréhez kapcsolódik, hogy az óvodás gyermekek adagjaira jobban oda kellene figyelnie az ételmezésvezetőnek, mivel sokszor előfordult, hogy jelentősen alulporciózták azokat, ezen mindenképpen változtatni kell majd.

Gelencsér Gábor polgármester megköszönte a jelzést, továbbítani fogja azt az ételmezésvezetőnek. Elmondta továbbá, hogy a tárgykörben meg fogja keresni a Gödrei Körzeti Általános Iskola intézményvezetőjét is, és megkéri, hogy működjenek együtt a fenti tárgykörben, illetőleg tájékoztatni fogja az intézményt arról is, hogy amennyiben ez nem valósulna meg, akkor a jelentetlen hiányzások miatt az étkeztetésben okozott plusz költségeket az önkormányzat tovább fogja számlázni a Szigetvári Tankerületi Központ irányába, melyről előzetesen levelében az intézményt is tájékoztatni fogja.

A másik, amit említett, hogy mindenképpen szükséges a bérleti díjak megemelése is, amely miatt – a hogy az étkezési díjak módosítása kapcsán is – rendeletmódosításra lesz majd szükség.

A rendeletet egyébiránt abból a szempontból is módosítani szükséges, hogy több lakás komfortfokozata is időközben megváltozott, valamint szeretné pontosítani az önkormányzat és a bérlő közti költségmegoszlást is, mely költségeket kell mindenképp a bérbeadónak, és melyeket a bérlőnek fizetnie. Át kell gondolniuk továbbá, hogy szeretnének-e ingatlant értékesíteni a korábbi terveknek megfelelően.

Ezt követően a költségvetés kapcsán elmondta még, hogy azt is látniuk kell, hogy a nyertes pályázataik is sok esetben hiába előfinanszírozottak és teljes támogatottságúak, sokszor előfordulnak azonban ezek kapcsán plusz költségek, melyeket azonban már az önkormányzatnak kell finanszíroznia.

A rendezvények, reprezentatív kiadások kapcsán elmondta, hogy idei évben nem terveztek be falunapot, ugyanakkor viszont új rendezvényként beépítésre került az I. Gödrei Májfeszt, utóbbi azonban előre láthatólag TOP pályázati forrásból meg tud valósulni. Mindenesetre ezekből a költségekből amennyire lehet, faragni kell majd.

Elmondta még, hogy amin esetleg még gondolkodni lehet, az a szolgálati költségek felülvizsgálata, jelen pillanatban ugyanis kiküldetési költségként a tényleges üzemanyagköltség térítve van, ez munkába járás kapcsán rendszeres jelleggel három főt érint az önkormányzat tekintetében.

Elmondta, hogy az egyik önkormányzati buszok terveik szerint eladásra kerül majd, de sajnos az ezáltal kapott bevételnek már meg is van a kiadási oldala is, mivel egyrészt el kell készíteniük a településrendezési tervüket és helyi építési szabályzatukat, amelyre a kapott pályázati támogatás nem lesz elegendő, illetőleg tervben van még egy platós gépjármű beszerzése is.

Végül elmondta, hogy jó lenne foglalkoztatásban gondolkodni az önkormányzatnak, különösen közösség-szervezés terén, illetőleg projektasszisztensi munkakörben, és reméli, hogy erre esetlegesen EFOP pályázati keretek között lesz majd forrás, mivel sajnos saját forrásból ez nem megoldható.

Gelencsér Gábor polgármester ezt követően megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Gelencsér Gábor polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.

Gödre Község Önkormányzatának képviselő-testülete 3 egyhangú igen szavazatával, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

15/2023. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta, azt elfogadta, a költségvetési rendeletet azonban a képviselő-testület a következő testületi ülésen tárgyalja meg.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Gelencsér Gábor polgármester

A képviselő-testületi ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester azt 15.00 órakor bezárta.


Gelencser Gábor
polgármester

k.m.f


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Jelenléti ív

Gödre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 15-én 10.00 órakor megtartott soros nyílt képviselő-testületi üléséről

Szavazati joggal résztvevők:

1. Gelencsér Gábor polgármester


.....

2. Góth Zsolt alpolgármester

.....

3. Rezes Ida képviselő

.....

4. Hortobágyi Mónika képviselő



.....

5. Ócsai Miklós képviselő

.....

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal résztvevők, meghívottak:

1. Gelencsérné dr. Mezőberényi Éva kirendeltség-vezető


.....

2. 


.....

3. 


.....

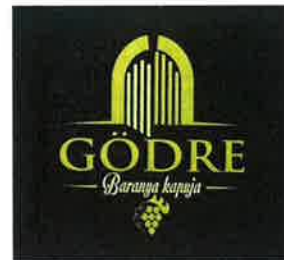
4.

.....



G Ö D R E K Ö Z S É G
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

7386 Gödre, Béke u. 4. www.godre.hu
E-mail: polgarmestergodre@gmail.com
Tel.: 0036-72/454-206
0036-30/239-3240



Ügyiratszám: God/119-1/2023.

M E G H Í V Ó

Gödre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. február 15-én**
10.00 órakor **soros nyilvános képviselő-testületi ülést** tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal, Gödre

Napirendi pont:

1.) A 2023. évi költségvetés tárgyalása

Előadó: Gelencsér Gábor polgármester

A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívandó:

- 1.) Dr. Kajdon Béla Sásd Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 2.) Ulleinné Gódor Alexandra Gödrei Tündérművelődési és Konyha intézményvezetője
- 3.) Csáki Attila Gödrei Nonprofit Kft. ügyvezető
- 4.) Oszlár András Attiláné Gödre Község Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 5.) Kalányos János Gödre Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 6.) Rezes Ida Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat elnöke, valamint Bárdos János, Szirmai Ernő, Hornicz István Gödreszentmárton Településrészi Önkormányzat tagjai
- 7.) Az 1.) napirendi pont tekintetében Füziné Bódis Gyöngyi pénzügyi ügyintéző

Kérem, hogy az ülés kiemelten fontos napirendje miatt szíveskedjen megjelenni.

Gödre, 2023. február 8.


Gelencsér Gábor
polgármester