

Jegyzőkönyv

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május hó 11. napján 16.30 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről.

Határozat

Tárgykód

25/2023 (V.11.)	Gyermekevédelmi beszámoló
26/2023 (V.11.)	Törzskönyvi nyilvántartás
27/2023 (V.11.)	Törzskönyvi nyilvántartás
28/2023 (V.11.)	Tűzoltóság beszámolója
29/2023 (V.11.)	Útjavítás

Rendeletek:

4/2023. (V. 12.)	az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2023. (V. 12.)	a 2022. évi költségvetési zárszámadásról

Jegyzőkönyv

**amely készült Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023.
május hó 11. napján 16.30 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről.**

Az ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Zalaszentmihály, Jókai u. 3.

Jelen vannak:

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
Sinkovics László alpolgármester
Németh Józsefné képviselő
Mészáros Márk képviselő

Meghívott:

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Távol maradt:

Dr. Schindlerné Balatoni Edit képviselő

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselőből 4 képviselő jelen volt. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. Képviselő-testület a javaslatot határozathozatal nélkül elfogadta és az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

Napirendi javaslat:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
2. 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
3. Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
4. Törzskönyvi nyilvántartásban történő adatszűrés- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
5. Törzskönyvi nyilvántartásban történő adatszűrés – Szociális étkeztetés
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester
6. Egyebek
Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

I. Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.7.) önkormányzati rendeletével kerültek elfogadásra az önkormányzat gazdálkodására irányadó tárgyévi bevételi és kiadási előirányzatok. A Magyar Államkincstári elektronikus felületén történő adatszolgáltatás, a kormányzati hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások rendeleten történő átvezetése, valamint a költségvetést érintő képviselő-testületi-, polgármesteri- intézményvezetői döntések, illetve a teljesítési adatok az alábbi előirányzatok módosítását teszik indokolttá:

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Változás
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 951 486	12 236 736	-4 285 250
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	12 048 834	-8 133 181
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 805 686	13 936 538	7 869 148
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	7 500 000	13 235 504	-5 735 504
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	6 499 769	3 500 231
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	200 000	965 305	-765 305
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	386 400	476 400	-90 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	6 000 000	6 594 159	-594 159
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	613 226	-613 226
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	121 594	-111 594
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	26 553 000	-26 553 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 213 458	-1 213 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	5 154 457	-5 154 457
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 750 875	23 102 196	-351 321
Normatív jutalmak (K1102)	30 000	0	30 000
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	30 000	-30 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	206 000	378 400	-172 400
Közlekedési költségtérítés (K1109)	91 860	101 860	-10 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	272 293	-72 293
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	69 600	-69 600
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	330 000	729 400	-399 400
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 667 829	4 029 336	-361 507
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 330 000	5 918 339	-2 588 339
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	280 000	-30 000

Közüzem díjak (K331)	9 110 120	10 223 344	-1 113 224
Vásárolt élelmezés (K332)	71 000	91 000	-20 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 036 804	1 870 189	-833 385
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 079	-40 079
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	20 000	-20 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 316 433	10 326 433	-3 010 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 784 036	7 066 306	-1 282 270
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	20 879 257	-20 879 257
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7 400 000	4 000 704	3 399 296
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	990 000	-990 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 629 000	10 929 000	-300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 869 830	3 237 130	-367 300
Ingatlanok felújítása (K71)	24 235 833	38 566 739	-14 330 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 543 675	4 095 403	2 448 272
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	9 211	-9 211
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 785 725	4 262 556	-476 831

Az előirányzatok módosítása szükséges, mivel év közben a bevételi oldalon a teljesítések magasabban alakultak, mint az előzetesen tervezett előirányzatok. 2022. évben új kormányzati funkciók kerültek bevezetésre (például: falugondnoki szolgálat indulása, kulturális bérfejlesztési támogatás) Ezáltal a bevételi és kiadási főösszeg emelése szükségessé vált.

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:

**Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 12.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján: „A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján: „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.” A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, amelyet az alábbiak szerint terjesztek a képviselő-testület elé:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata 2022. február 7. napján fogata el az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amely a költségvetés végrehajtásának időszakában folyamatosan módosításra került.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának bevételei 2022. évben 121,54%-osan teljesültek az eredeti tervezett előirányzathoz képest, ami azt jelenti, hogy a tervezetthez képest 21,54%-kal több bevétel folyt be. Ennek az oka, hogy a költségvetés tervezésekor jogszabályok még nem engedték figyelembe venni az év közben induló falugondnoki szolgálat normatív támogatásait, valamint ingatlanok évközbeni értékesítésével sem számoltunk. Évközben elnyert a település a temető felújítására pályázatot a Magyar Falu Program keretein belül.

A közhatalmi bevételek jelentősen alacsonyabban teljesültek a tervezetthez képest, csupán 75%-osan. Ennek oka, hogy a COVID-19 járvány következtében termelékiesések történtek és ezek hatása a helyi iparüzési adóban most volt érezhető.

Kiadásaink 101,95%-osan teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. Azaz az eredetileg tervezetthez képest csupán 1,95%-kal több kiadás került kifizetésre.

Személyi juttatások és járulékaik kifizetése 9,442%-kal volt magasabb a tervezettnél, ennek oka szintén az, hogy a falugondnok bérét – a bevételekhez hasonlóan- nem lehetett költségvetés tervezéskor figyelembe venni.

Dologi kiadások 15,85%-kal magasabban teljesültek.

Működési célú támogatások kiadásai jelentősen emelkedtek a tervezetthez képest, mivel ezeken a rovatokon kell kimutatni a visszautalt támogatásokat. 2022. évben került visszafizetésre a hivatal felújítására elnyert támogatás, ez magyarázza a jelentősen megemelkedett teljesítést ezen a rovaton.

A tervezett, valamint a ténylegesen teljesített bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák.

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e észrevétel, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:

**Zalaszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 12.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetési zárszámadásról

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. Gyermekvédelmi beszámoló

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy elkészült a gyermekvédelmi beszámoló mely az előterjesztésekkel kiküldésre került a képviselő-testületnek.
Kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e észrevételi, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

25/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a gyermekvédelmi beszámolót.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

4. Törzskönyvi nyilvántartás-kormányzati funkció törléséről

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy

A Magyar Államkincstár értesítése alapján a 152019. (XII.7.) PM rendelet 2023. március 9-ével bekövetkezett változása miatt a Magyar Államkincstár csoportos adatszolgáltatást hajtott végre.

A 041231- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció kód törlésre került a törzskönyvi nyilvántartásból.

Erre tekintettel a képviselő-testületnek szükséges döntenie a kormányzati funkció nyilvántartásából történő kivezetéséről

Kérdése, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevételi, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 041231 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkciót minden nyilvántartásából törli, valamint azt a továbbiakban nem használja.

Határidő: azonnali

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

5. Törzskönyvi nyilvántartás-kormányzati funkció felvételéről

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Zalaszentmihály Községi Önkormányzata a szociális étkezés feladatot 2023. július 1. napjától önállóan látja el.

A törzskönyvi nyilvántartásba szükséges a szociális étkezés kormányzati funkcióját felvenni, melyről a képviselő-testületnek kell döntenie.

Kérdése, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e észrevételi, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

27/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 107051Szociális étkeztetés szociális konyhán kormányzati funkció felvételét kezdeményezi a törzskönyvi nyilvántartásba 2023. július 1 napjától.

Megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetését.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

1. Egyebek:

- Tűzoltóság beszámolója

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy Zalaegerszegi Katasztrófa Kirendeltség Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megküldte 2022. évi tevékenységi beszámolóját.

Kérdése, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e észrevételi, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Zalaegerszegi Katasztrófa Kirendeltség Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi tevékenységi beszámolóját.

Határidő: folyamatos

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

- Útjavítás

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy 2023. május 9-én a Hellmuth Street Kft. elvégezte a Zalaszentmihály-Pötrétét összekötő út kátyúzási munkáit. A felújítás elkerülhetetlen volt, mivel rengeteg nagy gödör volt az úton. A Kft. Br. 3.000.000 forint összegért végezte el a munkát, mely munka elvégzését kéri a képviselő-testület által jóváhagyni.

Kérdése, hogy a munka elvégzésével és a számla kifizetésével kapcsolatban van-e észrevételi, hozzászólás.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület az előterjesztést 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

29/2023. (V.11.) önkormányzati határozat:

Zalaszentmihály Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hellmuth Street Kft. által elvégzett kátyúzási munkák megrendelését, valamint a munka elvégzésére kifizetett 3.000.000 forint összeg kifizetését.

Határidő: azonnali

Felelős: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

- Óvodai felújítás

Előadó: Sinkovics László alpolgármester

Sinkovics László alpolgármester megkérdezte, hogy az óvodai felújítási munkák várhatóan mikor kezdődnek el?

Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester elmondta, hogy a pályázat 2023. április 28-án lett benyújtva. Egyeztetett a kivitelezővel, aki arról tájékoztatta, hogy a felújítás a nyáron meg fog történni.

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester megköszönte a képviselők munkáját a nyilvános ülést 19.45 órakor berekesztette.

K.m.f.

Dr. Csikós Andrea Dóra
Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester

Mészáros Márk

Mészáros Márk
jegyzőkönyv hitelesítő - képviselő

Dr. Ujj-Hospely Eszter
Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző



