

**Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Szám: -
Határozatok száma: -
Rendeletek száma: -

JEGYZŐKÖNYV

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. február 26-án megtartott Falugyűléséről.**

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és terveiről
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án 18:00 órakor a Népházban megtartott Falugyűlésről.

Jelen vannak:

Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők:

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen van, a Falugyűlést megnyitotta.

Gaál Sándorné: Tisztelettel köszöntök minden megjelentet a falugyűlésen, melynek egyik témája a 2015. évi költségvetés, melyet a Gazdasági Bizottság előzetes véleményezése és határozati javaslata alapján a Képviselő-testület elfogadott. Erről szeretnék most rövid tájékoztatót adni.

A költségvetést változatlan alapelvek mellett, a 2014. év első háromnegyedévi teljesítését figyelembe véve terveztük.

Először nézzük a bevételi oldalt, melynek jelentős tétele az állami normatíva, ami 29.910 e Ft-tal több az előző évinél. A finanszírozás feladathoz kötött, legnagyobb emelkedés a szociális ágazatnál tapasztalható, de a feladat is nagyobb a méltányossági alapon rászorultságtól függő ellátások finanszírozásával kapcsolatban.

Költségvetésünk másik jelentős forrása a helyi adókból származó bevétel, melyet a tavalyi előirányzathoz képest a hatékony adóbehajtás eredményét figyelembe véve 12 M Ft-tal többre terveztünk.

A Vízművektől átvett pénzt a Vízmű előzetes számításai alapján állítottuk be 29.748 e Ft összegben.

(A vízbázis kapcsán 44,3 M Ft gördített, fel nem használt forrásunk van tartalékként.)

Fejlesztési hitelünk 124.338 e Ft összegben tervezésre került, melyet saját forrással kiegészítve a konyha-étkező megépítésére fordítunk.

Erdőgazdálkodással kapcsolatos bevételünket a Pilisi Parkerdő kalkulációja alapján terveztük 20 M Ft összegben. (Kiadási oldalon ezzel kapcsolatban a működési kiadásoknál 18 M Ft költséget terveztünk, a kettő különbözete lesz a nyereség.)

Gátépítéssel kapcsolatos beruházás finanszírozására a támogatás összege 427.346 e Ft.

Várható pénzmaradványunk 100 M Ft.

Nézzük most a kiadási oldal tételeit:

Működési kiadásokra 52.341 e Ft-tal több a tervezet, ami garantálja a biztonságos működést.

A felújítási kiadásokra 10 M Ft a tervezet, ez fedezni fogja azoknak a felújítási karbantartási munkáknak a költségét, melyekre feltétlen szükség van. Erre az elmúlt évben 38 M Ft-ot fordítottunk.

200 M Ft-ot különítettünk el a konyha-étkező megépítésére, mely beruházás terveink szerint ebben az évben megvalósul.

Fejlesztési kiadásokra 10 M Ft a tervezet, ez forrása lesz az évközben meghibásodott gépek berendezések cseréjének.

Támogatásokra összességében az előző évi összeget 12 M Ft-ot állítottunk be.

Belső felosztására a következőképp döntöttünk:

- SZÖT 1,2M Ft
- Civil szervezetek részére 1.2M Ft
- Sportegyesület 1,2M Ft
- Figyelj Rám Egyesület 1 M Ft
- Orvosi Ügyelet 1,7 M Ft
- Körzeti TV 2.220 e Ft
- Pilis Dunakanyar Hírmondó 480 e Ft
- Helyi könyvtár 500 e Ft

A fennmaradó 2,5 m Ft-ból az évközben beérkező kérelmeket a képviselő-testület döntésétől függően tudjuk majd támogatni.

Hiteltörlesztést ebben az évben nem terveztünk, ez a kötelezettség 2016. évet érinti majd. Kimutatott tartalék 28.133 e Ft ebből céltartalék 12.500 e Ft, működési tartalék 15.633 e Ft. Néhány információ még a költségvetéssel kapcsolatban:

Tervezésre került minden dolgozó részére ideértve a fizikai állományt is évi bruttó 200 e Ft cafetéria juttatás, melyet Erzsébet utalvány és szép kártya formában vehetnek igénybe a dolgozók.

A közmunkások részére ebben az évben is biztosítunk, havi 5000 Ft értékben Erzsébet utalványt.

Tervezésre került a köztisztviselők részére az éves bruttó bértömeg 20%-a teljesítményarányos jutalmazásra. A változás az előző évhez képest annyi, hogy a dolgozók ennek 15%-át havonta kapják kézhez, a fennmaradó 5 % marad az év végi jutalmazási keret.

A fizikai állomány bérfeljesztésére 3 M Ft-ot különítettünk el a költségvetésben. (Ez érinti a konyhai dolgozókat, a takarítókat a teljes fizikai állományt.) Ennek felosztására a polgármester jogosult. A kérésem ezzel kapcsolatban az volt, hogy a bérfeljesztés február végéig történjen meg, lehetőleg az alpolgármester bevonásával, hiszen neki is rálátása van a fizikai állomány munkájára.

A költségvetés tervezésekor a településünkön élő idős emberekre is gondoltunk, az idén is megrendezésre kerül az idősek napja, továbbá a 70. életévüket betöltötték részére ebben az évben is személyenként 6000 Ft támogatást biztosítunk, melyet érintettek karácsony előtt postai utalványon kapnak kézhez. Ez 2014. évben 3,6 M Ft juttatást jelentett.

Összegezve az elhangzottakat:

Az általam ismertett költségvetés biztosítja a kiegyensúlyozott, biztonságos működést, a tartalékoknak köszönhetően a váratlan események sem jelentenek majd likviditási problémát.

A tervezett beruházások megvalósításával a gát megépítésével az itt élők biztonsága valósul meg a jövőbeli esetleges árvizek kapcsán. A konyha-étkező megépítésével ismét előrébb lépünk, tovább fejlődik, élhetőbbé válik a település.

További terveinkről a polgármester úr ad majd tájékoztatást. Köszönöm a figyelmet.

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti a 2014. évi közmeghallgatáson elhangzottakat a gát beruházás, a strand kialakítása, a kistérségi csatorna beruházás, valamint a konyha étterem megépítésére vonatkozóan.

Az elmúlt időszakban a gátépítés kapcsán a közművek kiváltásai, valamint az elektromos hálózat kialakítása megtörtént. A gát építése jelenleg áll, a munkavégzés az időjárás, a beszállítás és az építés, az átvizesedés miatt szünetel, a munkálatok az időjárás függvényében folytatódhatnak. A csereerdő telepítése megtörtént.

A Tahiban tervezett csatornázás ügyében, még a mai napon is egyeztetések folytak. A vízjogi engedély kiadása elhúzódott, ezért kezdődik késve a kivitelezés. A beruházás a Mátyás király, a Vöröskő, az Ereszvények utcákban kezdődik egyszerre, a mai egyeztetésen elhangzottak szerint hétfőn. A lakosok tájékoztatását magunkra vállaltuk, a közterület-felügyelet közbenjárásával fogjuk ellenőrizni a kivitelezőket.

A konyha-étterem építésére vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, némi korrekcióra szükség volt. Előírás volt számunkra a tűzvíz tározó medence megépítése, ezért egy ingatlan megvásárlására is sor került a tavalyi évben. A kivitelezésre irányuló nyílt közbeszerzési eljárás folyamatban van, a közműfejlesztés szintén.

Az Almásy utcai óvoda kerti bútorzata elhelyezésre került, a kert építése tavasszal fog megkezdődni. A Posta - Gyógyszertár mögötti játszótér is felújításra került, az épület felújítása, fűtés korszerűsítését is elvégeztük.

Idén ismét meghirdetjük az helyi értékmegőrző pályázatot.

A fent említett fejlesztések mellett sok gonddal is küzd önkormányzatunk.

A hulladékgazdálkodás tekintetében sok a negatív tapasztalat. Naponta, közel egy kis teherautónyi szemetet szedünk össze, ami több millió forint kifizetését jelenti.

A csapadékvíz elvezetés is problémát jelent, a Trianon emlékmű körzetében egy átereszt építésének tervezése jelenleg is folyamatban van. Az Ódry Árpád és a Cseresznye utca között is hasonló nehézségekkel küzdünk. Az Egri István utcai átemelő daráló szivattyú rendszeres meghibásodása, valamint a patakpartok suvadása, szabálytalan beépítése, illetve a faluban épült, különböző építmények szabálytalan karbantartottsága is sok bajt okoz.

A tavalyi évben elkészült beruházások még, az Ősz utca és Mátyás király utca közötti járdaszakasz, valamint a Tildy, a Trianon, és az I. Világháborús Hősök emlékmű felújítása volt.

Ideai évben tervezzük a villamoshálózat fejlesztését, a Boros Izabella, a Hermann Ottó és a Cinke utcai szakasz kiépítésével, valamint a Duna-parti strand kialakítása során.

A Béke utca, Kossuth utca sarkára tervezett gyalogos-átkelőhely létesítése folyamatban van, az engedélyes tervek beadásra kerültek.

A fizikai állomány bérfejlesztéséhez az intézményvezetők segítségét kérem. Az állomány bővítése is tervben van, az állás betöltésére a pályázatok beérkezése folyamatos.

Tervezzük továbbá a tavalyi évhez hasonlóan idén is, az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására” kiírt pályázaton való részvételt, melynek célja a Tahi II. sz. óvoda bővítése funkciókiváltással.

Az erdőgazdálkodás idén kis hasznot hozott, mert több átereszt, és erdei utat fel kellett újítani. A haszonbérleti díjak kifizetése megtörtént.

A vízbázis-védelmi koncepció elkészítése is folyamatban van, továbbá az ELMŰ Hálózati Kft. Tahitótfalu községet is érintő jelentős beruházási (villamosenergia-ellátását fejlesztő) projektek indítását tervezi.

A Református Temetőben lévő ravatalozó ügyében is egyeztetünk az Egyházzal, az orvosi ügyelet támogatására vonatkozó 2015. évi szerződés elfogadása pedig már megtörtént.

Nagyházu Miklós: a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként a Sportcsarnok és intézményei fűtéskorszerűsítési terveiről számol be. A Bizottságnak idén igen korlátozottak a lehetőségei, tekintettel a konyha-étterem építésére. A tavalyi évben a felújításra szánt keretünket kimerítettük, de azért idén is szeretnénk némi szépítést elvégezni. Ilyen például a Sportcsarnokban lévő öltöző falának javítása, valamint a Faluházban helytörténeti emlékek kiállítására alkalmas rész kialakítása.

Dr. Sajtos Sándor: beszámol arról, hogy a pénzügyi osztályvezetői státusz is betöltésre került. Kérdezte a megjelenteket, van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz.

Marton Jánosné: az iskolában szükséges lenne egy biciklitároló elhelyezése is.

Dr. Sajtos Sándor: köszönjük az észrevételt, valóban már több alkalommal szóba került ez az igény.

Dr. Pálvölgyi Tamás: nagyon örülök, hogy a költségvetésünkben a Duna-part fejlesztésére idén többet fordíthatunk, és köszönöm a felhatalmazást, hogy ebben az ügyben a további lépéseket megtehetem, és az egyeztetéseket folytathatom. A kerékpárosok között megindult a szerveződés, a Duna-part rendbetételével kapcsolatban. Esetleg a Duna-parti strandról, ha kaphatnánk tájékoztatást Polgármester Úrtól.

Dr. Sajtos Sándor: tavaly már utánajártunk annak, milyen feltételek mellett van lehetőségünk strand kialakítására a Duna-parcon, mivel a Fővárosi Vízművektől kapott, a vízbázis védelmére fordítható támogatásból finanszírozható is. Első feladatunk az elektromos hálózat kiépítése lesz, de az engedély kiadásának feltétele a vizesblokk, öltöző, parkoló, tehát az előírásoknak megfelelő infrastruktúra megépítése. A forrás rendelkezésre áll, de a munkatempó nagyon feszített lesz, ha idén szeretnénk ezt a tervünket megvalósítani. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól kaptunk egy levelet, az EuroVelo 6 kerékpárútra a vonatkozóan, mely alapján nem sok reményt fűzök a projekt megvalósításához, hiszen önkormányzat ilyen költséget nem tud biztosítani. Véleményem szerint elsődleges feladatunk az, hogy a gyermekek biztonságosan tudjanak iskolába járni, legyen biciklitároló, legyen jó a közétkezés, elférjenek az étkezdében, biztonságosan tudjanak közlekedni, tudjuk biztosítani az óvoda férőhelyeket, legyen közvilágítás. Ezek az elsődleges feladataink, ez után van lehetőségünk kerékpárutat építeni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Dr. Sajtos Sándor megköszönte a jelenlévők figyelmét, és a falugyűlést bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző