

Szám: DA/ 20 – 85 /2022.

9. napirendi pont

### ELŐTERJESZTÉS

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 30-ai rendes ülésére

**Tárgy:** Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

**Előterjesztő:** Makay Tibor polgármester

**Előadó:** Paréj Diána pénzügyi ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 7. §-a szerint a polgármester a tárgyidőszakot megelőző év december 15-ig terjeszti a képviselő-testület elé a következő évi munkatervet. A képviselő-testület évente legalább 7 alkalommal tart ülést, az ülésekhez hozzárendeltük a tárgyalandó napirendi pontokat.

A tervezetben szereplő napirendeket az időközben felmerülő aktuális napirendi pontokkal, az ülés összehívásakor a meghívóban kiegészítjük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi munkaterv megtárgyalására és elfogadására!

**A munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések időpontja:** a tárgyhó utolsó hetének szerdai napja  
16.30 óra.

**2023. január 25. (szerda)**

- 1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Czérna Zoltánné ÜPB Elnök  
Előadó: Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző
- 2) Az Önkormányzat 2023. évi rendezvényterve.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: Mikéné Jónás Erika szociális és anyakönyvi ügyintéző
- 3) Beszámoló a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége 2022. évi munkájáról.  
Előterjesztő: dr. Horváth József jegyző  
Előadó:
- 4) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva tartásának meghatározása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: Paréj Diána pénzügyi ügyintéző
- 5) A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó beíratási időpontjának meghatározása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: Paréj Diána pénzügyi ügyintéző
- 6) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. február 22. (szerda)**

- 1) A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester
- 2) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. március 29. (szerda)**

- 1) Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről.  
Előterjesztő: Krasula János r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője  
Előadó: Makay Tibor polgármester
- 2) 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: kirendeltség vezető
- 3) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. április 26. (szerda)**

- 1) 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Czérna Zoltánné ÜPB Elnök  
Előadó: Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző
- 2) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. május 31. (szerda)**

- 1) Beszámoló a 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: Mikéné Jónás Erika szociális és anyakönyvi ügyintéző
- 2) Tájékoztató a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás működéséről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester
- 3) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. június 28. (szerda)**

- 1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester
- 2) A Kék Duna Óvoda 2023/2024 nevelési évben induló csoportok számának meghatározásáról.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. szeptember 27.(szerda)**

- 1) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2023. I. félévi helyzetéről  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Czérna Zoltánné ÜPB Elnök  
Előadó: Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző
- 2) A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Czérna Zoltánné ÜPB Elnök  
Előadó: Vas-Kovács Szabina gazdálkodási ügyintéző
- 3) A Díszpolgári cím és a Pro Dunaalmás Emlékplakett odaítélése (zárt)  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester
- 4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. október 25.(szerda)**

- 1) A helyi adók 2024. évi mértékének meghatározása, a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: Dunárné Németh Renáta műszaki és adóigazgatási ügyintéző
- 2) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**2023. november 29.(szerda 16:30 óra)**

- 1) Beszámoló az adóhatóság 2023. évi tevékenységéről.  
Előterjesztő: kirendeltség vezető  
Előadó: Dunárné Németh Renáta műszaki és adóigazgatási ügyintéző
- 2) A 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: kirendeltség vezető
- 3) A képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester  
Előadó: kirendeltség vezető
- 4) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről.  
Előterjesztő: Makay Tibor polgármester

**Közmeghallgatás:**

2023. december 13. (szerda) 17:00 óra Csokonai Művelődési Ház nagyterme

- 1) Tájékoztatás az önkormányzat 2023. évi munkájáról
- 2) Közérdekű kérdések, felszólalások, vélemények meghallgatása.

Dunaalmás, 2022. november 24.



**Határozati javaslat:**

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2022. (XI.30.) határozata Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének elfogadásáról.

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Elfogadja a 2023. évre szóló munkatervet a DA/ 20 - 85 /2022. előterjesztésnek megfelelően.

**Közvilágítás 2023. (a jelenlegi rendszerrel)**

	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Rendszerhasználati díj	63600	kwh	51,48	3 274 128
Villamosenergia díj	63600	kwh	29,87	1 899 732
Közvilágítás üzemeltetése	1	negyedév	192056	768 224
Összesen bruttó				5 942 084

**Közvilágítás korszerűsítés után (56%-os fogyasztás megtakarítás)**

	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Rendszerhasználati díj	27984	kwh	51,48	1 440 616
Villamosenergia díj	27984	kwh	29,87	835 882
Közvilágítás üzemeltetése	1	negyedév	23622	94 488
Összesen bruttó				2 370 986

**Megtakarítás az első év után 3 571 098 Ft/év**

Közvilágítás támogatása 2023. évi megalapozó felmérés alapján 7 001 500 Ft.

**Finanszírozási koncepció műszaki átadás + 4 év futamidővel**

Finanszírozási ajánlat	tőke	kamat	Összes fizetendő	Fennmaradó tőke
Műszaki átadás 2023	5 969 000	-	5 969 000	17 860 945
2024	4 064 000	1 786 095	5 850 095	13 796 945
2025	4 572 000	1 379 695	5 951 695	9 224 945
2026	4 953 000	922 495	5 875 495	4 271 945
2027	4 271 945	427 195	4 699 140	-
Összesen (Bruttó)	23 829 945	4 515 479	28 345 424	

**Finanszírozási koncepció műszaki átadás + 6 év futamidővel**

Finanszírozási ajánlat	tőke	kamat	Összes fizetendő	Fennmaradó tőke
Műszaki átadás 2023	5 969 000	-	5 969 000	17 860 945
2024	3 000 000	1 786 095	4 786 095	14 860 945
2025	3 000 000	1 486 095	4 486 095	11 860 945
2026	3 000 000	1 186 095	4 186 095	8 860 945
2027	3 000 000	886 095	3 886 095	5 860 945
2028	3 000 000	586 095	3 586 095	2 860 945
2029	2 860 945	286 095	3 147 040	-
Összesen (Bruttó)	23 829 945	5 344 379	30 046 513	

A négy éves futamidőhöz képest a hat éves futamidővel 1 701 089 Ft-tal kell többet visszafizetni.

4