

Lajosmizse Város Önkormányzata
Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési
Bizottság
I/440/4/2013.

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság
üléséről készült jegyzőkönyv
2013. február 13.

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 12/2013. (II. 13.) PTK hat. | Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben |
| 13/2013. (II. 13.) PTK hat. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2013. február 13-án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről

Jelen vannak:	Józsáné dr. Kiss Irén	bizottság elnöke
	Sebők Márta	bizottság tagja
	Koller Dániel	bizottság tagja
	dr. Török Tamás	bizottság tagja

Bíró Tiborné bizottsági tag nem jelent meg az ülésen.

Tanácskozási joggal megjelentek:

Basky András polgármester
Muhariné Mayer Piroska aljegyző
dr. Balogh László belső ellenőr
Kocsis Györgyné óvodavezető
Orbán Antal települési képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata, vagy más egyéb javaslata? Amennyiben nincs, akkor én javaslom, hogy a meghívó szerinti 3./ napirendi pont (Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2013. (...)) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról) kerüljön levételre, tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezet még nem készült el. Aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

Előterjesztő:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1./ Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben | Basky András polgármester |
| 2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2013. (.....) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről | Basky András polgármester |

1./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető készítette az anyagot. Ennek az egész anyagnak a leglényegesebb pontja, hogy a mostani állás szerint a saját bevételek 50 %-a alatt kell, hogy legyen az adósság. 23 önkormányzat van, akiknek nincs adóssága. Lajosmizse Város Önkormányzatánál jelenleg a pályázati önrész keletkeztet adósságot. Az önkormányzat a korábbi időszakokban vállalt kötelezettséget, mint pld. a csatornás pályázat kapcsán kezességet vállaltunk. Van-e kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban?

Basky András polgármester

Az egészségházas pályázat i anyag pénteken kész volt, jó lenne, ha nyerne.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Ha elfogadható az anyag, akkor szavazásra teszem fel a kérdést.

Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

12/2013. (II. 13.) PTK hat.

Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben

HATÁROZAT

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés határozat-tervezetét, annak 1. sz. mellékletével együtt.

Határidő: 2013. február 14.

Felelős: A bizottság

2./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Az előterjesztést Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető készítette.

Nagyon sokféle információt halhattunk. Az elmúlt napban volt intézményvezetői, érdekegyeztetői értekezlet, Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága, Mezőgazdasági Gazdaságfejlesztési Bizottsága, Ügyrendi és Sport Bizottság ülése. A korábbi javaslatokat jó lenne, ha megvitatnánk.

A 2013. évi költségvetés tervezete itt van előttünk. Rengeteg változás volt, a járási hivatal elkezdte működését január 1-jétől, a tervezés rendszerének a megváltoztatása, a normatíva finanszírozás helyett feladatfinanszírozás lett, stb.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Amire lejön a támogatás, csak azt lehet átcsoportosítani. A Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetőjétől elhangzott, hogy a bértámogatást engedik dologi kiadásra, de csak óvoda vonatkozásában. A feladatfinanszírozási rendszert szerették volna 100 %-ban bevezetni. Különböző eljárási és felhasználási szabályokat kapunk. Az iparüzési adót mi felhasználhatjuk, de feladattal terhelik egy részét. A Hivatalnál nem a 88 millió forinttal kell elszámolni, hanem a 128 millió forinttal és a 35 millió forint önkormányzati támogatással is. Készpénzben csak a 88 millió forintot adják nettó szinten. Ami nagy változás az önkormányzat életében, hogy eddig az étkezésre volt támogatás, most már nem adnak, csak a kedvezményes étkeztetésű gyermekekre. Van kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat. A központosított előirányzatra az vonatkozik, hogy minden egyes forinttal el kellett számolni.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

A 2013. évi költségvetés bevételi főösszege: 1.678.545 eFt, a kiadási főösszege: 1.806.414 eFt. A bevétel és a kiadás különbözetét költségvetési hiánynak nevezzük, ez 127.869 eFt. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány a működési és felhalmozási célra bontva 110.000 eFt, 17.869 eFt összegben felhalmozási célú hitel, mely 2012. évben keletkezett. A költségvetés a helyi közösségi szükségletek, közszolgáltatások működésére 1.187 683 eFt-ot, felhalmozásra 605 731 e Ft-ot tervez. A felhalmozásnak része: a szennyvíz-beruházási, belvíz-elvezetési, az óvoda-bővítési, a Művelődési Ház, az Egészség ház és a központi óvoda energetikai pályázatainak önrésze. Tartalékok összesen 13 millió Ft.

Reméljük, hogy a 17.869.000.- Ft hitelfelvételre nem kerül sor.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Nem lesz ekkora plusz pénz, mert ebben a költségvetésben az intézmények költségvetési plusz maradványa nincs benne. 10 millió forint körüli összeggel lehet kalkulálni és nem 60 millió forinttal. A végső számokat még nem látjuk.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Pozitív, hogy nincs hitel, jövőbeni fejlesztési beruházásokat tartalmaz az új helyzet. Nekem ez az újfajta feladatfinanszírozás annyiban tetszik, hogy teljesen átláthatóvá válnak az intézmények kiadási és bevételei. Itt működés tekintetében vannak jó információk. Az oktatás terén igyekeztek megadni azokat a szempontokat, amik szükségesek a működéshez. Ahol meg nem tették, az önkormányzatnak többet kell odatenni. Átvett pénzeszközökre nagy szüksége van az önkormányzatnak. Nem elhanyagolható a szociális és társulási feladatokat ellátandó plusz finanszírozás.

A működés körében szeretnék arról a témáról beszélni, hogy a következő időszakban új Szervezeti és Működési Szabályzat lesz. Az anyag jelezte, hogy a pénzügyi irodától jelezték, hogy 2 fő elment a járáshoz, 1 fő GYES-en van és 1 fő nyugdíjazás előtt van. Reméljük, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat ezt rendezni fogja.

Összességében az eddigi 50 főből maradt 35 fő létszám.

A működés körében amiről szeretnék beszélni, hogy volt egy intézményi egyeztetés, ott ártértékeltük azt, hogy az egyes közalkalmazottak személyi juttatásához az összeget rendelkezésre bocsátottuk. Van egy olyan változás, hogy a pályakezdekőknek és az 55 év felettieknek alacsonyabbak a járulékai.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Ezzel adminisztrációs munka van, de ebből a járulékból semmi nem marad az Önkormányzatnál.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

A dologi előirányzatnál egy sarokszámot kaptunk, amiből az intézmények meghatározták a saját dologi előirányzatukat.

Nem szeretném sorolni a sok problémát. Nálunk az ügyeleti díjnak az emelését fogom hozni a Képviselő-testület elé.

Felmerült a Szent Lajos úti óvodában a délutáni ott alvás kérdésköre.

A Művelődési Ház részéről olyan téma merült fel, hogy a rendelet-tervezet nem tartalmazza a Hírlap költségvetését. Gutti Istvánné intézményvezető jelezte, hogy a Lajosmizsei Napok és a 20 éves Lajosmizse megünneplésére vonatkozó pénzügyi keretek nem nagyon állnak rendelkezésre.

Az előzetes tárgyalások során felmerült az a feszültség, hogy egyes munkahelyeken mások a személyi juttatások, az alapilletmény, a besorolások is. Komoly ellentmondások feszülnek munkahelyek, munkavállalók között, intézményen belül is, intézményeken belül is. Egyes szférákról könnyedén elfeledkeznek. Az Erzsébet-utalványt a közszférába vissza kellene hozni, hogy a jutalmazásoknak az elveit egységesíteni kellene. Itt lesz egy olyan javaslat, hogy ha a munkáltató jutalmat ad, egységesített elvek alapján e célokra jóváhagyott előírások alapján fizethető ki. Felmerült az, hogy a tűzoltóság részére a 6 millió forint kevés, 9 millió forint volt a megállapodásban.

Koller Dániel bizottsági tag

A tűzoltósági feladat kötelező önkormányzati feladat. Megegyeztek egy lakossági hozzájárulásban. Ezt a három önkormányzat elfogadta. Tavaly volt olyan egyezés, hogy Lajosmizse 6 millió forinttal járulna hozzá, s mi 3 millió forintot tegyünk hozzá. Tavaly ezt megoldottuk, az idén nem tudjuk megoldani. Az idén legalább 7,5 millió forintot szeretnénk. Törvény írja elő a működést, a szinten tartást és a fejlesztést. A kollégák 78.000.- Ft-ot keresnek, egy kolléga most is elmegy tőlünk. Ez, amit kapunk a fejlesztéshez, még a szinten tartáshoz sem elég.

A költségvetés kiadási főösszege 1.806.414 eFt. A költségvetés a helyi közösségi szükségletek, közszolgáltatások működésére 1 187 683 e Ft-ot, felhalmozásra 605 731 e Ft -ot tervez. A felhalmozásnak része: a szennyvíz-beruházási, belvíz-elvezetési, az óvoda-bővítési, a Művelődési Ház, az Egészség ház és a központi óvoda energetikai pályázatainak önrésze. Megállapítható, hogy a folyamatban lévő pályázatok egy része a környezetvédelem köré csoportosul.

Javaslom, hogy az elmaradt gépvásárlás összege kerüljön egy külön tartalékalapba.

Basky András polgármester

Ahol lehetőség van előleg lehívására, azt igyekszünk megtenni. A csatornás pályázat önrésze 22 millió forint és lehetőség van 5 millió forint körüli összeget lehívni.

Dr. Török Tamás bizottsági tag

A dologi kiadások 1 %-al növekednek. Amit az iskolának fizetünk, azzal mi van?

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Az meg is maradt, úgy kell nézni, hogy a pedagógusok személyi járuléka ment ki, a dologi kiadása itt maradt teljesen. Abban reménykedünk, hogy marad egy kis összeg.

Koller Dániel bizottsági tag

Szeretném javasolni, hogy egy bizottság állítson fel prioritást, hogy mik a kötelező feladatok, amiket meg kell oldani.

Basky András polgármester

Az önkormányzatnak kell helytállni az orvosi ügyelet vonatkozásában.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

16.518.438- Ft volt az ügyeletre az orvosoknak korábban, ez 15.633.000.- Ft-ra lecsökkent, a 17.459.000.- Ft-hoz képest 2 millió forintos nagyságrendű csökkenés van.

Basky András polgármester

A Hírlap tavaly 1,5 millió forint körüli összeg volt, a cafetéria 15 millió forint körüli összeg, a tűzoltóság támogatása 1,5 millió forint, civil szervezetek támogatása 2 millió forint. A légkondicionáló berendezésnek a kérdéskörét is meg kell nézni.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Légkondicionáló berendezés nem minden irodában van. Erre azért is lenne szükség, mert a fiatalok is, de az idősebb dolgozók még nehezebben bírják a nyári nagy meleget viselni, abban dolgozni, arra pedig nincs lehetőség, hogy akkor ne történjen munkavégzés, amikor a nyomasztó kánikula van.

Orbán Antal települési képviselő

A pénzügyi Irodavezető Asszonynak igaza van, hogy vagy sehol ne legyen, vagy mindenütt legyen.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Az áramfogyasztással való takarékoság érdekében tavaly én azt is kértem, hogy ebédszünetben mindenki kapcsolja ki a gépét.

Basky András polgármester

A költségvetésből legalább 50 millió forint hiányzik.

Az óvoda gázszámolya elkészült, a parkettajavítás megtörtént.

Azt maximálisan támogatom, hogy elfogadjuk a költségvetést ezekkel a számokkal. Amennyiben plusz pénzek jönnek össze önerő alapból, létszám átcsoportosításból keletkező pénzekből, azt külön céltartalékba kell helyezni.

Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezető

Ütemtervet szeretném, ha készítenének. Megvan az eredeti előirányzat. Szeretném, ha a víz, gáz, villanydíj az intézményeknél külön helyre kerülne. Mindent megbeszéltem az intézményvezetőkkel.

Azt szeretném javasolni, hogy kétszer kellene irodai szinten használati eszközöket vásárolni, a költségvetés elfogadása után, és a III. negyedéves időszakban.

Koller Dániel bizottsági tag

Ha vállaljuk a fűnyírési feladatokat, illetve amit a sportcentrumnál el kell végezni, akkor azt a pénzt mi megkapjuk?

Basky András polgármester

Nekem minden megoldás jó, de a másik féllel is (az egyesület elnökével) meg kell beszélni, hogy ő ezt hogyan gondolja.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Volt egy olyan kérdés, hogy a prioritásokat állítsuk fel.

Basky András polgármester

Az elveket kell kezelni, hogy kimondjuk, hogy a költségvetést elfogadjuk, és rangsor szerint osztjuk a pénzeket.

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Ezt a rendelet-tervezetet el kell fogadni azzal a javaslattal, hogy az elmaradt feladatok előirányzatát céltartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, és akkor az elhangzott javaslatok majd megtárgyalásra kerülhetnek: jutalmat, jutalékot a munkáltató – önkormányzati szinten, egységesített elvek alapján – Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzathoz fizethet ki. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – 1 tartózkodással – az alábbi határozatot hozta:

13/2013. (II. 13.) PTK hat.**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének****..../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013.****évi költségvetésről****HATÁROZAT**

A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az alábbi módosításokkal:

- Az elmaradt feladatok előirányzatát céltartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
- A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati szinten egységesített elvek alapján – Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott, előirányzathoz fizethet ki.

Határidő: 2013. február 14.

Felelős: A bizottság

Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök

Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója?

Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem 15.45 órakor.

K.mf.

Józsáné dr. Kiss Irén sk.
bizottság elnöke

Sebők Márta sk.
bizottság tagja

