

**Lajosmizse Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző
Bizottsága**

Ikt. sz: LMKOH/570/17/2016.

**A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. május 30-án megtartott
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv**

Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 56/2016. (V. 30.) PEB hat. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról |
| 57/2016. (V. 30.) PEB hat. | Lajosmizse Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről |
| 58/2016. (V. 30.) PEB hat. | Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| 59/2016. (V. 30.) PEB hat. | Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról |

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának 2016. május 30-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak:

Sebők Márta	bizottság elnöke
Keresztes Ferenc	bizottság tagja
Sápi Zsomborné	bizottság tagja
dr. Török Tamás	bizottság tagja

Belusz László bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről.

Tanácskozási joggal meghívottak:

Basky András polgármester
 Sápi Tibor alpolgármester
 dr. Balogh László jegyző
 Muhariné Mayer Piroska aljegyző
 Tengölics Judit IGSZ vezetője
 dr. Csikai Zsolt belső ellenőr
 Óze Angéla mb. pénzügy irodavezető
 Gáspár Nikoletta pénzügyi iroda munkatársa
 Kocsis Györgyné óvodavezető
 Guti Istvánné művelődési ház igazgatója
 Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport csoportvezetője
 Orbán Antal települési képviselő
 Józsné dr. Kiss Irén tanácsnok
 dr. Kmetivics András jogi referens
 Szalontai Mária könyvvizsgáló

Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné

Sebők Márta PEB elnök

Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 főből 4 fő jelen van. Belusz László jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont felvételére, vagy módosításra, kiegészítésre javaslata? Amennyiben nincs, én egy plusz napirendi pontot szeretnék felvenni, a Belső ellenőr 2015. évi munkájáról készült jelentést kellene megvitatni. A zárszámadási napirendi pont után a belső ellenőrzési jelentés napirendjét szeretném tárgyalni. Amennyiben egyetértünk azzal, hogy a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk az elhangzott kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.

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

Napirendi pontok:

Előterjesztő:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról | Basky András
polgármester |
| 2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról | Basky András
polgármester |
| 3./ Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról | Basky András
polgármester |
| 4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről | Basky András
polgármester |

1./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Sebők Márta PEB elnök

Elkészült a zárszámadásunk 2015. évben. Azt kell mondanunk, hogy a Pénzügyi Iroda nehéz évet hagyott maga mögött. 2015. januárjától mostanáig három pénzügyi irodavezető volt. Tudjuk mindannyian, akik a számvitelben járatosak vagyunk egy kicsit is, hogy borzasztó nehéz beszámolót készíteni úgy, hogy valaki más készítette el annak idején a költségvetést, mások lekönyvelték, - az új pénzügyi irodavezető asszony ezeknél a gazdasági történéseknél nem volt jelen -, majd később beszámolót kellett készíteni. Ez tényleg nehéz feladat. Szerencsénk volt 2015. évben, hogy volt egy könyvvizsgálónk Szalontai Mária személyében, aki egyrésztől biztosította az év folyamán a folytonosságot, másrésztől pedig a Pénzügyi Irodánál szakmai segítséget nyújtott a 2015. évi beszámoló és a három oszlopos mérleg elkészítésében. A beszámoló mellékletében a 60. oldalon a 13. számú melléklet tartalmazza azokat a módosításokat, amiket eszközölni kellett a költségvetésben. A 2014. évben leadott mérlegünket a 2013. és 2014. évben le nem könyvelt beruházások miatt kellett módosítani. Az eltérések kimutatása részben számszerűsítve van, hogy milyen soron milyen számokat kellett módosítani és mennyiben. Az indoklás is nagyon szépen mellette van, hogy miért kellett megtennünk ezeket a módosításokat. Így az összes módosítást figyelembe véve a 2015. évi mérlegünkben egymilliárd huszonnégy millió hatezer hatszáz negyvenöt forint módosítást kellett eszközölni. Ezek az eltérések a beruházások miatt kellett, hogy korrigálódjanak a 2015. éves mérlegbeszámolóban. A könyvvizsgáló asszony a könyvvizsgálói jelentésében korlátozó könyvvizsgálói véleményt adott, ennek három oka volt. Az első ok 2016. I. félévi adóelőleget a tárgyévi bevétel helyett a passzív időbeli elhatárolásként kellett volna elkönyvelni. A téves elszámolás hatásaként az önkormányzat 2015. évi mérleg szerinti eredménye 195.952.000.- Ft-tal több. Amikor a hibát észlelték, sajnos már nem lehetett javítani, azért mert a Magyar Államkincstárhoz korábban elment a jelentés. Ezt a hibát már

csak a 2016. évi mérlegben lehet majd módosítani, akkor újra egy három oszlopos mérleget kell készíteni.

A második hiba szintén projektekkel való elszámolás. 2013., 2014. évben a mérleg szerinti eredmény és a felhalmozott eredmények között egy számcseré történt. Ez 203.806.000.- Ft eltérést jelent, amit szintén majd a 2016. évi mérlegben kell rendbe tenni. Az előterjesztés 53. oldalán láthatjuk, hogy a 36. és a 41. sorok módosulnak. A felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételeiből ki kell vonni a 203.806.000.- Ft-ot és a 41 millió forint mérleg szerinti eredményéhez hozzá kell adni ezt a 203.806.000.- Ft-ot. Ily módon majd a módosításokkal egymilliárd kettőszázkilencvenezer hatszázharminchárom ezer forint lesz a mérleg szerinti eredmény. Ez szintén olyan hiba, amit sajnos a hiba észlelésekor már nem lehetett módosítani, átkönyvelni, mert a jelentés a Magyar Államkincstárhoz elment.

A harmadik hiba, amiért a könyvvizsgáló asszony korlátozó véleményt adott, az pedig az önkormányzati vagyon kataszter egyezőségét érinti. Ez az eltérés pedig onnan ered, hogy a társulásban működő intézmények vagyonának kimutatása nincs helyén. Ezt valószínűleg vagyonrendelet módosítással kell majd megtennünk és el kell döntenünk, hogy az önkormányzat a társulásban működő intézmények vagyonát átadja-e a társulásnak, vagy pedig korlátlanul használatba adja, vagy pedig vagyonkezelésbe. A zárszámadási rendeletünkben a bevételek alakulásánál is van egy elég markáns eltérés. az eredeti előirányzat és a teljesítés között. Az eredeti előirányzat 1.148.952.000.- Ft, a teljesítés pedig 2.976.326.000.- Ft. Ez a markáns eltérés is a nagy beruházási projektünk utólagos lekönnyveléséből ered. A zárszámadási rendeletünkben a kiadások alakulásánál is egy markáns eltérés tapasztalható. Az ok ugyan az. Kiadási előirányzatnál az eredeti előirányzat 1.441.952.000.- Ft a teljesítés 3.188.818.000.- Ft. Úgy tűnik, hogy ez a csatorna beruházás teljesen felfordította nem csak a településen élő emberek életét, hanem a Pénzügyi Iroda életét is.

A könyvvizsgáló asszony szerint az éves költségvetési beszámoló Lajosmizse Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről a 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évek gazdálkodásának eredményéről a korlátozó yvvizsgálói vélemény alatti szakaszában írtal kivételével –azt a három hibát, amit az előbb említettem,- megbízható és valós képet ad. A város vagyoni pénzügyi helyzetét is értékelte könyvvizsgáló asszony, - és ezek teljesen örömteli hírek, amiket mondani fogok. Városunk 2015. évben sem rendelkezett hitellel, a 2015. évi gazdálkodással és feladatellátással összefüggésben 225 millió forint pénzmaradvány keletkezett. Ez részben köszönhető a Lajosmizsén működő vállalkozások adófizető teljesítő képességének, részben pedig a takarékos gazdálkodásnak. 2015. év végén nem volt az önkormányzatnak pénzügyileg nem teljesített költségvetési évben esedékes kötelezettsége, a likviditási mutató mértéke azt mutatja, hogy a teljes kötelezettség állományát biztonságban, biztonságos nagyságrendben fedezték és rendelkezésre álltak a megfelelő pénzeszközök. Az önkormányzat biztonságos volt 2015. évben pénzügyi működés tekintetében, és minden esélyünk megvan arra, hogy a 2016. évben is pénzügyileg biztonságos év elé nézzünk.

A magam részéről köszönöm a Pénzügyi Iroda dolgozóinak munkáját.

Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a zárszámadás összeállításában részt vettek, és segítettek.

Köszönöm könyvvizsgáló asszony munkáját, és nagy-nagy segítségét.

A magam részéről elfogadásra javaslom a 2015. évi zárszámadást. Kérdezem könyvvizsgáló asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Szalontai Mária könyvvizsgáló

Köszönöm szépen nem, hiszen összefoglaltam a jelentésben az észrevételeim, amennyiben kérdés merül fel, bármilyen kérdés, ami a munkámmal kapcsolatos, természetesen válaszolok a feltett kérdésekre.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm szépen. Valakinek van-e még kérdése, észrevétele, hozzáfűznivalója? Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét, - figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre - kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi határozatot hozta:

56/2016. (V. 30.) PEB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a könyvvizsgálói jelentésre figyelemmel elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: A bizottság

9.40 órakor a könyvvizsgáló asszony eltávozott az ülésről.

2./ Napirendi pont

Lajosmizse Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről

Sebők Márta PEB elnök

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr elkészítette a belső ellenőri jelentését. A jelentésből megtudhatjuk, hogy 9 ellenőrzést tartott az önkormányzatnál. A tervezett ellenőrzések maradéktalanul végrehajtásra kerültek. A belső ellenőrzés során kívüli ellenőrzést nem tartott. Az ellenőrzések büntető, szabálysértési, kártérítési tárgyalás megindítására utaló cselekményt, mulasztást nem tártak fel, azonban számos hiányosságra való utalást és szabálytalanságot tárt fel a belső ellenőr úr. A 9 ellenőrzési jelentésben az ellenőrzés 34 pontot fogalmazott meg. Általánosságban vélemény, hogy a munkatársak csak részben ismerik a szabályzatokat és az előírásokat, ezt majd később lehet pótolni. Nem minden esetben biztosították, hogy az alkalmazottak információhoz maradéktalanul és időben hozzáférjenek. Ezt az információs és kommunikációs

rendszer bemutatására írta le belső ellenőrünk. Az ellenőrzési jelentések megállapításánál az érintett vezetők nem vitatták a belső ellenőr úrnak a megállapításait.

Néhány ellenőrzésre kitérnék. Az ellenőrzés tárgya a 2015. évi céljellegű támogatások felhasználásának ellenőrzése volt. A Sakk kör néhány számlában kétszeresen számolt el a Lajosmizséért Közalapítvány és az Önkormányzat felé. A javaslatokat Csikai úr leírta. Az intézkedés során a Sakk Kör további számlákat tudott becsatolni.

Belső ellenőrünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi gazdálkodását is ellenőrizte, ahol megállapította, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke két esetben megsértette az összeférhetlenségi szabályokat, mert összesen 636.755.- Ft-ot saját maga számlájára utalványozott. Az intézkedéseknél bemutatásra került Csikai úr részéről hogy 2015. évben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az összeférhetlenségi szabályt betartotta, s nem került elő ez a fajta összeférhetlenség.

A helyi adók megállapításánál és beszédésénél a megállapítás azt tartalmazza, hogy az adócsoport a bevételek utólagos vizsgálata alapján átfogó helyszíni ellenőrzési vizsgálatot nem végzett. Csikai úr javasolja, hogy a helyszíni ellenőrzések is induljanak meg. Helyszíni ellenőrzés ugyan nem történt, de 58 esetben került sor bevételek utólagos ellenőrzésére. Mi annak az oka, hogy helyszíni ellenőrzés nem történt?

dr. Balogh László jegyző

Kapacitás hiány. Ha az adóhivataltól visszkapjuk a bevallott adatokat, akkor egyfajta ellenőrzésnek már eleget tettünk, mert az adóhivatalhoz teszik meg az adóbevallást az állampolgárok. 58 cégnek megkértük az adóhivataltól a bevallását. Biztos, hogy lehetne helyszíni ellenőrzést végezni, de jelenleg kapacitás hiány miatt fontosabbnak tartjuk az adóbevételek beszédését. A jelenlegi kapacitásunk a végrehajtás felé irányul, mert sok a kintlévőség.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm szépen. Csikai úr vizsgálta még a szociális ellátásokat is és az alábbi megállapítást tette: a segélyek megállapítása során 30 napon belül benyújtott ismételt kérelemben is állapítottak meg segélyt. Segélykérelem nyomtatvány kitöltése a kérelmek ötöde esetében hiányos. Hogyan kerülhet úgy aláírásra segélykérelem, hogy hiányosan van kitöltve a nyomtatvány.

dr. Balogh László jegyző

Ez a ügyfélkörtől függ. Igyekszünk ennek eleget tenni.

Sebők Márta PEB elnök

A DOK program hiányosságait is taglalja a belső ellenőr úr. Úgy tűnik, hogy 2016-ban hamarosan sikerül megválnunk a DOK programtól, de majd 2017-ben pedig az ÁSP fogja felváltani? Lesz ASP program?

dr. Balogh László jegyző

Reméljük, hogy lesz. A Pénzügyi Irodán lévő vezetőváltások, főkönyvelő váltások miatt nem mertük bevállalni ezt. Inkább egy általunk ismert programmal próbálkozunk, mint hogy bevállalunk egy bonyolult programot hosszú távon, bár hosszú távon biztos, hogy sok előnnyel járna, akár munka szempontjából, akár adatszolgáltatás tekintetében sokkal jobb minőségű adatokkal tudnánk rendelkezni, de a betanulási időszak is hosszú. Komoly teher volt a Pénzügyi Irodának a működése az elmúlt időszakban. Nagy köszönet a kollégák irányában, különösen a jelenlegi

pénzügyi irodavezetőnek, aki január 15-e óta van itt, s úgy kellett elkészíteni az előterjesztési anyagot, hogy tavaly itt sem volt. Ő a harmadik pénzügyi irodavezető egy év alatt.

Sebők Márta PEB elnök

Következő vizsgálat tárgya, készletgazdálkodás vizsgálata a gyermekétkeztetésben.. Az óvoda konyhánál megállapította a belső ellenőr úr, hogy a nyersanyagnormát a 218.000.- Ft-al túllépte 2014. évben. Az óvodai konyha az óvodások részére a napi 3 dl tejet nem biztosította. Az iskola konyha 2014. január 1-je és 2015. szeptember 30- a között 2.665.000.- Ft-al kevesebb nyersanyagot használt fel. Ha a számokat nézzük, azok elég durva számok. Az azonnali jellegű étkeztetési megoldásokra nem lehetne rendszert kialakítani, összébb zárni?

Tengölics Judit IGSZ vezetője

Egy 85 millió forintos nyersanyag költségnél ez a 2 millió forint elég szűkös határ és jelentéktelen. Pontosán kiszámolni nem lehet. Az, hogy megoldunk azonnali problémákat, egytálélt adunk szükség esetén, azt gondolom, hogy ezzel mi nem követtünk el hibát, csak a problémát próbáltuk megoldani.

Sebők Márta PEB elnök

Szokott-e alapanyagromlás lenni a konyhán, amikor ki kell selejtezni zöldséget, gyümölcsöt?

Tengölics Judit IGSZ vezetője

Amikor a zöldséges olyan minőségű árut hoz, ami nem megfelelő, azt nem vesszük át, de a szerződés szerint megvan, hogy mennyi időn belül kell ezt pótolni. Selejt anyag nincs, inkább a megfőzött ételnek a hulladékba kerülése a nagyobb szám, mert a gyermekek sok ételt meghagynak, amivel nem lehet mit kezdeni. Olyan ételek kerülnek kiöntésre, amikhez hozzá sem nyúl a gyermek. Ez a gyermekek negatív irányú étkezési szokásait tükrözi.

Az ovi nyersanyag túllépése is ezzel a 218.000.- Ft-al igen jelentéktelen. Gyermekeknek gyermeknapkor, vagy mikulás napkor adunk pluszt. Ebből adódik ez az eltérés.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Az óvodai konyha az óvodásoknak a napi 3 dl tejet nem biztosította. Ma már amikor az egyik gyermek glutén érzékeny, a másik laktóz érzékeny, a harmadik tej érzékeny. Nagyon nehéz így gyermekeket étkeztetni.

dr. Csikai Zsolt belső ellenőr

Nem glutén érzékenységről van szó, hanem az oda nem adásról. Ha reggel nem iszik meg 3 dl tejet, akkor igya meg kétszer.

Tengölics Judit IGSZ vezető

Ezt a részét orvosoljuk a problémának Oda van adva a gyermekeknek Az, hogy megeszi, vagy nem eszi, azt már a gyermek eldönti. ÁNTSZ ellenőrzés volt 6 hónapja körülbelül, ott vizsgálták visszamenőleg a 10 napos étlapokat, több 10 napos intervallumban. Azt állapította meg az ÁNTSZ, hogy sokat adunk a gyermekeknek. Ezt le is írta. Most van válaszadás alatt az ÁNTSZ-nek ez a levele, s vissza kell vennünk éppen az óvoda és bölcsődés korú gyermekek étkezéséből, mert kiszámolva az ÁNTSZ megállapította, hogy sokat adunk a gyermekeknek adagra és kalóriára is.

Más programmal számolnak, mint mi, több 10 oldalas jegyzőkönyv készült arról, hogy mit kell máshogy adnunk a gyermekeknek, mit hogy kell számolni. Most dolgoznak rajta a kollégák, hogy ezt átalakítsuk, s az ÁNTSZ-nek a megfelelő választ meg tudjuk adni, s ezen túl így csináljuk.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönöm szépen.

Következő ellenőrzési tétel: EU-s forrással támogatott egyéb beszerzések ellenőrzése. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyilvánosságát csak részben biztosította, közzétételi kötelezettségének csak részben tett eleget. Ennek mi az oka? Azt szeretném kérdezni.

dr. Balogh László jegyző

Ez hiba volt, s ezt korigáltuk.

Sebők Márta PEB elnök

Az érintett vezetői utasítás megtörtént a jogszabályok maradéktalan betartására.

Köszönöm szépen. Én a magam részéről köszönöm Csikai úrnak is a munkáját, az ellenőrzési jelentés elkészítését. Látjuk, hogy vannak még dolgok, amiket pontosabban, precízebben kell végezni, de hiszen ez a feladata a belső ellenőrnek, hogy kiderítse és kijavítsa a hibákat. Csikai úr kíván-e még valami szóbeli kiegészítést tenni az anyaghoz?

dr. Csikay Zsolt belső ellenőr

Köszönöm, nem.

Sebők Márta PEB elnök

Van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, véleménye?

Basky András polgármester

Nagyon jó, hogy van egy ilyen belső ellenőrünk, mint Csikai úr. Mindenki teszi a dolgát, de óhatatlan az, hogy vagy az újabb jogszabályi változásokból, vagy az esetleges félreértelmezésből adódóan ne következzen be olyan, amit nem jól könyvelünk, másképp kell csinálnunk. A belső ellenőrzési jelentéseknek mindig megvan a hatása. Olyan számottevő hiba, ami nagy felelősségre vonással járt volna, nem volt, ez megnyugtató. Az is megnyugtató, hogy a hibák feltárára kerültek, s ha ki tudjuk javítani őket, az pedig pozitív. Ez a cél, hogy minél precízebben, pontosabban tudjunk dolgozni. A kollégáink, kolléganőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy a legtökéletesebben működjön a rendszer, ahol hiba van, azt javítjuk.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönjük szépen. Aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentést, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

57/2016. (V. 30.) PEB hat.

Lajosmizse Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentése a 2015. évről

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzatának éves ellenőrzési jelentését

a 2015. évről.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: A bizottság.

1 fő bizottsági tag (Sápi Zsomborné) 10.05 órakor eltávozott az ülésről, a bizottság a továbbiakban 3 fővel határozatképes.

3./ Napirendi pont

**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2016. (...)
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sebők Márta PEB elnök

Őze Angéla készítette az előterjesztést. Kérem, hogy mondjon néhány szót erről.

Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Kiosztós anyagként szerepel a költségvetési rendelet módosítás. Itt olyan tételek kerültek átvezetésre, amik már korábban megtárgyalásra kerültek, mind a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, mind a Képviselő-testület által. Ilyen például a Labdarúgó Club kérelme, felhalmozási célú pénzeszköz átadásként az iskola fejlesztés, a sportcsarnok, a gépkocsi vásárlás, a traktor és tárcsa vásárlás. A víziközmű hozzájárulás került még átvezetésre, továbbá az Erzsébet-utalvány az intézmények részére. Ezek a költségvetési rendeletben kerültek módosításra. Továbbiakban meg fog történni a forintosítás, de arra már most nem volt idő.

A szociális ágazati pótléknál, meg a bérkompenzációnál a Magyar Államkincstár egyeztet szinte forintba pontosan. A továbbiakban az adatszolgáltatásokat forintban kérik, ezért érdemesnek tartjuk átírni a rendeleteket forintba.

Sebők Márta PEB elnök

Köszönjük szépen. Van-e kérdés, hozzászólás?

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

A legutolsó egyeztető tárgyaláson arról volt szó, hogy a könyvtár átalakítására megvan a pénzügyi fedezet oly módon, hogy a 17.509.000 forintos iskola felújítási keretből mintegy 2 millió forint, illetve egy 6 millió forinttal az IGSZ-nek a pénzmaradványából ez az összeg, ha a Képviselő-testület engedélyezi, hogy erre a célra fordítsák, akkor az iskola könyvtárnak megvan a pénzügyi forrása. Ezt az engedélyt, átvezetést én nem látom itt a rendelet-módosításnál.

dr. Balogh László jegyző

Ez szóbeli megállapodás volt egyfelől, másfelől pedig az IGSZ-nek ez a 6,5 millió forintja kötelezettségvállalással terhelt.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Részben, de nem egészében. Úgy tudom, hogy levél is érkezett a Tengölics Judittól e tekintetben.

dr. Balogh László jegyző

Ezt Tengölics Judit IGSZ vezető meg tudja mondani, hogy van-e erre az összegre kötelezettségvállalás. A két dolog nincs szinkronban. Vagy van kötelezettségvállalás, vagy nincs.

Tengölics Judit IGSZ vezető

A 6.490.000.- Ft pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként van beállítva a költségvetésbe, miután a szállítói kötelezettség teljesítésére lett beállítva, az év végén ott lévő, de ez évben esedékes kifizetésekre. A költségvetésünk dologi kiadása ezt a részét tartalmazza. Az volt a javaslat, hogy a pénzmaradvány felhasználása a dologi kiadásokba kerül, - két lépcsőben lehet megcsinálni – a dologi kiadásokból tudjuk átvezetni a beruházásokba.

Sebők Márta PEB elnök

Ez a pénz rendelkezésre áll az átvezetések után? A dologi kiadásban van a pénzmaradvány, s az átvezetésre kerül a beruházásokhoz.

dr. Balogh László jegyző

Ehhez kell az IGSZ-nek egy kérelmet beadni.

Tengölics Judit IGSZ vezető

A kérelmet én beadtam, az, hogy ennek a technikai lebonyolítása így valósítható meg, az a költségvetési rendelet módosításának a témája.

Józsáné Kiss Irén tanácsnok

Meg is beszéltük, hogy a legközelebbi költségvetési rendelet módosításnál ezek az engedélyek, előirányzat- és rovatátvezetések megtörténnek annak érdekében, hogy a munka megrendelhető legyen, mert nyáron az építési kapacitások is korlátozottak, pedig nyáron kellene ezeket elvégezni, hogy a tanévnek a munkáját ne zavarja. Legutóbb az Önkormányzati Bizottság ülésének a legvégén ez a tájékoztatás megtörtént. A levél bent van. Az előzetes reakciók, vélemények alapján úgy tűnt, hogy ez a dolog rendben van.

Sebők Márta PEB elnök

Ezt fel lehet úgy még vezetni, hogy a testületi ülésre ez bekerüljön?

Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Akkor nem a maradványból, hanem a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokhoz átcsoportosítani. Ez plusz tétel, amit hozzáírok.

Sebők Márta PEB elnök

Rendben van, akkor ez testületi ülésre el fog készülni, s jóvá tudjuk hagyni.

Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Igen, rendben van.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Nem látom a 2015-os zárszámadási rendelet és a 2016-os költségvetési rendelet közötti különbséget. Konkrétan a pénzmaradványra gondolok, hogy most a rendező tételek között ott van a pénzmaradvány többletünknek az átvezetése?

Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Nincs, mert a zárszámadást követően lehet. Tavaly is júniusban került erre sor.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Köszönöm.

dr. Balogh László jegyző

Nekem is lenne egy módosító javaslatom a kiosztós anyaghoz. Szó volt róla az előző bizottsági ülésen, hogy az Adócsoporthoz bizonyos technikai fejlesztéseket kellene végrehajtani. Itt bizonyos egyeztetések megtörténtek, beszéltünk erről a borítékoló gép rendszerről, ami látszólag támogatást nyert a múltkorai testületi ülésen. Ma reggel egy anyag várt engem, s a polgármester úr azt mondta, hogy ez még nincs kellően

körbejárva, nem terjesztjük ma napirendként a testület elé, viszont ennek van egy olyan független része, egy fénymásoló gép, amit az én kollégáim szerint érdemes volna megvenni. Ez egy komoly gép, ami 1.200.000.- Ft + ÁFA. A borítékoló rész, hajtogató rész egy külön történet, azt továbbra is körbe járunk. A fénymásoló tekintetében viszont adtunk egy szándéknyilatkozatot. Már régóta tárgyalunk erről a fénymásoló gépről. A szándéknyilatkozatban azt a vállalást tettem, hogy a mai ülésen döntés születik, hogy ez most támogatható, vagy nem. A gépet fenntartják nekünk, de várnak a támogató nyilatkozatra. Ez egy nyomdai jellegű gép, amit szeretnénk megvenni. Ezt Nagy István informatikus megtekintette az elmúlt alkalommal. Azt mondta, hogy jó állapotban van a gép, s feltehetően ennyit megér. Ez bruttó 1.524.000.-Ft.

Sebők Márta PEB elnök

Azt kérdezem, hogy a borítékoló gép beszerzése az nem fog megtörténni, mert jegyző úr korábbi tájékoztatása szerint égetően szüksége lenne az Adócsopornak erre a gépre.

dr. Balogh László jegyző

Igen, erre vonatkozóan jöttek be árajánlatok, de nincs elég pénz.

Sebők Márta PEB elnök

Mennyibe kerülne?

dr. Balogh László jegyző

Ötmillió nagyságrend a nyomtatóval együtt.

Basky András polgármester

A nyomtató 1,5 millió forint ebből, a borítékoló gép pedig 4 millió forint.

Sebők Márta PEB elnök

Ebből nincs használt, vagy valami más bér munka megoldás?

dr. Balogh László jegyző

Bér munka tekintetében körbejártak a kollégák, ez nem tud működni, csak állami tulajdonú cégnél. Megkerestük a Közlöny Nyomdát, s nincs ilyen gépük, se kapacitásuk.

Sebők Márta PEB elnök

Használt gép?

dr. Balogh László jegyző

Használt gépet nem találtunk.

Sebők Márta PEB elnök

Ez a fénymásoló gazdaságosabban tud működni?

dr. Balogh László jegyző

Igen, gazdaságosabban tudna működni, 1.60.- Ft+ÁFA/papír. A jelenlegi 2.- Ft+ÁFA/papír költséggel működik. Olyan nagy megtakarítást nem eredményez, viszont minőségben, gyorsaságban sokkal jobb, mint a jelenlegi gép. Jelenleg egy nagy teljesítményű gépünk van, de elég gyakran elromlik. Ezt tételként még beleépítenénk a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal tételsorai közé, 1.524.000.- Ft bruttó értékben az általános tartalék közé. Erre kérem a pénzügyi irodavezetőt, hogy ezt tegye meg.

Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

1.726.000.- Ft pénzmaradvány van még az általános tartalék soron.

dr. Balogh László jegyző

A pénzmaradványok beépítésre kerültek a költségvetésbe, kivéve az IGSZ-é és a Művelődési Házé. A többieké beleépült. 324.000.- Ft a pénzmaradványi különbözet.

Józsáné dr. Kiss Irén tanácsnok

Mennyi a felhalmozási keret a Hivatalnál?

dr. Balogh László jegyző

7 millió forint körül van, 7 millió forint még azért van, mert a telefonközpontot még nem számlázta ki a T-HOM. Ez egy évek óta húzódó tétel; előbb-utóbb ki fogják számlázni.

Sebők Márta PEB elnök

Akkor két tétellel módosul a költségvetési rendelet.

Óze Angéla mb. pénzügyi irodavezető

Akkor még esetleg az intézményi felújítási keret van a céltartalékban 2.491.000.- Ft értékben. Onnan is lehet. Onnan menjen inkább?

Sebők Márta PEB elnök

Igen, akkor menjen onnan.

dr. Balogh László jegyző

Az a kérdésem, hogy akkor a júniusi ülésre előkészíthetjük-e ezt a borítékoló gépet? Kellőképpen körbe van járva, van három ajánlat.

Sebők Márta PEB elnök

Ezzel a dologgal valamit kellene kezdeni.

dr. Balogh László jegyző

A borítékoló gép teljesen hibátlanul működik, ez mindenképpen célszerű volna.

Sebők Márta PEB elnök

Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele az anyaghoz? Nincs. Akkor szavazhatunk? A kiosztós anyagon kívül két plusz tétel került be a fénymásoló gép és az iskola könyvtár témája.

Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy kerüljön be plusz tételként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal tételsorai közé bruttó 1.524.000.- Ft összeg az általános tartalék terhére fénymásoló gép vásárlására, valamint az iskola könyvtár kialakítása, aminek fedezete egyrészt a Fekete István Általános Iskolai Sportiskola fejlesztése során a kézszáritó berendezés beszerzéséből felszabaduló 1.575.000.- Ft, másrészt pedig az IGSZ dologi kiadásai terhére 6.409.000.- Ft. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

58/2016. (V. 30.) PEB hat.**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének****.../2016. (...) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről****szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról****HATÁROZAT**

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosítását az alábbi kiegészítésekkel:

- Kerüljön be plusz tételként a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal tételsorai közé bruttó 1.524.000.- Ft összeg az általános tartalék terhére fénymásoló gép vásárlására.
- Iskolai könyvtár kialakítása, melynek fedezete egyrészt a Fekete István Általános Iskolai Sportiskola fejlesztése során a kézzárító berendezés beszerzéséből felszabaduló 1.575.000.- Ft, másrészt pedig az IGSZ dologi kiadásai terhére 6.409.000.- Ft legyen.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: A bizottság

4./ Napirendi pont

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról Sebők Márta PEB elnök

A Kecskeméti Tűzoltó Parancsnokság minden évben beszámol a területén működő önkormányzatok képviselő-testületének tűzvédelmi helyzetéről. A beszámolót Szőke Kálmán a Kecskeméti Hivatalos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka készítette. A létszám állomány bemutatásra került. Működési területe 15 településen, köztük Lajosmizsén is lát el a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A Kecskeméti HTP működési területén összességében 2015. évben 775 eset történt, ennek 56 %-a tüzeset, 44 %-a mentés. A technikai felszereltség helyzete már nem nagyon jó, gépjárművek folyamatosan javításra szorulnak, a magasból mentő gépjármű egész évben munkaképtelen volt, - Kiskunfélegyházáról kellett igénybe venni ilyen gépkocsi -. A szükséges készenlét azért folyamatosan biztosított volt. A laktanyák elhelyezése van napirendi ponton. A városközpontban nem szerencsés a tűzoltólaktanyák elhelyezése. A védőruhával való ellátottság megfelelő, de ezt folyamatosan pótolni kell. Én a magam részéről elfogadásra javaslom a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015.évi munkájáról szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:

59/2016. (V. 30.) PEB hat.

Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015. évi munkájáról

HATÁROZAT

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2015.évi munkáról készült beszámolót.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: A bizottság

Sebők Márta PEB elnök

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

Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem 10.30 órakor.

K.mf.

Sebők Márta sk.
PEB elnök

Belusz László sk.
PEB tagja
jkv. aláírója