

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**NYERGESÚJFALU VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK
2018. FEBRUÁR 14-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL**

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2018. február 14-én megtartott ülésén

Az ülés helye: Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal
emeleti kis tanácsterem
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Jelen vannak: Balázs István a Bizottság elnöke
Bodnár Mihály, Kozma Attila, Menner Petra és Horváth Péterné
Bizottság tagjai

Meghívottak: Mihelik Magdolna polgármester jelen van
Abronits Tamás alpolgármester nincs jelen
Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző nincs jelen
Dr. Molnár Livia aljegyző nincs jelen
Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető jelen van
Barsiné Czéh Katalin közigazgatási és szervezési osztályvezető nincs jelen
Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető jelen van

A jegyzőkönyvet diktafonról elkészítette: Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző

Balázs István, a Bizottság elnöke a Bizottság ülését 17:10 órakor megnyitja.

Balázs István Bizottság elnöke: Tisztelettel köszöntöm a 2018. február 14-ei Pénzügyi Bizottság valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a Bizottság valamennyi tagja jelen van, a Bizottság határozatképes. Kozma Attilát kérem fel a jegyzőkönyv második aláírójának. A meghívóban 3 napirendi pontot jeleztünk. Aki elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

A napirendre vonatkozó szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúan 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 14/2018. (II.14.) PB határozata a napirendről

A Pénzügyi Bizottság elfogadja a bizottsági ülés napirendjét.

Napirend:

1. Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester
2. Rendelettervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester



3. Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

1. napirendi pont

Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Balázs István Bizottság elnöke: Van-e kiegészítés, hozzáfűznivaló?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Nincs, köszönöm.

Balázs István Bizottság elnöke: A stabilitási törvénynek megfelelően a költségvetés fenntarthatósága érdekében szükséges az előterjesztést elkészíteni. Korábbi évek gyakorlatát tekintve az anyag megfelelőképpen elkészült. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, felteszem szavazásra a javaslatot. Aki elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze!

Balázs István a Bizottság elnöke az 1. előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Az 1. napirendi pontot érintő szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő Bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúan, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 15/2018. (II.14.) PB határozata Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervről

A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét.

2. napirendi pont

Rendelettervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Balázs István Bizottság elnöke: Van-e ehhez kiegészítés?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen, szeretnék kiegészítést tenni, javításokat kérni. A szöveges előterjesztés 4. oldalán, ahol az önkormányzati hivatal működésének támogatását jelenítjük meg táblázatban, a támogatás összege beszámítás után a polgármesteri illetmény támogatása esetében üresen maradt a rubrika, de ide is be kell írni a 439.100,- Ft-ot. A 23. oldalon szerepel a tartalékokból az a táblázatos kimutatás, ami a feladattal társított tartalékok összegét jeleníti meg, itt egyrészt van egy év elírás, a Limes látogatóközpont és kilátó megvalósításánál nem 2017. évi, hanem 2018. évi kiadásról van szó. A fölötté lévő sorban

„Zöld Város” projektnél 103.523.610 forint szerepel. Az Államkincstárral történt egyeztetés alapján ennek a helyes összege 103.623.610 forint, tehát 100 ezer forinttal magasabb. Így az elkülönített tartalék a táblázatban szereplő összeghez képest 100 ezer forinttal magasabb lesz. A határozati javaslatban szintén egy helytelen év elírás van, a 10. pontban 2017. helyett 2018. a helyes. A költségvetési rendelet mellékleteiben a 2. mellékletnél a .../2018., zárójelben megjelenik a február 16., ezt javasolom kipontozni. Várhatóan 16-a lesz, de a többiben is kipontoztuk, legyen egységes. Az a dátum kerül bele, amikor kihirdetésre kerül a rendelet. A 4. melléklet 35. sorát javasolta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a tegnapi ülésén kiegészíteni. Ebben a sorban az útfelújítások tervezését jelenítjük meg, ehhez javasolta a Bizottság, hogy a Kossuth Lajos utca 2. és 26. szám közötti szakasz járda és kerékpárút felújításának a tervezését is vegyük bele. A Polgármesteri Hivatal létszámnövekedését a szöveges részben megjelenítettem a Településfejlesztési Osztály vonatkozásában, illetve bér tekintetében is szerepel a személyi juttatások között a létszámadatokban, az 5. melléklet 19. sorában tévesen szerepel, nem 29/27, hanem 30/27, az összesen 33/30, és az önkormányzat és a hivatal mindösszesen 74/73. Az 5.3. mellékletben helytelenül maradt benne a Szabolcsi Bence Zeneiskola és a Pedagógiai Szakszolgálat oszlopa, erre a két intézményre az idei évre már nem is terveztünk. Csak az önkormányzati igazgatás és a Kernstok Károly Általános Iskola adatai vannak benne. Ugyan úgy a létszámok miatt szükséges a 10. mellékletben a köztisztviselők létszámát javítani, 26 fő helyett 27 fő, természetesen így az összesen sorok is 1-1 fővel emelkednek.

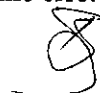
Menner Petra Bizottság tagja: A határozati javaslatban a költségtérítések nettók vagy bruttók? Vagy nincs is ilyen, mert a többi helyen ott van, hogy bruttó.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Bruttó. Valóban, szabatosabb, ha pontosítjuk így, és az 1. pontnál is, ahol a polgármester bére van meghatározva, oda is beírnánk, hogy bruttó.

Menner Petra Bizottság tagja: A rendeletben a 20. §-ban írjuk, hogy a nemzetiségi önkormányzatok meghatározott összeggel gazdálkodnak és a gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. Elszámolásuk hogy zajlik?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A nemzetiségi önkormányzatoknak is külön van elemi költségvetésük. Van központi költségvetésből származó támogatásuk, azon felül pályázhatnak is és ugyanolyan adatszolgáltatási kötelezettségük van, mint a nagy önkormányzat és intézményei vonatkozásában. Havonta, negyedévente mérlegjelentés, költségvetés, zárszámadás. Ugyanúgy a mi pénztárunkban, illetve az általunk vezetett bankszámlán valósul meg. Általában készpénzzel valósulnak meg a kifizetések, vesznek fel ellátmányt és a nemzetiségi feladatokhoz kapcsolódóan költhetik el. Számlaleadásuk rendben van. Van még egy plusz adatszolgáltatási kötelezettségük, január 31-ig az EMMI felé kell szakmai és pénzügyi beszámolót készíteniük. Az idei évben tételesen kellett mellékelni az összes kifizetési bizonylatot, számlát. Elég szorosnak tűnik most már az ő ellenőrzésük is.

Balázs István Bizottság elnöke: Ez indított egy gondolatot nálam is. Azt mondjuk, hogy megköveteljük a szigorú gazdálkodást és számadást mindenkitől. Lehet, hogy jó lenne, ha szerepeltetnénk a saját dolgainkban is azt, hogy aki a költségvetés felhasználásáért felel, okulva a korábbi tapasztalatokból, fegyelmi felelősség terhe mellett kellene, hogy viselje a terheket. A túllépésekre gondolok. Utólag jöttek elő dolgok, hogy erre meg arra annyira kellene, ha ezt kiegészítenénk. A fegyelmi felelősséggel, mindenki jobban figyelne erre.



Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Jogszerűen az nem valósulhat meg, hogy előirányzat nélkül vállal bárki kötelezettséget.

Balázs István Bizottság elnöke: A gyakorlat ezt mutatta, hogy utólag akarnak érvényt szerezni dolgokra. Hiába volt többször megemlítve, a Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében rögzítve a hivatkozás, újra és újra megtörtént.

Mihelik Magdolna polgármester: Ilyen probléma nem lesz, mert az SZMSZ-ben szerepel, hogy 500 ezer forintig vállalhatok kötelezettséget, itt adott esetben kisebb beszerzésekre, javításokra gondolok kisebb beruházásoknál. Az is a gondom, hogy nem biztos, hogy látják, ha nem konkrét feladathoz van csatolva az előirányzat. Kellene egy nyilvántartást vezetni, amibe beleírjuk, hogy mennyi. Ha nem megy át a pénzügyön, tudomása van-e mindenkinek arról, hogy mennyit költött adott előirányzatról.

Balázs István Bizottság elnöke: A kimutatást minden hó végén megkapják. Mindenkinek magának kellene ezt vezetnie.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Lehet, hogy vissza kellene arra a megoldásra térni, amikor tételesen kiszignáltuk kollégánként a költségvetést. Viszont jelenleg is minden kolléga a hónap végén megkapta a pénzforgalmi jelentést. Az ő feladata, hogy megnézzze, mennyi az előirányzata, mennyi teljesült zárásig, illetve azt követően vállalt-e már kötelezettséget, van-e szabad előirányzata. Ez csak egy fegyelmezett viselkedést igényelne.

Balázs István Bizottság elnöke: Utólag mindig az osztályvezetőn kértük számon, miért alakult így, amikor már nem tud mit csinálni.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Látom, most sokkal részletesebben van megtervezve, mert előző években a túllépések, plusz pénzek mindig olyanokra jöttek, hogy nem volt benne a tervben, nem volt nevesítve, de ha benne volt, a pénz elment másra, mert azt kötelező volt megcsinálni. Ha most nevesítve is benne van, akkor sokkal nehezebb lesz már másra elkölteni a pénzt.

Balázs István Bizottság elnöke: Ha leadja valaki a tervezéshez az igényeit, megkapja rá a pénzt, tudja, hogy mire használhatja. A nagyobb dolgoknál van ezzel problémám. Szorgalmaztuk mindig, hogy a költségvetési rendelet előkészítésénél már konkrét árajánlatok alapján kerüljenek be az igények. Tavaly 24,7%-a volt a teljesítéseknek ilyen munka. 100 millió fölött. Darabszámban is sok, meg nagyon sok problémát okozott mindenkinek. Most is látom, pedig túl van árazva nagyon sok beruházás és ennek ellenére meg fognak jelenni mellette többletek.

Mihelik Magdolna polgármester: 100 millió fölötti beruházásnál nincs kapacitás arra, hogy mindenre kérjen árajánlatot, még nem tudjuk, mi megy át, három árajánlatot kérni mindenre, iszonyú nagy munka.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Az előterjesztés 18. oldalán a közművelődésnél az van, hogy 7 főre terveztünk és 67.881.100 forint összegben, ebből 9.183.900 forintot megkapunk támogatásként, ami durván 13,53%. A fő miatt van ez a jelentős túllépés?

Mihelik Magdolna polgármester: Illetményemelés miatt.



Horváth Péterné Bizottság tagja: A Polgármesteri Hivatalnál, Önkormányzatnál láttuk, ennyi a jóváhagyott, itt ennyi van, de itt a 7 fővel szemben mennyi az a mennyi?

Mihelik Magdolna polgármester: Jön egy összeg hozzá, mint közművelődési feladatellátás, nem úgy van, mint az óvodáknál, pedagógusoknál.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Nem főt finanszíroznak, hanem magát a feladatellátást, ami nekünk kerül 67 millió forintba, ehhez az állam biztosít 9,1839 millió forintot.

Horváth Péterné Bizottság tagja: És a durván 30%, amit most megszavaznánk, idei bérnövekedést jelent? Mert a szövegben is az van, hogy az előző években is az volt az alapelv, a közművelődésben foglalkoztatottak személyi juttatásai kövessék a pedagógusok juttatásainak változását.

Mihelik Magdolna polgármester: A 2010 előtti években mindig követték, csak nem voltak ilyen nagyon durva pedagógus béremelkedések.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Az anyagban olvasom, hogy az idei évtől megjelenik a 15%-os kulturális illetménypótlék. Ezt ki kapja?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A közművelődők kapják. A központi költségvetés finanszírozza.

Horváth Péterné Bizottság tagja: 30%-ot az önkormányzattól, 15%-ot a központi költségvetésből kapnak. A 30%-al egálban lennének?

Mihelik Magdolna polgármester: A pótlékkal ennyi.

Balázs István Bizottság elnöke: A szövegből nem az jön ki. A szöveg egyértelműen azt mondja, hogy 30 és 15.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Így sincsenek azon a bérszinten. Úgy írtam, hogy önkormányzatunknál a korábbi időszakban, mert amikor egyeztetünk, polgármester asszony utalt az előző polgármester elvére, hogy azonos szinten kell a közalkalmazottakat tartani, bérben ezt a közművelődésben dolgozók is követték. Talán nem szabatos valóban ez a megfogalmazás.

Balázs István Bizottság elnöke: Hosszú évek alatt maradtak el ennyire.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Bevételeknél szerepel uszoda bérleti díj 700.000 forint, a kiadásoknál uszodaüzemeltetés bérjellegű kifizetés is van. Ezt kinek fizetjük?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Egyrészt saját tevékenységet végzünk, másrészt fizetünk az uszodaüzemeltetési feladatellátáshoz, mivel óvodásaink, kisiskolásaink is járnak az uszodába.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Láttam, hogy a városi tévé kiadásaira 1,5 milliót terveztünk. Vételi lehetőség lesz mindenhol?



Mihelik Magdolna polgármester: Nem. A Juhász antenna hálózaton van az RTV, de a honlapon meg lehet nézni az aktuális műsorokat.

Kozma Attila Bizottság tagja: Két darab LED-es sebességmérő Kossuth Lajos utca. Ez a Beloiannis utca csatlakozásánál van, oda lett tervezve? Sebesség lassító, vagy rögzítő berendezés?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Igen. Ez két darab LED-es sebességmérő, ami és nagyobb sebességnél felvillan, jelzi a 40 km/h-t. Nem az aktuális sebességet mutatja, hanem felvillan, hogy 40, és lassíts! Az út mindkét oldalán lesz egy-egy.

Kozma Attila Bizottság tagja: Az árra volt ajánlatunk?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Kértünk egy cégtől, aki ilyenrel foglalkozik. A Magyar Közutat is megkerestük ezzel kapcsolatban, ők nagyobb árat adtak, utána egy konkrét céget kerestünk meg ennek telepítésével kapcsolatban és ők kedvezőbb ajánlatot adtak.

Balázs István Bizottság elnöke: Ennek van bizonyos időközönként hitelesítése? Vagy ez hitelesítés nélkül csak figyelemfelkeltő?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Mivel 40 km/órával van beállítva, nem tudom, ha megvásároljuk van-e garancia vagy hitelesítési kötelezettség. Volt még arról szó, hogy a Beloiannis utca, Padányi tér, Kossuth Lajos utca csomópontban lenne, de a Közút tájékoztatása szerint az nagyon bonyolult dolog lesz. Több mindent kell kialakítani hozzá. A nyomógombos átkelés megoldásához nem fognak hozzájárulni.

Balázs István Bizottság elnöke: 826.153 m² a zöldfelület. Ez áthozat az előző évekről, pedig úgy tudom, hogy az idén bővülni fog az a terület, amit rendben kell tartani. Nem találtam sehol egy korrekt táblázatot arra vonatkozóan, hogy mik azok a zöldterületeink, amiket rendbe kell tenni. Így találtam rá olyan szerződésre, hogy nincs mellé a melléklet, csak annyi, hogy végezze el a fűnyírást. Van nekünk olyan táblázatunk, ami részletezi ezt?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Van, most aktualizáltuk. Lehet, hogy ezt jelezni kellett volna, nem jó ez az adat. Nem biztos, hogy bővülni fog a terület, mert a főutat az önkormányzat fogja csinálni, ahol gyepszőnyeg van, mi csináljuk, viszont idén beleraktuk a Padányi tér mindkét oldalát, a Vecsési, Íjász utcát, Kottra közt, azokat, amik eddig nem voltak nyírva rendszeresen, attól függetlenül, hogy az ott lakók esetleg lenyírják. Mi a teljes felületet beraktuk.

Kozma Attila Bizottság tagja: A Beloiannis utcában pótolva lesznek a tuják?

Balázs István Bizottság elnöke: Felesleges szerintem, mert nem locsolták őket.

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Hat vagy hét darab elmaradt a Kobflex előtt és a Nyergesi téren kettő nagyobbal kalkuláltunk. Van még jó pár hely, ahol lehetne folytatni a fásítást.



Horváth Péterné Bizottság tagja: Közutak üzemeltetésére 11.430.000 forint lett beállítva idén, 2017-ben 5.875.132 millió volt. Miért lett ennyi tervezve? Mit fogunk csinálni háromszor annyi összegért?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: A síkosság mentesítő anyagok, amiket a térkőre használunk, speciális anyagok, elég drága, a kollégánő javasolta, hogy emeljük fel az összeget, hogy fel tudjunk készülni. Tavaly nem volt mind előirányzat elköltve.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Ha tavaly nem volt mind elköltve, idén meg tervezünk ennyit, azért gondoltam, hogy ez konkrétan ki van számolva.

Kozma Attila Bizottság tagja: Az tudható, hogy ebben a szezonban mennyit használtunk föl?

Mihelik Magdolna polgármester: Nem volt még hó.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Az ÁFA miatt lett ennyi az összeg vége, mert 9.000.000 forint van az útkezelésen, karbantartáson, és 2.430.000 forint az ÁFA.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Amit látunk a feldolgozott táblázatokban, történt egyeztetés az intézményekkel, illetve az egészségügy területén érintettekkel és ezek az igények, amiket ők felsoroltak, meg lettek szűrve?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Volt egyeztetés az intézményvezetőkkel polgármester asszony vezetésével. A köznevelési, közművelődési intézmények költségvetésébe az az összeg került bele, amit ők indokoltnak tartottak. Egyrészt az idei újabb kiadások finanszírozására, másrészt az előző év tapasztalatai alapján. A rendelőintézet részéről a főnővérrel történt egyeztetés mindenre kihatóan. Egy dolog, ami jelentősen alacsonyabb összeggel szerepel benne, mint ahogy a főnővér javasolta, az az egészségügyi gép, műszer beszerzés. Szerették volna azt a 45.000.000 forintot szerepeltetni a költségvetésben, amit a pályázatba tettünk bele az elmúlt évben. Önkormányzati saját forrásból talán nem várható el, hogy finanszírozva legyen az összes gépbeszerzés. A karbantartásoknál, közüzemi költségek alakulásánál a műszaktól is kaptunk adatokat.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Tavaly vettünk nagy- és kis értékű eszközöket, amiket a fogorvos doktornő kért, a doktor úr, aki most viszi a körzetet, meg van ezekkel elégedve vagy várható, hogy ő is fog kérni dolgokat?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A fogászatra elég magas előirányzati összeget tettünk, ami a 3 milliós kasszasőprésből valósul meg. Műszerek sterilizálásához szükséges eszközök, szakmai anyagra is tettünk a fogászatra kétszer annyit, mint az egy körzet igénye volt. Lett a fogorvossal egyeztetve.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Az 5.1-es mellékletben van a Polgármesteri Hivatalnak a személyi juttatásainak, dologi kiadásainak a tervezése. Van benne egy sor, normatív jutalmak (nem az összeg miatt jelzem), 13 millió forint. Az államháztartási törvény szerint ezen a rovaton kell feltüntetni az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódva a foglalkoztatottaknak megállapított jutalmakat, amelyek előzőleg nem tervezhetőek. Ez még a tavalyi év beépítése?



Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Nem. A tavaly decemberben kifizetett jutalom még a tavalyi költségvetést érintette. Ez az idei teljesítmények jutalmazására tervezett összeg.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Kérdeztem volna az indokát.

Balázs István Bizottság elnöke: Én sem vagyok teljesen tisztában vele és továbbra is zavar a dolog. Nagy forradalom alakult ki emiatt, mert az előzetes képviselő-testületi egyeztetésen volt olyan elképzelés, hogy a köztisztviselői illetményalap kerüljön emelésre. Páran azt mondtuk, hogy ne az alapot emeljük, mert nem az önkormányzat dolga. Láttam, hogy kiadják, hogy csinálják meg az önkormányzatok, mert központi emelés biztos, hogy nem lesz. Többen azon a véleményen voltunk, hogy ne ezt emeljük. Nem zárkózott el a Testület attól, hogy béremelésben részesüljön a hivatal, de azt mondtuk, hogy ennek jutalomkereten legyen meg a fedezete, maradjon a 38.650,- Ft-os illetményalap, arra legyen számítva minden, mert ennek vonzatai lesznek, ha később meg lesz emelve. Utánanézttem, lehet ezt egy évre is megtenni, akkor abban maradtunk, nem én akarom kimondani, szeretném, ha képviselő-társaim erősítenének meg abban, hogy milyen százalékban maradtunk.

Kozma Attila Bizottság tagja: Öt százalékra emlékszem.

Balázs István Bizottság elnöke: Igen, erről beszéltünk. Ha azt nézzük, hogy a tavalyi teljesítéshez képest, ami 127 milliós, az én érzésem, számításaim szerint tartalmazza a magasabb százalékot, figyelembe véve azt, hogy ebben benne van egy fő létszámemelés is és e fölött jelent még meg a 13 millió forint jutalom.

Mihelik Magdolna polgármester: Ez egy 13. havi alapbér.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Tavaly döntöttünk az illetménykiegészítések százalékának megemeléséről.

Balázs István Bizottság elnöke: Igen. Arról is, 30%-os béremelést jóváhagyott a Testület.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Ezen belül az 5%, amit beépítettünk és plusz a 13 millió. Nem a szám zavar, hanem a tervezhetőség. Nem biztos, hogy ez így helytálló. Utánanézek ennek.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: 12,7% van az alapilletmény-során a Polgármesteri Hivatalnál a 8-as tájékoztató táblában. A jutalomban most nem gondolkodunk, vagy beteszi a Testület a rendeletbe, vagy nem. A tervezés során 33 fővel számoltunk, ami 1 fő növekedést jelent a tavalyi évhez képest a Településfejlesztési Osztályon megvalósítandó létszámbővítés 3.850.000 forintot jelent. Tehát 12.614.000, ha ebből leveszem a 3.850.000-et, akkor 8.764.000. Elment szintén a Településfejlesztési Osztályról a városüzemeltetési feladattal foglalkozó kolléga, aki helyett szintén felsőfokú végzettségűt terveztünk, ami plusz 1 millió forintos többletköltséget jelent. Szintén a Településfejlesztésen egy kolléga, aki már itt volt tavaly, a tavalyi bére volt éves szinten 2.713.000, az idei évben 4.612.000, ez 1.900.000 forint. Vannak soros előrelépések, ami szintén emeli az idei bért, illetve ez a tervezés már tartalmazza azokat a javasolt munkáltatói döntéseket, amiket Polgármester Asszony egyeztet a Jegyző Asszonnyal. Ezek a százalékos eltérésekből adódó többletek. Ez nem egy jelentős, néhány embert érint. Van olyan köztisztviselő, aki személyi bérrel rendelkezik, éves szintű bérnövekedése 500 ezer forint, egyik osztályvezetőnél 450 ezer forint. Ekkor már 4,5

milliónál tartunk. Ez a 12%-os növekmény nem tartalmazza azt az 5%-ot, mert 38.650,- Ft-tal van számolva az illetmény.

Balázs István Bizottság elnöke: Ha megnézzük az összes bértömeget, mennyi volt, mennyire emelkedik, teljesen egyértelmű, hogy növelem a bértömeget 16%-kal. Ennyi jelenik meg személyi többlet kiadásként. 2017. évi tény 109.118.000, a 2018-as terv 122.000.000, elfogadva, hogy ebben a plusz 1 fő létszám bérének, 3.800.000 forintnak benne kell lenni. Ez összességében 12%-os növekmény. Ha leveszem a 3,8 milliót, akkor azt jelenti, hogy 8,6% növekmény volt. Ha számoljuk a jutalmat, mert azt mondtuk, hogy a jutalmat azért adjuk, hogy ne legyen kevesebb a dolgozók bére abban az évben, hanem legalább azt a szintet tudjuk megtartani, azt jelenti, hogy kiadtunk 8 millió forintot jutalomként. Azt nézem, hogy a bértömegünk meg fog nőni 16%-kal.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Nem nézhetjük másként, csak egyénileg. Ha azt mondjuk, hogy a bér tartalmazza az 5%-ot, akkor csak úgy tudom bebizonyítani, hogy nem tartalmazza, hogy egyéneként összehasonlítom a tavalyi bért, és akkor fog összejönni ez a 122 millió és a 109 millió tény közötti különbség, ha egyéneként megyek végig. Elkészítem név nélkül ezt a kimutatást, hogy kinél milyen összegű éves szinten a bérének a növekedése. A kimutatáson jelezni fogom, hogy a növekedés miből fakad, törvény szerinti előrelépés vagy munkáltatói intézkedés.

Balázs István Bizottság elnöke: Azzal nincs gond, mert az körülbelül összesen 6%. Akkor ott tartunk, amiket beszéltünk. Amiket elmondtál, ha ezeket megemeljük, 6%-kal emeltük meg. Ami pluszban jelentkezik, a 13 millió forint. Bodnár Mihály arra utalt, hogy szabad-e jogszabályilag erre tervezni.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Úgy van megfogalmazva az Áht-ban, hogy az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a foglalkoztatottnak megállapított normatív jutalom, magyarul ez a jutalom konkrétan. Azt gondoltam, hogy ez a tavalyi évi, azt meg sokallottam. Tárgyévben meghatározni az én álláspontom, gyakorlatom szerint ezen a soron nem lehet.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Magában a jogszabályban, a rendeletben csak a személyi juttatás jelenik meg. Vagy feltesszük az alapilletmények sorába vagy levesszük.

Mihelik Magdolna polgármester: Tavalyihoz képest 4-5 esetben, személynél van eltérés és nem nagymértékű.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: A 13 millió milyen célra van betervezve?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A testületi egyeztetésen arról volt szó, hogy az az 5%, ami a hivatal bérének az emelkedése lett volna, az 4.944.000 forint volt, és ami eredetileg a költségvetés egyeztetésekor bent szerepelt 8 millió forint, arra tettem rá a 4.944.000 forintot, kerekítve 5 millióra és így lett 13 millió. A hivatali alapilletmény tavalyi tény és az ide terv között van 13 millió forint, amiben nincs benne az 5%-os illetményemelkedés, de ezt csak úgy tudom levezetni, hogy emberenként kimutatom, természetesen név nélkül.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Rendben, nincs ezzel gond.



Balázs István Bizottság elnöke: Nekem van gondom, mert ahhoz képest, amit akkor beszéltünk, úgy érzem, a Testület mondott valamit, ez van benne. Számoltam a jutalmakat is, a tavalyi 7 millióhoz képest most 13 millió. Ez is 80%-kal lett megemelve.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen, mert azt mondta az egyeztetésen a Testület, hogy vegyük le az 5%-ot és tegyük rá az 5%/-os növekményt a jutalomra.

Balázs István Bizottság elnöke: Az 5% rajta van az alapbéren is, jó, hogy eltérésekben, egyebekben.

Mihelik Magdolna polgármester: Nincs, 5 emberről volt szó.

Balázs István Bizottság elnöke: Hogy lesz a 109-ből 122, ha nincs rajta csak ennyi?

Horváth Péterné Bizottság tagja: A tavalyi 109-ben benne van az az 5%, amit megkaptak.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Nem. Szívesen megcsinálom holnapra azt a táblázatot, ami tartalmazza a 2017-es és a 2018-as bértervezést és személyenként név nélkül végig lehet vezetni, hogy kinél idén mennyivel több.

Balázs István Bizottság elnöke: Azt nem fogod tudni felülről nekem, hogy 147 millió lett a 126-ból a személyi juttatásokon.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Az illetménykiegészítés mikortól volt hatályos?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Tavaly január 1-től volt 20%, előtte fél évtől 10%. Annak semmilyen torzító hatása nincs, tavaly is megvolt a 10+20.

Balázs István Bizottság elnöke: Betettem két képletet, aztán kijöttek a százalékok. Azt néztem, mennyi a növekmény.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Ha beteszed a képletet és semmi mást nem nézel, abszolút igazad van. Lehet, hogy nem tudom megfelelően elmondani - biztos, hogy erről van szó - de minden egyes forintnak a növekményét meg lehet indokolni és egyik sem abból fakad, hogy az illetményalapot nem a 38.650,- Ft-tal számoltuk.

Balázs István Bizottság elnöke: Amit elmondtál azzal semmi gondom, problémám nincs.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Holnapra nagyságrendileg meg tudom mondani azt a pár főt, azért abból látható, hogy kinél milyen növekmény miatt alakul ki ez a növekedés. A személyi juttatások összesenje, a 147 a 127-tel szemben, több sorból adódik. Benne van a 13 milliós jutalom, szabadságmegváltás 1 millió forint, ami tavaly egyáltalán nem volt, szociális jellegű juttatások.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Nem lehetne kiadni a szabadságokat?

Mihelik Magdolna polgármester: 10-12 napok maradnak benn.

Balázs István Bizottság elnöke: Ki kellene vennie mindenkinek, nyugdíjba vonulásig görgetjük?



Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen, sajnos minden nyugdíjba vonulásnál jelentős volt a kifizetés.

Balázs István Bizottság elnöke: Nem akarok a túlórára kitérni. Munkaszervezés kérdése.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Az 5.3-as mellékletben, önkormányzat személyi juttatások. 25. sor: Informatikai szolgáltatások igénybevétele 8.680.000 forint, közüzemi díjak 8.920.000 forint. Annyi informatikai szolgáltatást veszünk igénybe, mint a rezszi egy évben?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen. Az informatikusi feladatokat vállalkozói szerződéssel látják el. Nem ebben van az informatikus bére, az a hivatalnál van.

Balázs István Bizottság elnöke: Itt a rendelőintézeti szoftvertüzemeltetés, szervertelepítés, ASP csatlakozás vannak benne a 8.062 ezer forintban. Munkaadót terhelő járulékok, karácsonyi csomag járuléka, 3.100 ezer volt a tavalyi, 9.572 ezer forint karácsonyi csomag, idősök köszöntése, babaköszöntés van benne. Lehet az 9,5 millió?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen. Ez a járulék tartalmazza a személyi juttatásnak a járulékait is, ami 7.595 ezer forint. Ebben van benne a nyári napközi 500 ezer, az uszodai üzemeltetés 840 ezer, és az EFOP-os pályázati pénz személyi jellegű kifizetései, főépítész megbízási díja. Ez utóbbi kettő jelentősen megemeli a személyi jellegű kiadásokat és így a járulékokat is, ami korábban nem volt.

Balázs István Bizottság elnöke: Karácsonyi díszkivilágítás költségei, önkormányzati rendezvények összesen, nem jelenik meg semmi az 5. számú tájékoztatóban. Vagy ez a villamos energiánál van? A szerelés külön van. Fejlesztésben úgy jelenik meg, hogy a szerelés is.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A karbantartásnál jelenik meg.

Menner Petra Bizottság tagja: Mindig fenntartom, értem, hogy drágák ezek a termékek, de nekem ez még mindig sok ez a 20 millió.

Kozma Attila Bizottság tagja: Nekem is ez a problémám. Két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 5 milliót költöttünk karácsonyi díszkivilágításra, eszközök vásárlására és szerelésére.

Mihelik Magdolna polgármester: Teljesen le kell cserélni őket. Az oszlopdíszeket ki kellene cserélni. Teljesen rosszak. Egységesnek kellene lenniük.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Két éve az volt mondva, hogy azért költünk rá olyan sokat, azért szereljük föl, nem le, mert a következő évben nem lesz olyan sok. A következő évben megint sok volt.

Balázs István Bizottság elnöke: Összességében az a bajom ezzel az egésszel, hogy megbeszéltük, hogy a beruházásokból vegyünk le néhány dolgot. Ehhez képest megjelenik egy emelt összeg. Egy csomó sor hozzá lett téve.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: A 4. melléklet szövegében benne volt néhány sor ahol összeg nem szerepelt. Ezek emelik az összesent.



Balázs István Bizottság elnöke: Elmondtuk, hogy csökkentjük ezeket. Van pénz, van tartalék, költjük erre is, arra is. Korábban mindig az volt, hogy nagyobb feladatra gyűjtjük össze a pénzt. Megnéztem pár évre visszamenőleg, hogy hány soron voltak a beruházások fejlesztések. Néztem azt is, mi az, amit mindig átcipelünk a következő évre, hány soron hozzuk át. Most 264 millió jön át nettóban. Ez most tényleg amiatt van, hogy a műszakon kevesen vannak és nem tudják lebonyolítani vagy nincs negyedévenként szépen kibontva, hogy meg van rá a lehetőség, jóváhagyta a Testület és lehetne intézni a dolgot. Mindig elmegegy év végére, visszük át a következő évre és jön még hozzá a tárgyévi összeg.

Mihelik Magdolna polgármester: Látják a városban, hogy megy a fejlesztés, és mindenki mindent akar.

Balázs István Bizottság elnöke: Azt látom, hogy amit megcsináltunk 3 évvel ezelőtt 30 millióért, most 60 millióért fogják. Itt vannak a nagyon nagy problémák. Javasolni fogom, hogy a Pénzügyi Bizottság lásson bele egy-két dolog pénzügyi vizsgálatába, mert itt hiába mondtuk el a véleményünket, hiába hívtuk fel a figyelmet, mit kellene csinálni, mindig az jött ki a végén, hogy blöfföltünk. Ezt bizonyította az is, hogy hihetetlen mennyiségű pótmunka van. A műszaki érveket, indokokat mindig elfogadtam, de azt, hogy mindent pótmunkával csinálunk és nem képesek másként szerződni. Azt is elfogadom, hogy nem mindenre lehet találni kivitelezőt. Megbeszéltük azt is, hogy augusztusban már biztos nem találunk nagyobb építőipari munkára.

Mihelik Magdolna polgármester: Mindig oda lyukadunk ki, hogy kellene kidolgozni valamiféle algoritmus tervet. Azt szeretném, hogy a 3 ajánlat mellé legyen legalább egy megyei ajánlat. Beruházásoknál is szó volt zsúriról, de ugyanott tartunk, hogy bármi jöhet utána. Már most ki lehetne írni a honlapra, hogy milyen beruházások lesznek az idén, első körben nyergesi vállalkozók jelentkezzenek, ki, mit szeretne csinálni.

Balázs István Bizottság elnöke: A műszak tud fajlagos költségeket. Látják, mi alakult ki az utóbbi időben, ebben különösebb gond nem lehet. Meg kellene fogni a pénzeinket!

Mihelik Magdolna polgármester: Ennyi beruházáson nagyon sokat lehet bukni, ha ennyi keretet nem szabunk. Be kell mindig hozni bizottsági ülésekre az ajánlatokat megbeszélni.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Azt mondják, van 3 ajánlat, ez a legolcsóbb, akkor ezt megbízzuk, utána, amikor ezt megkapta, utána jönnek a pótmunkák 20-30-40% értékben az eredetihez és mindaddig, amíg a kiírások nem olyan konkrétak és részletesek, hogy abba bele tudnánk kapaszkodni, addig mindig azt mondják, az nem volt benne az ajánlatban, és mindig el kell fogadni.

Kozma Attila Bizottság tagja: Az útépítésnél nem kell megvárni 6 hónapos ciklust, amikor összejön 30-40 milliós pótmunka.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Ilyen nincs, hogy utólag jön össze. Vagy előre ide kell hozzuk, megbeszéli a Testület és azt mondja, el kell végezni. Ez felmerült a Közbeszerzési Bizottsági ülésen is. Azt, hogy mindig csak nyergesi vállalkozótól kérünk ajánlatot nem is tekinthető jogszerűnek, diszkriminatív. Egy idő után a vállalkozó érzi a monopólium helyzetét. Versenyhelyzetet kell kialakítani.



Balázs István Bizottság elnöke: Azt látom, hogy így kidobunk 1 milliárd forintot, abból sajnállok 250 milliót. Fejleszteni kell, főleg utak, úthálózat, járdák, alapvető és ha egyszer elkezdtünk egy városképet javítani, akkor csinálni kell, de úgy érzem, hogy a Pénzügyi Bizottság az, akinek erre figyelnie kell. Sokszor meghozza a döntést a Településfejlesztési Bizottság pénzügyi dolgokban is. Mit okoskodunk, akadékoskodunk rajta, holott a gazdálkodást is figyelni kell. Ha a Pénzügyi Bizottság nem emel ez ellen kifogást, akkor ki?

Mihelik Magdolna polgármester: Nem egyszerűbb lenne a beruházásokat blokkokban behozni? Elkészül az ütemterv, az egyes tételeknél beírjuk kiket szándékozunk behívni és ezt bevinni bizottság elé.

Kozma Attila Bizottság tagja: Hiába javasol az ember, amikor utána nem jelenik meg a vállalkozó. Volt rá példa. Még addig sem jutottuk el, hogy ajánlatot kérjünk tőle.

Horváth Péterné Bizottság tagja: Két dologról beszélünk. Egyszer a vállalási összegről, egyszer a kiírás részletességéről.

Balázs István Bizottság elnöke: Amit mindig szorgalmaztunk, az a szerződéskötés. Így írtam ki, bevállalja-e, nem vállalja be. Egyösszegű, van benne tartalékkeret, az az ő rizikója, hogy abból kijön, vagy nyeresége lesz. Nézze végig a munkát, gondolja végig, hogy mi van, vigye oda a saját szakemberét, nézzék meg! A problémás dolgokat a műszak úgylis megnézi. Ugy adja be a vállalkozó, hogy amennyiért elvállalta, annyiért csinálja is meg.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Annyiban hadd védjem meg a műszakot, hogy vannak olyan munkálatok, amik előre tényleg nem láthatók. Naplózni kell.

Balázs István Bizottság elnöke: Semmi gond ezzel! Attól még tudna fix összegre szerződni egy bizonyos tartalékkerettel. 85%-a a szerződéseknek így köttetik!

Horváth Péterné Bizottság tagja: Ez az egyik megoldás, a másik, ha így nem, akkor nagyon részletesen leírni.

Kozma Attila Bizottság tagja: Nem úgy, hogy két sorban van leírva az árajánlat, hogy elvállalja ennyiért, annyiért. Nincs részletezve semmi.

Mihelik Magdolna polgármester: Lehet útépitésre kérni több helyről is árajánlatot.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: 5.4. számú melléklet, B oszlop 110 millió. Ez OEP finanszírozás járóbeteg szakellátásra?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Igen, ez az az összeg, amit az orvosoknak kifizetünk, ami a NEAK-tól jön.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: 6. számú melléklet. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat. Könyvtár, bölcsőde és Napsugár Óvoda. A Bóbitánál van 1,5 milliós összeg, ez helyettesítési díj, vagy túlóra, ekkora aránybeli különbségek vannak a soron? A Napsugár Óvodának majdnem háromszorosa a Bóbita Óvodáé.



Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Azt nem tudom, miért gondolta a tervezésnél, hogy ennyire lesz szükség. Ezt az intézményvezetők adták, nem bíraltuk felül. Itt nincs létszám probléma. Lehet, hogy valaki elmegy nyugdíjba és arra tervezhettek összeget. Holnapra megnézem.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Sokalltam a művelődési központ és könyvtárnál szintén ebben a táblában „Egyéb szolgáltatások K337” 11.790 ezer forint. Ez a könyvtár dologi kiadásainak közel 40 %-a. Ez mit takar?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Ennek nagy része a mozihoz kapcsolódó kiadás. Filmek, jogdíjak. 6.110 ezer a mozi, 1.750 ezer van a gyermekcsoportokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve az Art mozi berendezéseknek a karbantartása, klíma, 2.450 ezer forint.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Örömmel látom, hogy a testületi üléseken lesz szavazókészülék, ehhez kell a plusz pénz.

Balázs István Bizottság elnöke: Továbbra is félek ettől, okulva a zalaegerszegi esetből, hogy véletlenül hibásan nyomták a gombokat. Ha rosszul nyomja meg a gombot valaki, akkor mi lesz?

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Azbesztmentesítés megtervezése. Ezt indítjuk?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Szakértői véleményre van egy összeg, és a nagy munkának, amit beraktunk pályázatba, annak az önrésze.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Szakmai készletbeszerzések kasszamaradványból.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: NEAK-tól kaptuk kasszasöprés címén 3 millió forintot. Meghatározott feladatokra használható fel.

Menner Petra Bizottság tagja: A beruházásoknál van olyan, hogy a Polgármesteri Hivatal részére nagy teljesítményű fénymásoló beszerzése. Nem vizsgálta meg az informatikus a bérlés lehetőségét?

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: Megvizsgálta, nem éri meg bérelni. Mindkét lehetőségre kért ajánlatot.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Kernstok utcában járda burkolat felújítás. Költségbecslés volt?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Konkrét szerződés alapján van tervezve.

Balázs István Bizottság elnöke: A víz miért van külön és mitől lett ennyire drága?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Az ivóvíz vezeték kiváltás miatt. Be lett tervezve.



Balázs István Bizottság elnöke: Ez lehet 10 millió forint összeg, plusz ÁFA? Ha végignézek szakaszokat (Kossuth Lajos utca rekonstrukció), sokkal olcsóbban jöttek ki a vizes beruházások. Ugyanez a vizes beruházásokra vonatkozik az Ipari Parkra is. Meglepő, hogy mennyivel drágább, mint a vizes beruházás. Az is tervezés alapján kalkulált költség?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Ott a szennyvízelvezetésnek és az ivóvíznek az első szakasza az, ami tavaly készült el, azzal drágább. A Kernstok utcánál versenyeztetés volt a tervek alapján. A tervező csinálta a vízkiváltást és volt hozzá egy ágazati költségvetés és azt versenyeztettük meg vízepítő cégek között.

Balázs István Bizottság elnöke: Babits utcánál útburkolat felújítás mit jelent?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Babits utcától az Idom utcáig szegéllyel, szerkezetépítéssel beton térkőből.

Mihelik Magdolna polgármester: A kisajátítás összege is benne van.

Kozma Attila Bizottság tagja: Vannak olyan tételek a költségvetésben, amelyeket jobban megalapozva körbe kellett volna járni. Továbbra is azt mondom, hogy a karácsonyi díszkivilágítással többeknek is az a véleménye, hogy kissé magas az az összeg, ami itt szerepel.

Mihelik Magdolna polgármester: Ezt az összeget eltehetjük tartaléknak is. Az a baj, hogy az ilyen díszekre van katalógus és egyedi árakat adnak mindig. Ennél tovább nem kellene bővíteni azt, ami megvan, mert akkor minden utcában lenne. A tereken lévőket lehetne tovább bővíteni. Nem tudom, hogy 20 milliót el lehetne-e rá költeni, de lehet, hogy 10-et se. Átnézheti a Testület, hogy hova mit szeretne.

Balázs István Bizottság elnöke: Én is azon a véleményen vagyok, hogy ami egyszer bekerült, az el lesz költve. Megbeszéltük, hogy veszünk egy automata szemnyomás mérőt, mert sokkal fontosabb, ez nem került bele, ott maradt a 16,5 millió + ÁFA-s a dologban, és 16,5 millió + ÁFA-ért lesz az ultrahang, holott ultrahangos fejet már 5 éve vehettünk volna újat, azt sem vettünk. Az ott maradt és a szemnyomás mérő nem került bele.

Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető: 15 millió + ÁFA. A szemnyomás mérőnél úgy emlékszem, abban maradtunk, hogy a gyereket bent hagyjuk a felnőttet kivesszük.

Balázs István Bizottság elnöke: Nem. Először arról beszéltünk, hogy az ultrahangról leveszünk, mert abból meg lehet venni, beszéltünk az ultrahangról, hogy lehetne egy rendes berendezést venni, sőt, utána még levettünk az óvodai gyerekjátékokból, hogy ott is marad pénz és meg lehet venni ezt az egészet. Úgy éreztem, hogy ott zártuk le a dolgot, hogy azt is levesszük, mert indokolatlan.

Menner Petra Bizottság tagja: Óvodába a 600 ezer forintos szekrényt is soknak tartom.



Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Ez kettő darab bútor, kettő darab óvodai csoport bútorozására vonatkozó. Megnéztük interneten ilyen óvodai bútorokat forgalmazó cégnél, háromezer forint körül van egy olyan szekrénysor, ami már tényleg nagyon szép és igényes, de az óvónők azt mondták, hogy nekik ez kevés, egész mást akarnak. A 600 ezer forint annyira nem elrugaszkodott összeg. Kettő darab nagyon szép, nagyon igényes óvodai szekrénysor ennyibe kerül.

Balázs István Bizottság elnöke: Ki az, aki az itt szereplő határozati javaslat pontjait elfogadja? Kérem, kézfelemeléssel jelezze!

Balázs István a Bizottság elnöke a 2. előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A 2. napirendi pontot érintő szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő Bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúan, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 16/2018. (II.14.) PB határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalapozásával kapcsolatos határozati javaslat pontokat.

Balázs István Bizottság elnöke: Kérem, hogy aki a rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze!

Balázs István a Bizottság elnöke a 2. előterjesztéssel kapcsolatos rendeleti javaslatot teszi fel szavazásra.

A 2. napirendi pontot érintő szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő Bizottsági tag van jelen.

A Bizottság egyhangúan, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 17/2018. (II.14.) PB határozata az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A Pénzügyi Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet.

3. napirendi pont

Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról

Balázs István Bizottság elnöke: Van-e ehhez kiegészítés?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Nincs, köszönöm.



Mihelik Magdolna polgármester: Annak idején, amikor elfogadtuk a pályázaton való indulást, elfogadtuk az összeget. Volt egy tervezetünk, ami 150 millióról szólt, korábban 80 milliót terveztünk hasonló célra. Ebben az elektromos töltőállomás már 20 millióba kerül. Úgy gondoltam, hogy 60-80 milliót nyerünk, de több pályázat érkezett be a megyei második körre és végül 50 milliót nyertünk. Kérték, hogy az önerőt mutassuk be. Mindenkinél ugyanannyi összeg jelent meg lakosságszám arányosan a pályázatokból. Ha így nézzük igen sok, ha úgy nézzük, hogy 80 milliót terveztünk szabadterre fele ekkora létesítményre, ebben benne van a kiszolgáló helyiség is, mert mosdókat mindenképpen kell odaépíteni. Pályázatoknál muszáj elkölteni az önrészt?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Ez egy tervezett költség, ki kell dolgozni részletesen. Konceptió terv alapján adtuk be a támogatási igényünket. Ez lehet kevesebb is.

Bodnár Mihály Bizottság tagja: Állampapírban biztosítjuk az önrészt.

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Az volt a kérés, hogy ezt írjuk bele.

Menner Petra Bizottság tagja: Soknak tartom az összeget. Nem ellene vagyok csak az összeget sokallom, amit hozzá kell tenni.

Balázs István Bizottság elnöke: Volt egy állásfoglalása a Testületnek akkor is, hogy milyen önrészig megyünk el. Nem beszéltünk akkor arról, hogy meddig és hogy éri meg. Készült erre egyáltalán egy felmérés, hogy mit jelent folyamatosan a fenntartása, működtetése költségben?

Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető: Készült. A működtetésre, a közüzemi díjakra kellett a fenntarthatóságra egy kalkulációt csinálni.

Mihelik Magdolna polgármester: A takarítás közfoglalkoztatottakkal elvégeztethető, be lesz kerítve, kamerázva. Jövedelemteremtő képességének kell lennie.

Menner Petra Bizottság tagja: Úgy adtuk be, hogy ennyi lesz az összes költség, így fogadták el és arra számítanak, de nem írtunk alá még semmit. Lehet még módosítani.

Mihelik Magdolna polgármester: Aláírtunk. Annyit tudunk rajta módosítani, hogy ha kevesebb valósul meg, minden arányosan csökken. Egy jobb játszótér is 50 millióba belekerül.

Balázs István Bizottság elnöke: Kérem, hogy aki egyetért az önrész elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze!

Balázs István a Bizottság elnöke a 3. előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

A 3. napirendi pontot érintő szavazáson a Bizottság elnöke és 4 fő Bizottsági tag van jelen.

A Pénzügyi Bizottság 2 igen, 0 nem, 3 tartózkodott szavazattal nem hozott határozatot a TOP-2.1.2.-16-KO1-2017-00004 számú „Szabadidőpark Nyergesújfalu” című projekt önerő biztosításával kapcsolatban.



Balázs István Bizottság elnöke: Köszönöm mindenkinek a részvételt és a tartalmas munkát. Köszönöm a Hivatal valamennyi részlegének a költségvetés összeállításával kapcsolatban felmerült munkáját, tevékenységét. Külön kiemelem a Gazdasági Osztályt, hogy aránylag rövid idő alatt a sok egyéb pénzügyes munka mellett összeállították a költségvetést.

Balázs István Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság ülését 19:23 órakor bezárta.

K.m.f.



Balázs István

Pénzügyi Bizottság elnöke



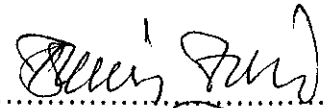
Kozma Attila

Pénzügyi Bizottság tagja

J E L E N L É T I Í V
Nyergesújfalu Város Önkormányzati
Képviselő-testületi Pénzügyi Bizottságának
2018. február 14-én megtartott ülésén

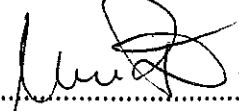
BALÁZS ISTVÁN

bizottsági elnöke



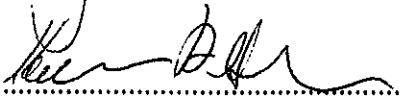
MENNER PETRA

bizottság tagja



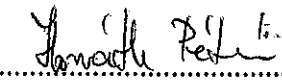
KOZMA ATTILA

bizottság tagja




HORVÁTH PÉTERNÉ

bizottság tagja



BODNÁR MIHÁLY

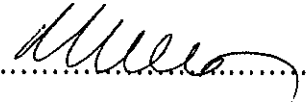
bizottság tagja



MEGHÍVOTTAK:

MIHELIK MAGDOLNA

polgármester



ABRONITS TAMÁS

alpolgármester

.....

TÓTHNÉ DR. MENCZEL
ZSUZSANNA

jegyző

.....

DR. MOLNÁR LÍVIA

aljegyző

.....

CSOMOR ILDIKÓ

osztályvezető



BARSINÉ CZÉH KATALIN

osztályvezető

.....

FEKETE MÁRTON

osztályvezető

