

01/305-5/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2019. február 11-i ülésén.

Jelen vannak:

Varga Ilona PÜF elnök
dr. Galambos Eszter PÜF tag
Takács József PÜF kültag
Szecsey Imréné
Fábián József
dr. Répás József polgármester
Tóth Imre alpolgármester
Németh Mihály alpolgármester
Erdélyiné Horváth Terézia képviselő
Soós Zsoltné jegyző
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető
Kovács Jánosné intézményvezető
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető
Nemes Nagy Anita intézményvezető
Joó Katalin PMKK
Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető

Varga Ilona: Tisztelettel köszöntök mindenkit a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyére teszek javaslatot. Takács Józsefet javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Határozati javaslat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Józsefet választja.

A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

9/2019. (II.11.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Józsefet választja.

Varga Ilona: Egyetlen egy napirendi pontunk van, ez pedig az egyik legfontosabb téma: a 2019. évi költségvetés tervezetének a véleményezése. Kérek mindenkit, hogy az SzMSz-nek megfelelően tartsuk be a hozzászólások idejét, illetve kézfelemeléssel jelezze mindenki, ha mondanivalója van. Legyen lényegre törő ez a mai bizottsági ülés, és amikor innen felállunk, akkor lehetőleg mindenki megelégedésével álljunk fel. Kérdés, észrevétel van-e? Aki a napirendi pontot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Határozati javaslat

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:

1. A 2019. évi költségvetés tervezetének véleményezése



Meghívottak: az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői

A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

10/2019. (II.11.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a napirendi pontot az alábbiak szerint:

1. A 2019. évi költségvetés tervezetének véleményezése

Meghívottak: az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői

1. A 2019. évi költségvetés tervezetének véleményezése

Varga Ilona: Rátérünk az 1. napirendi pontra. Amint látjuk, a költségvetésnek van egy bevételi és egy kiadási oldala. A kiadási oldalnak a legnagyobb része a működéshez, illetve a fejlesztésekhez kapcsolódik, ezen felül vannak még a kisebb tételek. Nagy örömmre szolgál, hogy nem csak a működést tudjuk finanszírozni ebben az évben, hanem jókora rész van a fejlesztésekre is. Nagyon-nagyon szép összeg, amit ebben az évben tudunk fejlesztésre fordítani. A tavalyi években is voltak fejlesztések, amelyeket sikerült befejeznünk – elsősorban a peregi óvodára gondolok –, ha minden igaz, ebben a hónapban befejeződik az „A” épületnek a felújítása. A Kinizsi úton is gőzerővel folyik az új egészségház építése, bízunk benne, hogy a megígért időpontra befejezésre kerül és nyár közepén át tudjuk adni a nagyközönségnek.

Dr. Répás József: Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Annyi kiegészítést tennék csak, hogy már most majdnem olyan állapotban van, hogy elfogadható a 2019. évre vonatkozó költségvetés. Egy hónapja már dolgozunk rajta, hogy sikerüljön olyan formába önteni, amely egyrészt megfelel a törvényi előírásoknak, az államháztartási törvényben foglalt szabályoknak, és illeszkedik szervesen abba a gazdaság-politikai irányvonalba, amelyet 2008 óta Kiskunlacháza folytat. Ez volt az első olyan esztendő, amikor elindultak a beruházásaink, a Munkácsy úti iskola is megújult, illetve a tornaterem, sportcsarnok is megépült. Az volt az első olyan esztendő, amikor igazi nagy volumenű fejlesztést tudunk elkezdni. Ezek a folyamatok, hál' Istennek, azóta is tartanak, több száz millió forintot tudunk fordítani a településen fejlesztésre, beruházásra, felújításra. Ez a mostani költségvetés is erről szól, több mint 800 millió forintot tervezünk 2019-ben fejlesztésekre, beruházásokra. Egy igen szép, látványos, ívelt fejlődési pályán van Kiskunlacháza. Különböző pályázatokon is elég jól tudunk szerepelni, különböző pénzüsségeket tudott településünk elnyerni. Nagyon komoly céljaink vannak ebben az esztendőben is. A két nagy beruházásunkon túl elsődlegesen az egyéb infrastrukturális fejlesztésekre szeretnénk fókuszálni 2019-ben. A Konyha elmaradt felújítását is szeretnénk tavasszal megvalósítani. Ezek azok, amelyek meghatározzák ezt az esztendőt. Természetesen mellette sok kisebb olyan tétel van, amelyben a településünk polgárai, civil, társadalmi és sportegyesületi munkáit is szeretnénk segíteni, támogatni, illetve olyan kisebb volumenű fejlesztéseket is megvalósítani, amelyek az életminőség javítását fogják tudni biztosítani településünkön. Azt gondolom, egy jó költségvetést tudunk összerakni és elfogadni 2019-ben ismételten. Amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor jelentős mértékben nő településünk az itt élő közösségünk vagyona. Ezt szeretnénk az idén is megvalósítani, tovább folytatni. Fontos az is, hogy ne csak 2019-re gondoljunk. Meg kell teremteni úgy, mint a korábbi években, is a jövő évi fejlesztések és beruházások pénzügyi, műszaki, szakmai alapjait. Ezt is tartalmazza ez a költségvetés. Ennyit szerettem volna mondani.



Varga Ilona: Vesszőparipám, bár hogy az önkormányzat költségvetését egy családi költségvetéshez hasonlítsam, nyilván ez sokkal bonyolultabb és sokkal nagyobb. Ugyanakkor, ahogy a családban, itt is van egy kiadási oldal és egy bevételi oldal. Azt is mindig elmondom, hogy a realitások talaján próbáljunk megmaradni és a bevételeinkhez igazítsuk a kiadásainkat is. Ebben az évben már lesznek hitel visszafizetési kötelezettségeink, ezeket muszáj, hogy teljesítsük. Ezen kívül a megmaradt összeget kell, hogy úgy elosszuk, mindenkinek az álmai, vágyai megvalósuljanak. Ugyanakkor mindenhez pénz kell. Ha valaki a kiadási oldalon szeretne valamit javasolni, akkor a bevételi oldalon jelezze, hogy milyen formában szeretné, hogy az megvalósuljon.

Tóth Imre: Általánosságban annyit szeretnék csak mondani: szeretném, ha az Önkormányzat különös figyelemmel kísérné az energiatakarékos beruházások a megtakarításait, minden olyan intézményben, ahol energiahatékonysági beruházások történtek. Több százmillió forint, saját erővel járultunk hozzá, hogy korszerűsítsük az intézményeinket. Vissza szeretnék forgatni majd ezeket a megtakarításokat más egyébire.

Szecsey Imréné: Nagyon örültem, amikor átnéztem ezt a költségvetést, ez már majdnem egy elfogadható költségvetés, a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak. A bevételi tervben vannak-e olyan előirányzatok, amelyek nem olyan biztosak? Konkrétan a Vásártérre és a Kunépszolg Kft-re gondolok.

Dr. Répás József: Azért vannak ezek a módosítások, mert csütörtök, péntek folyamán olyan információk birtokába jutottunk, amelyek pozitív irányba tudták elmozdítani a költségvetésünk egyenlegét. Tudtunk olyan kiegészítéseket is hozni, amely ezt az egyensúlyt még jobbá teszi. Nem említettem, de el szeretném mondani, hogy nem csak szigorúan infrastrukturális fejlesztésekben gondolkozunk. Amit elkezdünk 1-2 évvel ezelőtt – humánpolitikai szempontból is igyekszünk odafigyelni az önkormányzati dolgozókra. A piaci szférában bekövetkezett bérrobbanás, az milyen negatív tendenciákkal van az állami szférában. Az állami szféra nem követi olyan mértékben béreivel a piaci viszonyokat, mint amennyire kellene, pedig megindult egyfajta kiáramlás az állami szférában. Tavaly is tettünk lépéseket az önkormányzati dolgozók, a köztisztviselők esetében, hogy rendezzük valamilyen szinten a bérüket, és kicsit próbáljuk a piaci viszonyokhoz igazítani. Ezt szeretnénk az Óvoda és a Konyha esetében is folytatni, ezen dolgozunk, ugyanis nem kerültek bele úgymond semmiféle életpálya modellbe. Elsődlegesen a dajkákra gondolok és a konyhai dolgozóinkra. Az ő esetükben azt tartalmazza a költségvetés, hogy havi szinten bruttó 10.000.-Ft-os fizetésemelést tennénk a tényleges besorolási bérükre még, ami bruttó 120.000.-Ft-ot jelentene éves szinten. Ugyanígy szeretnénk intézményi szinten a középvezetőknek a béreire is egy kicsit rásegíteni, hogy megtartsuk azokat az embereket, azokat a kollégákat, akik itt dolgoznak. Így sem lesznek ezek a bérek a piaccal egyensúlyban, mert egyszerűen annyit nem tudunk kigazdálkodni, hogy ezt tudjuk finanszírozni, de igyekszünk rátenni. Érezzék a kollégáink, hogy Önkormányzatunk a lehetőségeihez mértén igyekszik megbecsülni minden munkavállalót. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő években a Kormány is jobban oda fog erre figyelni, és ahogy most a köztisztviselők esetében is kiírt pályázati lehetőséget, úgy a többi területen dolgozók esetében is ezek a bérjellegű előre lépések, pozitív intézkedések meg fognak történni. A többi kiegészítéssel kapcsolatosan, ami lenne, átadom a szót Jegyző asszonynak.

Soós Zsoltné: Néhány módosítást, amely ebben az anyagban még nincs benne, elmondanánk. Ezek olyan kiadások, amelyeknek természetesen a bevételi oldala is megvan, a költségvetés egyensúlya nem borul. Azon túl, hogy illetmények kerülnek még kiegészítésre, körülbelül



6.500.000.-Ft kiadásnövekedés van a költségvetésben. A Fúvószenekear támogatására 2.000.000.-Ft kerül be, ez is egy kiadásnövekedés. Polgármester úr olyan információt kapott, hogy a Konyha felújítására pályázatunk sikeres lesz. A várható támogatási összeget betettük a költségvetés bevételi oldalára, ugyanakkora részt még az Önkormányzat részéről is, tehát ezt megdupláztuk. Bízunk benne, hogy ekkora összegből fel is tudjuk újítani az intézményt. Magasabb összeget terveztünk önerőre a pályázathoz, mert úgy gondoltuk, saját erőből kell megvalósítani. Amikor kiderült, hogy lesz pályázati támogatás, abból egy kicsit vettünk le, 2.000.000.-Ft csökken az összegből. A mezőőri járulékoknál kétéves díjat fogunk beszedni ebben az évben, ott megduplázódik a bevétel. Ezek azok a bevételi összegek, amelyek a megnövekedett kiadásokat tudják kompenzálni. Ez a mostani anyagban nincs benne, de természetesen a következőben benne lesz.

Dr. Répás József: A mezőőri járulékoknál nem azt jelenti, hogy beszadjuk a következő évet is, hanem a tavalyi esztendőben nem került kivetésre. Természetesen ingatlanértékesítés is van betervezve. Van érdeklődő a Peregí Vásártér esetében, egy helyi vállalkozó szeretne ott telephelyet létesíteni. Ennek a területnek az ingatlan értékebecslése megtörtént. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a következő ülésén fog ezzel foglalkozni. Azt gondolom, a lehetőségeinkhez mérten segítsük, támogassuk a helyi vállalkozásokat, amennyiben szeretnének fejlődni és előre lépni. Bízom benne, ha ott elindul egy mozgás, akkor ez magával vonz sok mindent. Valóban ez egy bizonytalansági tényező, de azt gondolom, teljesíthető.

Varga Ilona: Az intézményeket szeretnénk meghallgatni.

Orosné Dávid Ildikó: Néhány kiegészítést szeretnék tenni. A személyi juttatásoknál eltérést, illetve egy plusz igényt szeretnék bejelenteni. Egy dolgozónk 2019. januártól Budapestről jár dolgozni, 120.000.-Ft a bérlete, ezt szeretnénk pluszban betenni. Meg fogjuk keresni, hogy honnan. Alpolgármester úr az energiatakarékosságot említette. Az óvoda három épülete közül két épületünket is érinti, a peregí tagóvodát illetve a székhelyóvodát. Értjük és tudjuk pontosan a fenntartó által tervezett összeget, reméljük, hogy bele fogunk férni. Törekszünk arra, hogy beleférjünk. Azért, mert az óvodában nyitva vannak az ablakok, az nem mindig azt jelenti, hogy nekünk melegünk van, hanem a tornához és különböző foglalkoztatási formákhoz szükségeltetik a friss levegő. Óvodatitkárunk - aki egyben a gazdasági felelőse az intézménynek - számításai alapján reméljük, hogy beleférünk. Legyen ez a 2019-es év a próba, és megteszünk mindent, hogy sikerüljön is. A bútorbeszerzés, amit szeretnék felhozni. Mindenféleképpen, én úgy gondolom, hogy valamilyen összeggel kell, hogy támogassuk a székhelyóvodának a visszaköltözésekor. Amit meg tudunk oldani – főleg beépített bútorokra gondolok -: nagyon kedvező áron egy olyan lehetőséget találtunk hirdetés útján, hogy 100 fős gyermeköltöző szekrény 483.387.-Ft-ért meg tudunk vásárolni. Erre engedélyt is kaptunk, ez már folyamatban van. Ezzel nagyon sokat tudtunk spórolni. Polgármester úrtól kaptunk egy olyan szóbeli segítségnyújtást, hogy bruttó 4.000.000.-Ft-tal rendelkezhetünk bútorbeszerzésre. Találtunk számokat a költségvetésben, de szeretném tudni konkrétan, hogy ez mit tartalmaz.

Dr. Répás József: Ez akkor volt, ez a 4.000.000.-Ft, amikor arról volt szó, hogy 2.000.000.-Ft-ért vennétek meg ezeket a gyerekbútorokat. Tekintettel arra, hogy ez az összeg csökkent, leszek annyira szigorú, hogy azt mondjam, nem tudjuk biztosítani ezt a 4.000.000.-Ft-ot.

Orosné Dávid Ildikó: Nincs is szükségünk a 4.000.000.-Ft-ra, ezt szerettem volna elmondani. Megstírtettem a mai napra azt az árajánlatot, amit kértem. A beérkezett



szekrényekre, áfa nélkül: 2.051.000.-Ft lenne az a beépített szekrény, amelyre még szükségünk lenne.

Orosné Dávid Ildikó: A költségvetésben áfával együtt majdnem 3.600.000.-Ft van a bútorra, illetve 2 laptop is szerepel. Most akkor az mennyi?

Pénzes Andrásné: A bútorok 2.300.000.-Ft és a fennmaradó összeg a 2 laptop.

Szecsey Imréné: Tehát nem többlet igényed van, hanem úgy látod, hogy reális ez a betervezett kiadás összeg.

Orosné Dávid Ildikó: Igen.

Pénzes Andrásné: Ebben a nettó 2.051.000.-Ft-ban mi van benne?

Orosné Dávid Ildikó: Tisztítószekeres szekrények, zárható tisztítószeres szekrények, a felnőtt öltözőszekrény és a könyvszekrény.

Pénzes Andrásné: A logopédus szekrények nincsenek benne?

Dr. Répás József kiment a teremből.

Orosné Dávid Ildikó: Az még plusz 400.000.-Ft.

Fábián József: Ezt le kellene írni tételesen.

Szecsey Imréné: Igen, mert én se látom mi az igény.

Pénzes Andrásné: Eddig nem láttuk az árajánlatot.

Orosné Dávid Ildikó: Én úgy számoltam, hogy a 2.604.770.-Ft a szekrények, a fejlesztő-gyógypedagógus szoba lenne 400.000.-Ft, és a 483.387.-Ft az öltöző.

Pénzes Andrásné: A laptopok átmennek a következő évre, és akkor beleférünk a 3.600.000.-Ft-ba.

Varga Ilona: A kiadásoknál szerepel, hogy „kötszer, gyógyszer” 2.204.720.-Ft. Mít jelent?

Pénzes Andrásné: A szakmai anyagok, amelyeket részleteztek a csoportszobába, játékok stb., azok vannak itt, csak még nem írtuk át, ebből 30.000.-Ft a kötszer. A szakmai anyag: rajzlapok, ecsetek, ceruzák. A 2.204.720.-Ft a gyerekeknek a játékok, fejlesztő eszközök.

Varga Ilona: Azt beszéltük meg, hogy most annyi játék van, hogy inkább átcsoportosítanánk.

Orosné Dávid Ildikó: Ha most azt nézzük, hogy mire van nagyobb szükségünk, akkor az új beépített bútorokra nagyobb szüksége van most az intézménynek, mint játékokra. A koordinációs megbeszélésen elhangzott, hogy az óvoda bejáratához 500.000.-Ft, illetve most már 700.000.-Ft szükséges.

Soós Zsoltné: Az óvoda felújítására ezt az összeget az Önkormányzat költségvetésébe tettük.



Dr. Répás József visszajött a terembe.

Dr. Galambos Eszter: Kérdezni szeretnék, igazából a 2018. évi költségvetést érinti. A mindösszesen táblában, a foglalkoztatottak személyi juttatásai 405.073.486.-Ft-ról 1.728.090.722.-Ft-ra emelkedett? Itt elírás történt?

Pénzes Andrásné: Igen.

Orosné Dávid Ildikó: Köszönöm szépen, nekem ezek voltak az észrevételeim. Összeségében úgy gondolom, a 2019. évi költségvetés megfelel.

Varga Ilona: Következő a Központi Konyha.

Kovács Jánosné: Az örömtől meg sem tudok szólalni, hogy a pályázat végre 3 év után ilyen stádiumba kerül. Borzasztó nagy öröm! A költségvetésünket évről-évre úgy állítjuk össze, hogy teljes alapműködéssel. Az energia, rezsiköltségeinket ki tudjuk fizetni belőle, ami meghibásodik megjavítjuk, másra nem igazán futja. Nem volt számomra világos, hogy a 30.000.000.-Ft fölött mennyit kapunk még?

dr. Répás József: összesen 36 m Ft-ot szánunk a felújításra.

Kovács Jánosné: A költségvetésünket megpróbáltuk úgy elkészíteni, ahogy eddig tettük. Annyi kiegészítést tennék: azzal számoltunk, hogy a gyereklétszámunk és az adagszámunk 15 %-kal le fog majd csökkenni, hogy Áporka elment. Bízató, hogy nem 15 %-kal, csak 13 %-kal csökkentünk az előző évhez képest. Az óvodás, iskolás gyerekeknek a létszáma maradt, nem változott, nem csökkent, nem nőtt. A dologi kiadásoknál mindent úgy tettünk, hogy a működésünket biztosítsa. Ha valami közbejönne - váratlan események mindig történhetnek -, akkor átcsoportosításokkal megpróbáljuk megoldani. Most már a három gőzüzemű kazánunkból kettő működik, az is alapjáraton, alig bírja a terhelést, amikor mennek az üstök. Mindig van, ahol kilyukad, ahol elkorhad, ezeket meg kell csinálni. Ez most már látszik az épület külső falán is, mert ahol a gőz utat talál magának, nedvesedik a fal, dobja le a vakolatot. A karbantartási anyagnál egy „nulla” lemaradt, mert 550.000 helyett 55.000 nem igazán lesz elég. A szakmai anyaga, a tálalói eszköze, dolgozói létszáma a tálalókonyháknak, ezeknek a költsége itt van a Konyhának a költségvetésében. A tálalóké van benne, az, ha elromlik a bojler stb., azokat mind én fizetem ki.

Pénzes Andrásné: A tálalókonyháknál arról volt szó, hogy az Önkormányzaté, és odatettük a tálalókonyhák karbantartási anyagát.

Kovács Jánosné: Akkor ez nem elírás?

Pénzes Andrásné: Megnézem pontosan.

Varga Ilona: Az iskolai tálalókonyhák kihez tartoznak?

Kovács Jánosné: Az Önkormányzathoz. A tálalókonyhákra a személyzetet, a tálaláshoz szükséges eszközöket, tisztítószeret, rágeszál- és rovarirtást egységes szerkezetben kezeljük, ezért mind az én költségvetésemben van benne. A 1.500.000.-Ft-os tisztítószerben nem csak a Konyha tisztítószere, hanem az összes tálalókonyháé benne van, ahol naponta 3-szori mosogatás folyik, szalvéta stb. 8 tálalókonyha van.



Varga Ilona: Személyi változás van?

Kovács Jánosné: Nagyon régóta vagyok a Konyhán, de ilyen még nem volt, mint a tavalyi évben, hogy ekkora legyen a fluktuáció. Most úgy vagyunk, hogy talán beáll a létszám, el tudjuk látni a feladatokat. 23 fő az engedélyezett létszámunk, ebből, úgy néz ki, hogy 22 helyen van ember. Ha bármiféle változás történik, akkor a 23. emberrel tudunk még dolgozni.

Szecsey Imréné: Ez egy minimális költségvetés, amit összeállítottatok a működéshez.

Kovács Jánosné: Próbáltuk eddig is azokat a számokat teljesíteni, kiadásainkat annyira leszűkíteni, ami a költségvetésünkben benne volt.

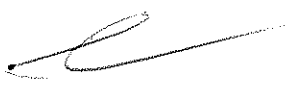
Varga Ilona: Köszönjük szépen. A gyermekjóléti szolgálat a következő.

Horákné Kaczur Tímea: Néhány olyan tétel van, amit a Pénzügyi vezető asszonnyal egyeztettünk is, meg még fogunk is. A személyi juttatások terén kicsit több lett számolva 473.000.-Ft-tal, de ezt majd megnézzük, hogy a 6 órás munkaidőből van-e. Van olyan, amit meg kell szüntetni, a szociális tiszteletdíjat (43.200.-), mert ez már nincs. Ez is megmarad. A szakmai anyagban van intézményi szakmai anyag, nekünk helyette továbbképzési támogatásra lenne szükségünk. Mivel kötelező továbbképzéseink vannak, ezért 100.000.-Ft-ot erre szeretnénk költeni. Tisztítószerre írtunk picit többet, mint 50.000.-Ft. Egyetlen egy tétel van, ami nem lett betervezve, ez a személyszállítás, 25.000.-Ft.

Dr. Galambos Eszter: Idén 35.000.000.-Ft a segélykeretünk. Elsősorban szociális téren a Jogi és Ügyrendi Bizottság várja az ötleteket (program, nyári tábor).

Varga Ilona: Következő a művelődési központ.

Nemes Nagy Anita: Én nem voltam annyira boldog, mint az előttem szólok, ugyanis a bevételi oldalon egy tételnél volt eltérés, jeleztem Osztályvezető asszonynak. Ha területbérletről beszélünk, akkor áfaköteles a sor, ezért írtuk külön sorokra, hogy nekünk is tiszta legyen. A kiadásnál 7.000.000.-Ft-tal kevesebb van, mint amit mi eredetileg összeállítottunk. A bérkiadásoknál az alapilletmények sorában van eltérés, a mi eredetileg beadott számításainkhoz képest, ez egy néhány százezerforintos számítás volt. Az eredetileg jelzett túlóra kérdésekben lett egy jóval kisebb összeg betervezve. Tavaly volt egy elég erős próbálkozásunk a munkaidőkeret bevezetésére, amely technikailag nem volt megoldható. Ha minden törvényi előírásnak meg akarunk felelni, az nem volt megoldható, és a kárára ment a szakmai munkának. Amit lehet, 80 %-ban csúztatásban teszik meg a kollégák. Cafetériánál volt – SZÉP kártyát kért 9 kolléga, készpénzt 1 kolléga -, hogy ez került át bérsorra, ez nem volt teljesen tiszta, ezt is egyeztettük. Idén emelkedik a közlekedési költségtérítés. Tavaly 3 státusz került cserére, ebből 2 kolléga, aki bejárás, útiköltséges kötelezettségünk van. Legfőképpen a könyvtáros az, akinél jelentősebb ez a tétel, mivel kunszentmiklósi. A legnagyobb kérdés a közüzemi díjak tekintetében volt, mennyi az annyi, spórolás tekintetében. Nagyon nagy szükségünk van megalapozott szakmai segítségre a műszaki osztálytól, mivel nem ismerem továbbra sem azokat a számításokat, amiket a tervező tervezett gázra, vagy az, aki a villamossági terveket elkészítette. Jönnek ki hiányosságok, amelyeket pótolunk saját költségvetésből. Mi végig lakjuk a házat, egy-két nap kivételével, a felújítások alatt 1-2 nap volt, amikor nem tudtunk bent lenni. Nem véletlenül írtam be a kisértékű tárgyi eszközökhöz a légkondit. Én déli fekvésű iroda vagyok, májustól – októberig, mint a „csirkeketőben”, elviselhetetlen. A polgárok is biztos meg fogják kérdezni, hogy mikor

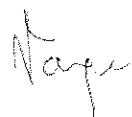


kapcsoljátok be a légkondicionálót a színházteremben. Szuper a szigetelés, de ez ezzel is jár. Volt erre egy számítás, 40.000.000.-Ft, ha az egész ház légkondival rendelkezne. Kérek szépen arra szakmai segítséget, hogy ezek reális számok-e. Nem nyitogatjuk az ablakot, most új kolléga van a gondnokságon, igyekeznek, figyel mindenre. Kevesebb víz- és csatornadíj is van betervezve, nem tudtuk az ASP rendszer miatt a követést, mennyire volt reális, mennyire volt terhelés. Szeptember 1-től volt a terhelés. A „László Napon” például dőlt a rendszer, volt csőtörésünk is, a föld alatt. Nem tudom a tavalyi évet. A továbbképzési sornál kértem Osztályvezető asszonyt, Polgármester úrral is egyeztettem: az új kolléga nem rendelkezik fűtői végzettséggel, gondnoki munkatapasztalattal és hozzá való végzettséggel igen. Most indul tavasszal egy képzés, egy tanulmányi szerződés keretében szeretnék az ő képzését megtenni. Erre kértem engedélyt, hogy az az összeg bővüljön. A közművelődési törvény változásával még szigorúbban veszik a kötelező továbbképzéseket. Finanszírozást nem kell hozzárendelni az államnak, oldjuk meg, ha tudjuk. Ahova tudom, küldöm őket ingyen. A legnagyobb kérdőjel számomra a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, ahonnan 2.000.000.-Ft került le. Ez a közszégi rendezvényeknek a finanszírozása. Ami pluszba bekerülhet ide, az már mind a közművelődési törvény változásával összefüggő alapszolgáltatások felvételének kiszolgálását is jelenti, amely „művelődő közösségek finanszírozása” kategóriát jelent. Ez a 2.000.000.-Ft nagyon sok. Amennyiben ennyit kell kivenni, akkor kérem vissza azt a lehetőséget, ami tavaly volt, hogy intézményvezetőként szeretném megmondani, honnan. Ezek igazából közszégi rendezvények. Az összes többi, amit én pluszban szeretnék, azt lehet látni. Van egy közszégi rendezvény tábla, amit beküldtünk, van egy, ami össze van fűzve és ki vannak emelve a közszégiak. Lehet látni, hogy én nem tervezek olyan rendezvényt, ami nem éri el azt, hogy finanszírozható legyen. Az intézményi beruházások tekintetében a könyvtár felújítására, amely az Önkormányzatnak egy pályázati önrő vállalása volt tavalyról, arra 2.663.000.-Ft-ot nyertünk. Kellett egy 300.000.-Ft-os önrészt vállalni, ennek most van a megvalósítása ebben az évben. Az benne van. Az aula falborítás felújítása: szeretnék tovább menni, csak a borítást elkezdni cserélni a szerint az anyag szerint, ami megtörtént az infópultig. Ott van egy anyagköltség betervezve, a felújítás. A büfé rendbetételére mindenféle engedélyek vonatkozásában van egy előírás, amit teljesítünk kell (padlóborítás). Ezen felül maradt ki olyan tétel, ami azt gondolom, nem a luxuskategória: székeink cseréjéhez 50 darabot írtam fel. Mióta átvettem az intézményt, minden évben 30-50 székkal növeljük az állományt. A szerint tudtam terembérletet emelni (torna, zumba, piloxing). Ha mást nem, egy mobilklímát beteszünk, ők még a nyarat is végigtornázzák, ha van rá lehetőség.

Takács József: A mobilklíma sajnos használhatatlan egy ilyen intézményben. Ugyanennyi pénzért fel lehet tenni egy beépített klímát.

Nemes Nagy Anita: Egy mobilraktárt írtunk még be az előzőhöz képest. A felújítás során a kollégák az intézmény jó nagy részét lomtaníttatták. Elsősorban térfűtés miatt, illetve a hatósági bejárások megelőzésére. Nem olyan egyszerű raktározni, mert olyan az intézménynek a tervezettség – a színpad mögött van két raktár, oda kellene mindent berakni -, polcoztunk, szekrényeztünk, de a nagy dolgokhoz kellett mobilraktár, oda kerültek azok, amelyek nem mindennapos használati eszközök, már tavaly tele volt. Ezért írtunk be mobilraktárt, de természetesen mobilraktár nélkül is lehet élni. Nekem a kiadásnál ezek voltak a legkardinálisabb kérdések.

Németh Mihály: Reagálok a rezsiköltségekre. Két héttel ezelőtt a kezembe került az októberi villanyszámla. Abban van egy állandó költség, alapidíj, amely bruttó 63.000.-Ft, ez durván kiadja azt a 800.000.-Ft-ot, amit beírtatok elektromos költségnek. Azt mondom, első



megközelítésre nem volt rossz az a szám. Van három sor, ami lényeges, fogyasztás, hány kW-ot fogyasztottunk, mennyit tápláltunk a rendszerbe, és mennyi a kettőnek a különbsége. Az októberi számlába azt számoltam, hogy harmincegynéhány forint megtakarításunk van, de ezt azért ne fogadjuk így el. A nyári hónapokra én még több megtakarításra számítok, mert sokkal jobban süt a nap. A gáznál még jobban a tapasztalatokra kell majd hagyatkoznunk. Mikor volt egy bejárás, nagyon meleg volt a művészeti iskola részen, két teremben. Hangsúlyt kell fektetnünk a szabályozásra, a fűtőtestek szabályozására. Mindenképpen, ha nem is az idei költségvetésbe, de a jövő évibe be kell tenni egy ilyen lehetőséget. Pénzt kell rá szánunk.

Tóth Imre: Nem rossz szándékkal mondtam a nyitott ablakokat. Minden egyes energetikai beruháznál készült egy energiatanúsítvány. A tervezőnek ki kellett mutatni, hogy milyen gazdaságosságot jelent. Ez a pályázatnak része volt. Benne van, hogy mekkora a fogyasztás, mennyit használtak föl, és be kell bizonyítani, hogy ez hasznosítható lesz, ha 200.000.000.-Ft-ot befektetünk, beruházunk, az meg fog térülni. Ez a lényege egy pályázatnak, hogy 5-10 év alatt meg kell, hogy térüljön. Az időjárás és egyéb miatt előfordulhat, hogy eltérés van 10-15 %-kal, de az egy kiindulási alap, hogy mennyi energiát fog megtermelni a napelem rendszer 1 év alatt. Szerintem nem fognak fizetni érte semmit, el kell fogyasztani. A megtakarításért nem fognak fizetni. Ha a megtakarítottat megtermeljük, akkor célszerű lesz olyan klímaberendezéseket használni, amely villamos energiával megy. A szigetelés miatt át kell magát a fűtésrendszert is valószínűleg alakítani. Ezt a mostani rendszert újra be kellene szabályozni. Az Önkormányzat azon igyekszik, hogy amit megtakarítunk, az itt marad. Vissza szeretnénk forgatni.

Szecsey Imréné: Bizonyítható dokumentáció, számítások nélkül maradhat ez az összeg, csak kockázatos az intézményvezetőre nézve és az Önkormányzatra is, mert amennyiben nem ez lesz, hanem ettől több, az Önkormányzat nyilván megfinanszírozza az intézményt, de meg lesz kérdezve, hogy miért ennyi.

Dr. Galambos Eszter: Itt az a helyzet, hogy objektíve nem tudjuk. Valami be lett állítva, nem lesz senkin számon kérve, ha különbözet van.

Szecsey Imréné: A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásban, ha az előző évit nézem, vannak azok a kiadások, amiben a műsoros rendezvényeknek a kiadásai szerepelnek. Ez körülbelül a felére esett vissza. Ez létezik? Ez évben ennyivel kevesebb lesz a szakmai rendezvény, a színházak, a műsor és egyebek? Miért lett kevesebb?

Varga Iлона: Ezek a szolgáltatások konkrétan, hogy vannak? Mondjuk egy Magyar Kultúra Napja, ami elmúlt, vendéglátásra 30.000.-Ft, szolgáltatásra 150.000.-Ft. A vendéglátást értem, de a szolgáltatás mi?

Nemes Nagy Anita: Szolgáltatásnál, konkrétan a Magyar Kultúra Napján a színháztechnikához, hangtechnikához körülbelül 2 db hangfal áll rendelkezésre, amit továbbra is kölcsönben használunk. Polgármester úrnak volt egy terve, hogy 3 éves lépcsőben ezeket rendezni fogjuk, ebből 1 valósult meg. Kénytelen vagyok szolgáltatásként hangtechnikát vásárolni ahhoz, hogy ki tudjuk szolgálni egy zenekar próbáját, behangosítását, illetve magának az előadásnak a kiszolgálását.

Varga Iлона: Ennyibe kerül egy ilyen szolgáltatás?



Nemes Nagy Anita: Mindegyiknél beírtuk, mert nagyjából kiszámoltuk. Egy március 15-i ünnepségre kérem az adott intézményt, aki vállalja a műsort, hogy csak a főpróbára legyen technikai igénye, amikor már ott van a technikus. Erre kiszámolunk körülbelül egy óradíjat, előadja az iskolának, a másik iskolának, előadja a községnek. Ez alapján számoljuk ki, hogy mennyi. Egy vállalkozóval dolgozunk hangtechnikai fronton, pontosan az idő miatt a legalacsonyabb óradíjjal és szolgáltatással. Amikor olyan szolgáltatás van, hogy magasabb a díj, akkor ott a szolgáltatásnál most már az előadói díj is szolgáltatási számla, nem megbízási díjas. Ez mind a szolgáltatási díjban jelenik meg, de ennek nagy része hangtechnika.

Fábián József: Évente ez mennyi?

Nemes Nagy Anita: Hatmillió forint.

Takács József: Szolgáltatói díj összesen: 6.662.000.-Ft, ebben a László-napok is benne van, színpad stb. Ebből 3.000.000.-Ft a László Napok, ami be van tervezve, elméletileg 3.600.000.-Ft-ért bérlünk hangtechnikát egy évben?

Nemes Nagy Anita: Nem, ebben már benne van az is, hogy az Önkormányzati napon eljön énekelni egy vendég, vagy a majálison.

Takács József: Akkor mekkora az az összeg, ami hangtechnika?

Nemes Nagy Anita: Körülbelül a fele.

Takács József: A hangtechnikát mennyiért tudnátok megvenni?

Nemes Nagy Anita: Nem tudom most megmondani.

Takács József: Valamilyen szinten el kellene indulnunk, mert ezt kifizetjük, megrendeljük a szolgáltatást. Azt javaslom a Hivatalnak, hogy azt a részét vegyük meg, ahol egy minimális koncepcióval tudnak dolgozni. Ugyanúgy kifizetjük, és nem kapunk érte csak egy szolgáltatást. Ezt dolgozzuk át, nyilván nem a 10.000.000.-Ft-os hangtechnikára gondoltam. Ha megvesszük, az a miénk marad, és nem kell mindig szolgáltatást venni.

Soós Zsoltné: Ha sokkal többbe kerül egy komoly hangtechnika, van értelme 2.000.000.-Ft-ot beáldozni? Nem sokat számít, mert ugyanúgy szükség van bérelni.

Nemes Nagy Anita: Jegyző asszonynak igaza van, ha nagyon kis lépcsőben indul el, ugyanúgy nem tudom használni, ugyanúgy hozzá kell bérelnem.

Dr. Répás József: Szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét arra, hogy ez a költségvetés, ami itt van mindenki előtt, úgy készült, azon információk birtokában, amelyek jelen pillanatban rendelkezésünkre állnak. Van egy rész, hogy mit szeretnénk 2019-ben megcsinálni, annak körülbelül, valószínűség szerint mennyi lesz a költsége, a kiadási oldala. Így is van egyfajta bizonytalansági tényező a beruházásaink esetében. Hiába tervezünk egy általunk piaci árnak minősített költséggel, a jelen tendencia alapján az 1-2 hónap alatt képes borulni. Megértem mindenkinek a kérdését, kérését, óhaját. Én is örülnék annak, ha tudnánk még 1-2-3-10 millió forintot ide-oda tenni. Számomra a 2019-ben a prioritást a beruházások jelentik. Kiskunlacháza nagytöbbségét az utak és a járdák érdeklik elsődlegesen. Ezeket kell megcsinálnunk, előre lépniük. Realitása 2020-ban van annak, hogy a hangtechnikára



visszatérjünk. Az is tény, ha a helyzetünk olyan lesz 3-4 hónap múlva, hogy jobban jönnek a bevételek, a számok pozitív irányba mozdulnak el, akkor el tudom képzelni, hogy egyes kisebb tételek vonatkozásában tudunk pluszt biztosítani. Akár a rendezvények esetében is, ahonnan vettünk le pénzt. Muszáj valamilyen szinten elindulni. Fűtés-energetika tekintetében körülbelül kalkuláltunk, hogy egy ilyen volumenű energetikai korszerűsítés esetén mi az, ami valószínűsíthetően tartható. Menet közben tapasztalható ki, hogy hogyan kell fűteni. Ezek az épületek már úgy be vannak csomagolva, ha egyszer fel van fűtve, le is lehet kapcsolni a gázt, nem kell fűteni, mert tartják a falak a meleget. Azt kérem mindenkitől, ne úgy vegye, hogy most ki akarok szűrni az intézményvezetővel. Úgy gondoljuk, hogy ebbe az összegbe bele kell férni. Ha mégsem fér bele, értelemszerűen meg fogjuk finanszírozni, ki fogjuk fizetni, segíteni fogunk. Ugyanígy van a kulturális programok tekintetében is. Jelen pillanatban most ennyi pénzt tudtunk rászánni – a László-napi program benne van 3.000.000.-Ft-tal – a többi program esetében azt tudom mondani, hogy ha valóban adott színvonalon, adott minőségben ez nem valósítható meg, akkor is fogunk segíteni. Jelen állás szerint így tudtuk az intézmény költségvetését kihozni. Nem szeretnék olyan költségvetést bevinni a Képviselő-testület elé – a végrehajtásért én fogok felelni, nem az intézményvezetők, nem a képviselők, hanem a polgármester -, amely nem reális alapokon nyugszik. Azt gondolom, sok mindenre kell még a pénz, sok mindenre kell még fordítanunk. Bár Kiskunlacházán szépen lassan nőnek az adóbevételeink hál' Istennek, de mi mégsem azon település vagyunk, ahol milliárdos iparüzési adóbevétellel kell számolnunk. Mindenkinek azt tudom mondani, nyugodjon meg, ha gond lesz, probléma lesz, úgyis segítünk, ott vagyunk. Minden intézményvezetőtől elvárom azt, hogy a jó gazda gondosságával vezesse a saját intézményét, figyeljen a dolgokra. Az új kollégát be fogjuk iskolázni, én is úgy látom, tényleg odafigyel, lelkiismeretes fiatalember. Az energiát megnézzük, milyen módon lehet kompenzálni, hogy jó legyen. Jó gondolat volt a napelemes rendszerre rákötni légkondicionálót, megnézzük, megvizsgáljuk, lehet-e kiépíteni. Azt tudom mondani, hogy erre a költségvetésre mindenki nyugodt szívvel rábólinthat. Ha bárhol, bármilyen probléma van, úgyis ott leszünk és fogunk segíteni. A bérek esetében a túlórákeretet is kicsit levettük. A bérekből mindenhol vettünk vissza, nem csak a nálatok. Részben így tudjuk kicsit kompenzálni másfelé a pénzeket is. Elsődlegesen mindenkit a saját bére érdekel, tényleg hogyan tudjuk úgy segíteni a munkavállalóinkat, hogy kicsit többet, pluszt adni, de nagyon behatároltak a lehetőségeink és a keretek. Odafigyelni, hogy arányos legyen, beosztástól függjön, ne legyen sértődés, ne legyen ebből vita, mert tudom, mindenki érzékeny. Erre is figyelünk, erre is próbálunk pénzt fordítani. Ezt tudom összességében mondani.

Nemes Nagy Anita: A munkatervekhez való mellékleteket csak úgy tudom elkészíteni, ha tudom mi az, amit ki kell húzzak 2.000.000.-Ft-ot a községi rendezvényekből. Ehhez én szabad kezet kapok?

Dr. Répás József: Szabad kezet kapsz, igen. Mozgástere van az intézményvezetőnek.

Fábián József: Elhangzott, hogy volt egy fő, aki a cafetériát készpénzben kérte. Az egész Önkormányzat szintjén a fölvezetésben, az általános indoklásban benne van, hogy szinte nem változott semmi sem. Pont a cafetériában változtak dolgok, szerintem az Önkormányzatot ugyanúgy érinti, mint bárki mást.

Pénzes Andrásné: SZÉP kártya volt, SZÉP kártya maradt, az nem változott.

Fábián József: Fel kell szorozni 1,15-tel.



Pénzes Andrásné: Eddig is fel kellett, kedvezményes kulccsal adózott eddig is a SZÉP kártya.

Fábián József: Akkor felhívom a figyelmet arra, hogy itt lehet egy megtakarítási lehetőség azzal, ha a cafetéria be van építve a fizetésbe, mert akkor valamennyi adó megtakarítás van.

Tóth Imre kiment a teremből.

Pénzes Andrásné: Ha a SZÉP kártyát beépítjük a bérbe, akkor az bérként drágább lesz.

Fábián József: Miért lenne drágább?

Pénzes Andrásné: A SZÉP kártya még mindig 34,5 %-os, a bér sokkal magasabb, amit fizetünk járulékot, meg amit le kell vonni a dolgozóktól.

Tóth Imre visszajött a terembe.

Varga Ilona: Van-e még valakinek kérdése?

Pénzes Andrásné: Szeretném elmondani az intézményvezetőknek, hogy ha időtök engedi, közösen átnéznénk ezeket a pontosításokat, ahhoz a jegyzőkönyvhöz, amit alá kell írnotok, elfogadtok, a pontos számokkal, hogy minden benne legyen.

*Intézményvezetők távoztak.
Szünet.*

Varga Ilona: Folytatjuk a bizottsági ülést a Polgármesteri Hivatal költségvetésével.

Soós Zsoltné: A köztisztviselői béreknél, amelyre pályáztunk, 7.800.000.-Ft-ot terveztünk eltérítésben.

Varga Ilona: Ezt nem értem pontosan.

Soós Zsoltné: Amióta megemelte a képviselő-testület az illetményalapot, mindenki 100 %-os beálláson van. Ez volt 2017-ben, és 2018-ban nem változtattunk. Ez nagyon komoly problémát okozott bizonyos munkaköröknél vagy csoportoknál. Ugyanazért a munkáért nagyon különböző, akár 100.000.-Ft-os bruttó fizetésbeli különbséget is kaptak a kollégák, mert olyan az illetménytábla, hogy akinek kevés éve van, nagyon kicsik a szorzók, nagyon lassan változik. Egy idő után, ha elér 15-20 éves munkaviszonyt, akkor viszont nagyon magasak. Most ebben az évben szeretttünk volna egy kicsit segíteni ezen, pl. ha valaki magasabb beosztásban van, mondjuk egy csoport vezetője, az többet kaphasson, mint a csoportban lévő kollégák. Legalább egy pici különbség legyen, mert eddig nem voltak. Próbáltunk úgy változtatni az illetményeken, hogy ez egy kicsit érezhető legyen, személyre szabottak legyenek az illetmények. Most is nagyon sok kolléga volt 68.000.-Ft illetményalappal minimálbéren. Pontosán minimálbért senki ne keressen (195.000.-Ft), legalább 200.000-205.000.-Ft-ot mindenki érjen el, mert szégyenletes dolognak tartom, hogy minimálbérért dolgoznak kollégák. Próbáltuk ezeket a finomításokat megtenni. 7.800.000.-Ft-ot számoltunk az előtt, mielőtt megtudtuk, hogy lesz támogatási lehetőség. Úgy gondolom, ezzel meg tudjuk adni azt a pénzt, amit most én szükségesnek tartok.



Pénzes Andrásné: Így, a pályázati támogatási pénzeszközzel, nem önkormányzati saját forrást használunk el erre az illetményeltérítésre.

Varga Ilona: Jól értem, be lett tervezve 7.800.000.-Ft, és közben megjött ez a lehetőség, és ez is hozzá lesz téve?

Dr. Répás József: Nem, ez az összeg így másra megy.

Soós Zsoltné: Említettem már, hogy az önkormányzati bevételeknél a mezőéri járulékok 2018-ban nem lettek kiküldve. Most egy kis munkaátszervezéssel megoldjuk, és az idén lesz a 2018. évi és a 2019. évi is kiküldve, így dupla bevétellel számolunk.

Szecsey Imréné: A bértervnel ebben a 125.000.000.-Ft-ba benne van mindenkinek az eltérítési bére, és benne van a cafetéria is, mert itt nincs kirészletezve?

Soós Zsoltné: Természetesen ki lesz részletezve.

Szecsey Imréné: Volt egy TICS létszám bővítés. Nem emlékszem, miért kellett?

Soós Zsoltné: Kevesen vannak. Ember még nincs, csak egy megsaccolt bér van betervezve. Ha a képviselő-testület elfogadja, akkor tudunk egy létszámot bővíteni a TICS-be.

Szecsey Imréné: Majd részletezitek, hogy ez a bér mit tartalmaz?

Soós Zsoltné: Igen.

Varga Ilona: Szakértői tanácsadó díjak az ASP rendszerhez, ez nem járt le?

Soós Zsoltné: Sajnos nem. A pénzügyes kollégáknak, a gazdálkodási rendszer miatt van szükség erre, mert nagyon dögögösen megy a pénzügyi résznek a kezelése. Ezért kötünk egy megbízási szerződést a helpdesk szolgáltatásra.

Varga Ilona: Ez díjköteles?

Pénzes Andrásné: Külön vállalkozók szakosodtak erre, akik ismerik a programot, tudják, hogyan kell javítani. Az adat adott, de annyiféle feldolgozási formában van, öt más egyéb tételt is vissza kell nyitni. Ez nem is volna probléma, mert még vissza is nyitják, de van, amikor nincs is mód erre. A valuta-pénztár árfolyam különbözetét azért nem tudták a kolléganők 10 napig lekönyvelni, mert a Kincstárból nekünk fel kell írni a hibajegyzéket, és nem válaszoltak. Hiába van lekönyvelve, a mérleget nem tudták feladni, mert a valuta-pénztárt nem tudták lerendezni az árfolyam különbözetnél. Ez a szolgáltató, akit találtunk, azt ígérte, hogy amint jelezzük a hibát, megvizsgálja, ha kell személyesen eljön. Ennyi pénzt kértek érte. Háromnegyed éves beszámolót nem tudtunk még készíteni, mert nem tudunk zárni, a program technikája miatt.

Soós Zsoltné: Ez a kiadás máshol is jelentkezne, mert a Magyar Államkincstárnak 20-áig kell megküldeni a beszámolókat, és ha ez nem érkezik meg időben, akkor bírságot kaphatunk.

Varga Ilona: Látom a postaköltséget, ezt nagyon üdvözlöm. Az Önkormányzatnál is látom a 1.500.000.-Ft-os megtakarítást. Tudjátok, 4 éve mindig megjegyzem, hogy nagyon magas a postaköltség.

Soós Zsoltné: Most már sok levél elektronikusan van elküldve.

Varga Ilona: Következik az Önkormányzat költségvetése.

Dr. Galambos Eszter: A Vásártérrel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Továbbra is „legelő” besorolásban vannak ezek a területek. Azt gondolom, hogy a jogi rendezése a dolognak időigényes. Ez mindenestől 10 hónap alatt tud realizálódni. A mi részünkről jogilag rendbe téve, aztán egy nyilvános értékesítési pályázatos keretbe, hogy le tud menni ez az értékesítés, nekem azért ebben vannak kétségeim.

Soós Zsoltné: Intézzük a kivonást.

Dr. Galambos Eszter: Három tételt néztem, az egyik a „Tiszta udvar, rendes ház” tábla: 713.500.-Ft.

Varga Ilona: Az sok.

Dr. Galambos Eszter: A tűzoltóság támogatására 1.000.000.-Ft van betervezve 2.000.000.-Ft helyett. Ha táblából marad 500.000.-Ft, ide írhatnánk. A másik 500.000.-Ft-ot a helyi értéktár kialakításából gondolom, 1.000.000.-Ft elég, amilyen tempóval halad a munka. Amely összegek felszabadulnak, a tűzoltóság támogatásához tenném át. Így a Duna-parti játszótérre szánt 8.000.000.-Ft-hoz nem is kell hozzányúlni. A Tavasz utca csapadékvízvezetés be van tervezve. Eddig mindig úgy szerepelt, hogy Bocskai és Tavasz utca. Nem hiszem, hogy a Bocskai utcában megoldódott volna ez a probléma.

Dr. Répás József: A Bocskai utca benne van abban a rendszerben, amire pályáztunk, mert egységes egészsként kezeljük. Folyik a kiviteli terv készítése, a pályázatot benyújtottuk.

Szecsey Imréné: Áramdíj: 8.000.000.-Ft. Ez nem kevés?

Soós Zsoltné: A LED-es világítás miatt csökkennie kell.

Dr. Répás József: Márciusban indul a beruházás.

Fábián József: Elég nagy a negatív szaldó a víziközmű üzemeltetésével kapcsolatban.

Pénzes Andrásné: Ugyanaz, most még egyelőre (5 év).

Fábián József: Melyik az 5. év?

Soós Zsoltné: 2016-ban írtuk alá a szerződést, így 2021.

Fábián József: Az 5. évben lesz majd az értékcsökkenés elszámolása. A következő, hogy jelentősen csökkent az OEP hozzájárulás. Ennek mi az oka?



Dr. Galambos Eszter: A gyerekorvos, mert most ő kapja közvetlenül, előtte meg az Önkormányzat kapta, amíg nem volt házi gyermekorvosnak.

Fábián József: Szívesen vettem volna, ha ezekről a beruházásokról és fejlesztésekről van külön kimutatás, önkormányzati szinten, hogy teljesen átlátható legyen. Több helyen megjelennek ezek a dolgok. Két dolog a fejlesztésekhez, amit hiányolok. Szó volt arról, hogy el lehetne kezdeni egy új városháza indulásának a megalapozását.

Dr. Répás József: Beszéltünk is erről. Úgy gondolom, fogadjuk el ezt a költségvetést, aztán meglátjuk, hogyan alakulnak március végén, április elején a bevételeink. Arra gondoltam, hogy egy építésszt megkérnénk arra, hogy nem csak a városházát, hanem a városközpontot koncepciónálisan tervezze meg.

Fábián József: A monográfiával kapcsolatosan volt olyan fölmérés, hogy a szakértők közreműködésével kezdődne ez el. Ennek lennének anyagi vonzatai. Tavaly volt betervezve 800.000.-Ft, és tavaly arról volt szó, hogy minden évben be lesz tervezve ez az összeg erre a célra. Tavalyi évben ez nem került felhasználásra, idén be sincs tervezve.

Dr. Répás József: Nincs elfelejtve. Beszéltük, hogy szervezzük meg ezt a meetinget, indítsuk el.

Takács József: Láttam egy olyan pontot, hogy informatikai szolgáltatásként a honlap üzemeltetés, illetve Takarnet szolgáltatás: 1.990.000.-Ft. A kiskunlacházi weboldalt vagy újra kellene építeni vagy rendbe tenni. Nézzük meg mennyibe kerül ennek a felújítása, vagy keressünk egy céget, aki újra építené. Használhatatlan, nem lehet megtalálni benne semmit. Tegyük ügyfél barátta. Nem örülök, hogy ezért fizetünk is.

Dr. Répás József kiment a teremből.

Takács József: A Telecom Zrt-nél láttam egy 400.000.-Ft-os bevételt. Azt mire fizetik?

Pénzes Andrásné: Valamelyik adójáét bérleti díjat fizet.

Takács József: Magasabb összeget nem tudunk kialkudni?

Pénzes Andrásné: Megnézzük a szerződést.

Dr. Répás József visszajött a terembe.

Varga Ilona: A házi orvosok költségeinek a kiszámlázása 700.000.-Ft.

Soós Zsoltné: A rezsinek a 40 %-a.

Varga Ilona: A „Tiszta udvar, rendes ház” táblák megmaradt költségéből szeretném, ha a közlekedési táblákat valamilyen formában felújítanánk. Borzalmas állapotban vannak, sok helyen le van kopva, balesetveszélyes. Ha nem innen, akkor valahonnan kellene erre pénz. Ezen gondolkodom egy kicsit, honnan lehetne átcsoportosítani. A 2018. évi előirányzathoz képest az áramdíj -7.000.000.-Ft. Ez a LED, ennyibe fog kerülni nekünk az üzemeltetés. Ezen felül lesz még a bérleti díj. Érintésvédelmi felülvizsgálat, a módosított 5.000.000.-Ft volt, itt viszont 480.000.-Ft. Ez nem elírás?



Pénzes Andrásné: Nem minden intézményünkbe kell idén, csak, ahol lejárt, és ehhez kértünk árajánlatot.

Dr. Galambos Eszter kiment a teremből.

Varga Ilona: Nem lett átjavítva, hogy a Gaál Imre emlékévet most hagyjuk. Azt a 250.000.-Ft-ot a Volly hagyatékna a feldolgozására tegyük át, így lesz erre 500.000.-Ft.

Dr. Galambos Eszter visszajött a terembe.

Pénzes Andrásné: Szerintem a közlekedési tábla felújítása a településüzemeltetésbe beleférne.

Varga Ilona: A közutakkal kapcsolatban arról döntöttünk, hogy évente 6 közkifolyót megcsináltatunk. Ennek a költsége benne van a költségvetésben?

Soós Zsoltné: A DPMV Zrt-vel volt egy e-mail váltásunk, viszonylag hosszan, mert nekünk az a véleményünk, hogy miután ez felújítás, tegyék be a GFT-be. Azt mondták, hogy a GFT-t már lezárták, de lehet módosítani, abba beletenni, akkor nekünk nem kerül pénzbe.

Pénzes Andrásné: Ők az elkészült GFT alapján készítik az üzleti tervüket, és évközben, ha ezzel kapcsolatban módosításra sor kerül, ők azt már az üzleti tervükbe nem tudják beépíteni. Ezért abban maradtunk, hogy amit készítenek 2020-ra, abban benne lesznek ezek a kutak.

Takács József: Akkor egybe tegyék bele az egészet.

Varga Ilona: Aki a határozati javaslattal, amely arról szól, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetét átdolgozásra visszaadjuk egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi költségvetés tervezetét átdolgozásra, a hatályos rendelkezéseknek megfelelő formában történő elkészítésére a jegyzőnek visszaadja.

Határidő: 2019. február 28.

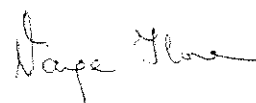
Felelős: dr. Répás József polgármester
Soós Zsoltné jegyző

Varga Ilona: Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.

Az ülés vége: 18:10h.

K.m.f.


Takács József
jktv.hitelesítő


Varga Ilona
PÜF elnök