

**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat**  
**JEGYZŐJE**

**2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.**

Telefon: 06-24-519-830, 06-24-519-840

Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840

e-mail: jegyzo@kiskunlachaza.hu

---

Szám: KKL/3-7/2020.

Tárgy: jegyzőkönyv megküldése

**Pest Megyei Kormányhivatal**

**Budapest**  
**Városház u. 7.**  
**1052**

**Tisztelt Kormányhivatal!**

Mellékelten megküldöm a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésének jegyzőkönyvét további szíves felhasználásra.

Melléklet: 2020. február 6. jegyzőkönyv

Kiskunlacháza, 2020. február 27.

Tisztelettel:



Soós Zsoltné  
jegyző

KUL/3-7/2020.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2020. február 6-i ülésén.

### **Jelen vannak:**

Varga Ilona PÜF elnök  
Sörös Gábor PÜF tag  
Polánszkiné Móri Emília PÜF tag  
Szecsey Imréné PÜF kültag  
Fábián József PÜF kültag  
Dr. Répás József polgármester  
Tóth Imre alpolgármester  
Kovácsné dr. Zsákai Teréz képviselő  
Soós Zsoltné jegyző  
Pénzes Andrásné pénzügyi osztályvezető  
Horákné Kaczur Tímea intézményvezető  
Kovács Jánosné intézményvezető  
Nemes Nagy Anita intézményvezető  
Orosné Dávid Ildikó intézményvezető  
Veress Krisztina jegyzőkönyvvezető

**Varga Ilona:** Tisztelettel köszöntök mindenkit a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság mai ülésén. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítő személyére teszek javaslatot. Fábián József urat javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

### *Határozati javaslat*

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

A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

### **4/2020. (II.06.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata**

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

**Varga Ilona:** Egyetlen egy napirendi pontunk van, a 2020. évi költségvetés. Szeretettel köszöntöm az intézmények vezetőit. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

### *Határozati javaslat*

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

- 1. A 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése*  
*Meghívottak: az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői*

A határozatot a bizottság egyhangúlag elfogadta.

Varga



**5/2020. (II.06.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata**  
**Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a napirendi pontokat az alábbiak szerint:**

**1. A 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése**

**Meghívottak: az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői**

1. A 2020. évi költségvetés tervezetének véleményezése

**Varga Ilona:** Rátérünk az 1. napirendi pontra. Elsőként a Központi Konyha költségvetésével kezdjük. Át is adom a szót Intézményvezető asszonynak.

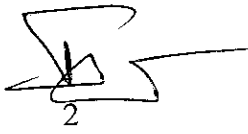
**Kovács Jánosné:** A költségvetést a hagyományoknak és a rendeleteknek megfelelően készítettük, bázis alapú tervezéssel. Kiindultunk az előző évi számokból, úgy próbáltuk meg a bevételeinket meghatározni. Figyelembe vettük még, hogy stratégiai tervet kell kidolgoznunk arra, hogy a gyerekeknél az elmaradt étkezési díjakat hogyan és miképpen fogjuk tudni beszélni. Eléggyé szűkös a költségvetésünk, mindig a kiadásainkhoz mérten van összeállítva. Ebben a költségvetésben továbblépés, fejlesztés nincsen, annak függvényében, hogy várjuk a pályázat megvalósulását, a konyhatechnológiai felújítást, hosszú évek óta. Az idén reményeink szerint eljutunk oda, hogy ez mind meg is valósuljon.

*Sörös Gábor és Pénzes Andrásné megérkezett.*

**Kovács Jánosné:** Figyelembe kell venni, hogy az utolsó pillanatokban vagyunk. A konyhatechnológia nagy mértékben segíteni fog a belső téren, magán a főzőtéren, de ha elkezdődik az építkezés, akkor nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. Az épület külső részén is látszik, hogy az az elavult rendszer, amivel dolgoztunk a hosszú évek sora alatt, az megtette hatását. Ebből kiindulva, hogy belül a falban, az aljzatban mi lehet, azt nem tudjuk. Ez mind akkor fog kiderülni, amikor majd bontják. Az üstök belső részei teljesen elrozsdásodtak, ki kell cserélni. A tervek új technológiára készültek, egyedi tüzeléssel, hogy kiválsuk a kazánt. Eredetileg az volt a tervünk, hogy a kazán el fogja bírni majd a fűtést és a melegvíz ellátást, de nem bírja. A konyhatechnológiai tervünk nagyon régi volt, újból kellett áraztatni, úgy gondolom, közel a dupláját fogja elérni, mire a végére érünk, és akkor sem biztos, hogy elég lesz. Ez a közel 6.000.000.-Ft, amit leírtam, hogy mire lenne még szükségünk, mi a követelmény vagy mi fordulhat még elő. A kazánokat mindenféleképpen ki kell venni onnan, nem maradhatnak ott bent. Töltögetjük naponta a kazánt, hogy működjön, reggel 6 órától 10 óráig. Nem tudjuk, hogy hol, de valahol eltűnik a víz a falban a csőből.

*Tóth Imre megérkezett.*

**Kovács Jánosné:** Ki lehetne majd váltani a későbbiek folyamán, két kisebb kondenzációs kazánal, amely egyik a meleg vizet, a másik a fűtést csinálná. Ez körülbelül nettó 2.000.000.-Ft-ba beleférne, de ehhez pontos számítások kellenek, hogy megvalósuljon. A Kormányhivatal is többször felírta, hogy az ajtókat is kell cserélni belül, mert szét vannak rohadva. Ezeket a NÉBIH minden alkalommal felírja (14 db ajtó + 1 db kétszárnyas ajtó). Maga az épület az Önkormányzaté, nem is a mi költségvetésünkbe, hanem az Önkormányzat költségvetésébe szükséges ezt felújításként, beruházásként beletenni, mert e nélkül nem fog működni az egész rendszer, a konyhatechnológia sem, ha nincsen megcsinálva a belső része. A karbantartásoknál, eszközöknél, mivel a tálalókonyhák hozzánk tartoznak, próbáltunk oda is tenni egy-két dolgot, viszont ott is ellenőrzések folynak, amit már meg kellett volna csinálni.

Varga   
2

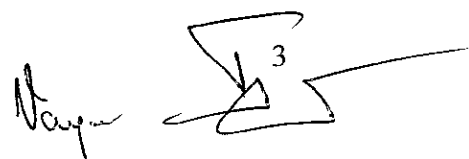
*Dr. Répás József megérkezett.*

**Kovács Jánosné:** A Gárdonyi úti tálalókonyha siralmas, évekkal ezelőtt, amikor az első ellenőrzés volt, akkor csináltattam rá árkalkulációt, hogy milyen javítások kellenek. Ezek egy része nálunk van, de a tálalókonyhák is az Önkormányzatnak a tulajdonában vannak, csak a személyzetet adjuk hozzá.

**Soós Zsoltné:** A bizottság abban, amely anyagot megkapott, több a kiadás, mint a bevétel. Több körben átbeszélte a Hivatal, és ez az intézményeket is érinti több szempontból. Elmondanám, hogy mit változtattunk a költségvetésen. A Konyhánál a saját költségvetésében nem változott semmi, viszont az önkormányzati részben a konyhát érintően a kazánfelújítást bruttó 5.000.000.-Ft-tal betettük. A pályázat benne van 25.000.000.-Ft bruttó értékű önrésszel, azon felül, amit nyertünk 18.000.000.-Ft-ot, és az önrész is ott van. Megemeletük az önrészt, amivel eredetileg számoltunk, mert nem fogunk beleférni. A kazáncserét is beletettük.

**Kovács Jánosné:** Az üstökre is kértem árajánlatot, a rozsdamentesek 13-14.000.000.-Ft-ba kerülnek, egyedi tüzelésűek. Ott van fölötte a légtechnika, a gépészet. Figyelembe kell venni, hogy 2016-ban volt egy érintésvédelmi vizsgálat is a Központi Konyhán, és abban sem léptünk előrébb. Mások a szabványok, mások a kitételek ott az elektromos berendezéseknél, főleg a pára- és szagelszívásnál. A konyhatechnológia az üstökkel, ha egyedi tüzelésű, ahhoz nem kell kazán, ebből van 7 db, helyileg a nagy főzőtérben 6 db és 1 db a tejkonyhába. Ezzel megoldódik maga a főzés, mert ott van még a villanysütő sor a háta mögött. Azért kell külön választani, mert kiváltjuk a gőzüzemet, eddig az működtette az üstöket, most az leváltódik, viszont nem megyünk vele semmire se, mert háromból már csak kettő működik időnként. Óránként újra indít, bekapcsol, tölt, ott egy ember ezt csinálja, hogy menjen az üst. A létszámunk 23 fő. Nagyon örülünk annak, hogy most már megvan a létszámunk is, de főleg annak, hogy láttam a költségvetésben, egy eléggé tetemes összeget bérfejlesztésként. Nem tudom, lehetne-e több? Figyelembe kell venni, tavaly sokan a jövedelem miatt mentek el. A lányok dolgoznak reggel 6 órától délután fél 3 óráig. Kemény fizikai munkát végeznek, a szakácsom több százezer forintot keresne a vendéglátásban. Ezt azért figyelembe kell venni, tavaly 6 fő ment el. Régen a közalkalmazotti bértáblának értelme volt, megbecsülték az embert, ha előlépett szakmailag, továbbtanult, mindig eggyel feljebb tudott lépni. A munkában eltöltött ideje alapján külön volt választva, ha valaki huszonevésen kerül ki vagy már 40 évesen dolgozik, a szakértelem, a munka a háta mögött van. Minimálbér és garantált bérminimum eltűnik a közalkalmazotti bértáblából, emiatt összemosódik minden, és aki odajön 25 évesen, ugyanannyit keres, mint a 62 éves emberem. Nincs különbség. Figyelembe kell venni, hogy ez egy veszélyes üzem, bárki, ha hibázik, tömeges ételmérgezés, ételfertőzés lehet. Asszonyok, lányok, akik ott vannak, becsületesen végzik a dolgukat, annak ellenére, hogy ilyen keveset keresnek. Nagyon szépen köszönöm azt is, hogy ezt megkaptuk.

**Dr. Répás József:** Általánosságban szeretnék néhány dolgot mondani, hogy tisztába tegyük a dolgokat itt a költségvetés készítésével kapcsolatban. Azt gondolom, az intézményvezetők nem csak a saját intézményük költségvetésével vannak tisztában, hanem minden évben folyamatosan láthatják a település egészének költségvetését. Ennyi pénzünk van. A 2020-as esztendő speciális olyan értelemben, hogy ez az az év, amikor semmiféle pályázati kiírás nem fog megjelenni Pest megyére. A Pest megyei önkormányzatok bárminemű fejlesztést úgy tudnak megvalósítani, hogy vagy a tavalyi évben elnyert pályázatokat kivitelezik, vagy saját erőből tudnak, ha van rá pénzük, átcsoportosítanak egyes feladatoknak a megvalósítására. A költségvetést, amikor készítettük, a kiadási oldalon egy pár sor már eleve foglalt volt, hiszen a tavaly elnyert pályázatok reményeink szerint az idén megvalósulnak. Lassan elbírálásra kerül a



bölcsőde építésére benyújtott pályázatunk, amelynek önrésze lesz jelentős mértékben lefedni a bevételnek azt a részét, amit a saját erőből az önkormányzat beszed. Benne van a Tátra utca, benne van a Konyha felújítására elnyert pályázat, ezt kiegészíteni szeretnénk a kazánfelújítással. Benne van még a Duna-parti játszótér, amelyhez van egy 3 éve készült árajánlat. Biztos, hogy nem lesz elegendő ennek a megvalósításához, oda is kalkulálni kell egy bizonyos összeget. Az Egészségházzal kapcsolatban vettünk fel fejlesztési hitelt, azt is be kellett terveznünk, és a közvilágítás bérleti díját. Vannak sorok, amelyek alapvetően már csökkentik a rendelkezésre álló összeget. A fennmaradó összeget szeretnénk az Önkormányzat intézményei részére biztosítani, és még nem beszéltünk a 36.000.000.-Ft-os bérfejlesztésről, amely szintén saját bevételi források terhére fog menni. A beszédett adókból, járulékokból, egyebekből fogjuk ezt finanszírozni. Ez nem csak most ebben az évben, hanem minden évben terhelni fogja az Önkormányzat költségvetését. A kollégák egy csoportja alul finanszírozott, igyekszünk őket megbecsülni, a bérükbe beépített rendezést szeretnénk megvalósítani. A lakosság részéről jogos igény, hogy szeretnének utakat, járdákat. Jelentős mértékben mérlegelni kell a polgárok részéről joggal jelentkező elképzeléseket és célokat is. Ezeknek a hatására született meg ez a tervezet. Nagyon sokszor átrágtuk, hogy honnét, milyen módon lehet még lefaragni, átcsoportosítani. Valóban sok minden nincsen benne, amire lehet javaslatot tenni, de annyit kérek mindenkitől, hogy jelölje meg a forrást is, hogy honnét vegyük el, mert nincsen benne tartalék. Az intézmények esetében is belenyúltunk, nem tudtunk mindenkinek mindent teljesíteni, és mindenki kérésének eleget tenni. Amikor az intézmény érdekeit képviselitek és fogalmazzatok meg az igényeket, kicsit globálisabban tekintetek rá, az intézményeknek is akkor jó, illetve mindannyiunknak, ha az egész jó, és nem csak a saját belső dolgokat tudjuk megfinanszírozni és megvalósítani, hanem ténylegesen ennek a 9000 embernek az igényeit, aki itt él ezen a településen. A költségvetést évente 4-szer módosítani is kell, hiszen nem tudhatjuk, hogy egyes bevételeink hogyan és milyen formában alakulnak, változnak. Sok minden változhat, sok minden függ attól is, hogy az első félévi adóbevételek teljesítése hogyan fog állni. Azt gondolom, azért minden évben mindenkinek tudtuk teljesíteni a kéréseit, igyekeztünk mindenkihez pozitívan hozzáállni, év közben a szükséges pénzt előteremteni. Most ezek a realitások. Ennyit szerettem volna mondani.

**Varga Ilona:** Van-e valakinek kérdése a Központi Konyhával kapcsolatban?

**Szecsey Imréné:** Az Önkormányzat által biztosított plusz pénz benne van a személyi juttatásokban már?

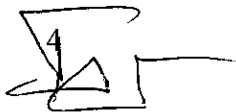
**Kovács Jánosné:** Igen, benne van.

**Fábián József:** A nyersanyagpiacon mi a helyzet, áremelkedések vannak-e?

**Kovács Jánosné:** A piacot úgy kezeljük, hogy közbeszerzünk, és le vagyunk kötve 1 évre előre. A közbeszerzésnek megvan a maga előnye, illetve a maga hátránya, de folyamatosan biztosítják számunkra az élelmiszert ugyanazon az áron, ahogy tavaly megkötöttük a szerződést.

**Fábián József:** Mikor van a forduló?

**Kovács Jánosné:** Augusztus 1-jével van a forduló. Most küldtem el éppen a közbeszerzési tanácsadónak az anyagot, hogy már előkészítő fázisban van és kérjük az indikatív árajánlatokat a jövő héten. Már küldjük ki a beszállítóknak. A normál emelés, a közétkeztetési rendelet, ami szerint dolgoznunk kell, már megszabja, hogy milyen ételbe korcsoportonként mit kell beletennünk, milyen mennyiségben. Most eljutottunk odáig, hogy a recepttúrák alapján

Nape 

korcsoportonként meg van bontva – kiszámolja helyettünk a számítógép -, meg tudom mondani, hogy milyen változást igényel az egész.

**Varga Ilona:** Mennyi most egy adag?

**Kovács Jánosné:** Egy adag 872.-Ft egy külsős étkezőnek.

**Sörös Gábor:** Nem tudunk ezen emelni?

**Kovács Jánosné:** A képviselő-testületnek az étkezési térítési díjakat kell módosítania.

**Varga Ilona:** Emlékszem, hogy egyszer a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülésén erről volt szó, emeltük is a díjat. Ha felemeljük 1000-1100.-Ft-ra, nem biztos, hogy innen visznek ebédet. A szociális rászorultak mennyiért kapják az ebédet?

**Kovács Jánosné:** A szociális rászorultak a nyersanyag normát fizetik 100 %-ban, teljes térítésben, 872.-Ft-ot senki nem fizet. 260.-Ft a nettó, 330.-Ft bruttója az ebédnek a nyersanyag normája felnőtteknek. A szociális étkezők ezt fizetik, a 70 %-át, 30 %-át, 50 %-át vagy semmit. A felnőtt étkezőknek a nyersanyag normatívája biztos, hogy változni fog.

**Varga Ilona:** A Központi Konyhával kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, megkérdezem Intézményvezető asszonyt, hogy jelen pillanatban az a költségvetést, amely előttünk van, elfogadható, rendben van a részéről?

**Kovács Jánosné:** Igen.

**Varga Ilona:** Következő a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetése. Átadom Jegyző asszonynak a szót, elmondja, hogy milyen változások történtek.

**Soós Zsoltné:** A kiadott anyaghoz képest annyi változást javasolunk, hogy kimaradt az elektromos bicikli.

**Horákné Kaczur Tímea:** A dologi kiadásoknál szerepel, az egyéb dologi kiadásra 500.000.-Ft van betervezve.

**Pénzes Andrásné:** Az egyéb dologi kiadásokból áttesszük a 300.000.-Ft-ot a beruházásokhoz, és még 300.000.-Ft kerül előirányzásra.

**Soós Zsoltné:** Mivel nem találtam az elektromos biciklit, és mondtad, hogy mindenképpen szeretnétek, ezért plusz 300.000.-Ft-ot erre még betettünk. A költségvetésnek annyit változik, hogy kaptok még 300.000.-Ft-ot.

**Horákné Kaczur Tímea:** A garantált bérminimumra való kiegészítés nálunk is megtörtént, a létszámunk 11 fő. Az önkormányzati bérkiegészítés 3.960.000.-Ft, bekerült a táblába, amit még nagyon szeretnék egy festést, mert tizenéve nem volt már festve, nagyon csúnyák a falak. Nagyon egyszerű módon, akár meszeléssel megoldható, és 1 db szekrény kellene, mert a földön vannak az irataink. Zárható szekrény kellene.

**Varga Ilona:** A Gárdonyi úti iskola kapott szekrényre egy bizonyos összeget Önkormányzatunktól támogatásként. Meg kellene kérdezni tőlük, hogy azokkal a

szekrényekkel, amelyek a tanári szobában vannak - zárható szekrények -, elég jó minőségűek, mi az elképzelésük.

**Horákné Kaczur Tímea:** Nem sokkal emeltük meg a tavalyi szolgáltatás díjakat, elég alacsony a rezsídíjunk is, azt gondolom. A házi segítségnyújtást ingyen biztosítja az Önkormányzat, arra sem kér térítési díjat. Azt gondolom, az étkeztetés 11.000.000.-Ft-ba kerül, 2.500.000.-Ft-ot adtak hozzá a befizetőink egész évben, így-nagyon sokat kell az Önkormányzatnak hozzátenni. Ha lehet kérni, meg kellene emelni a térítési díjakat. Attól még maradhat az, hogy méltányossági differenciálás meg legyen. Azt gondolom, ez borzasztóan alacsony összeg.

**Varga Ilona:** Azt gondolják, hogy jogosan kapják, természetes.

**Horákné Kaczur Tímea:** Visszahívják hatszor a gondozónót, hogy ez kell, az kell. Ha fizetnének érte, akkor tudják azt, ha még egyszer visszamegy a gondozó, többet kell fizetni érte. Ha 150.-Ft egy óradíj, az nem egy horribilis összeg.

**Fábián József:** A finanszírozási bevételekre kérdeznék rá. A sor alatt valóban ott van, hogy mennyi a finanszírozás, 59.916.772.-Ft az intézményről szóló tábla és a bevételi tábla részében ez a finanszírozás nincsen benne. Az lenne jó, ha az intézményi táblában is ott tudna lenni a finanszírozás, és nem csak úgy, hogy „finanszírozás”, hanem megbontva, hogy ennyi állami forrásból való finanszírozás, ennyi pedig az Önkormányzat saját zsebéből.

**Pénzes Andrásné:** Az összes finanszírozásuk 60.216.000.-Ft, az Önkormányzat ad hozzá 39.000.000.-Ft-ot. A következő ülésre ezt megkapjátok részletesen. Ebben a táblában azért nem szerepel, mert akkor duplán szerepelne.

**Fábián József:** A szociális étkezésnek jelentősen megnőtt az állami támogatása, több, mint duplájára. Mi ennek az oka? Az előző évhez képest, 2019-hez képest 2020-ra.

**Pénzes Andrásné:** Emelték is, illetve a létszámunk is nőtt.

**Varga Ilona:** A szolgáltatási kiadásoknál a szociális étkeztetés 10.288.800.-Ft, ezt az Önkormányzat adja szociális étkezésre a rászorulóknak részére?

**Pénzes Andrásné:** Ennyit számláz ki nekünk a Konyha a szociális étkezők részére, ezt mi finanszírozzuk, de egy részét az ellátottak térítési díjban befizetik. A bevétel 3.000.000.-Ft, az állam 5.000.000.-Ft-ot ad.

**Fábián József:** Az Önkormányzatnak 2.000.000.-Ft-ba kerül.


**Varga Ilona:** Emelni kellene a díjat.

**Horákné Kaczur Tímea:** Szerintem 500.-Ft nem lenne sok.

**Varga Ilona:** Valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése van-e? Ha nincs, megkérdezem Intézményvezető asszonyt, a költségvetés így rendben van?

**Horákné Kaczur Tímea:** Igen, köszönöm szépen.

**Varga Ilona:** Következő az Óvoda. Intézményvezető asszonynak átadom a szót.

Varga<sup>6</sup> 

**Orosné Dávid Ildikó:** Összességében elfogadjuk a költségvetést, de szeretnék néhány dologra kitérni. Az Önkormányzat legnagyobb intézménye, hiszen 46 fő az óvoda alkalmazotti létszáma. Köszönöm, hogy 2020. január 1-jétől 4 fő pedagógiai asszisztens dolgozhat, hiszen a szakmai munkánk és a mindennapi munkánkat nagyon kell, hogy segítsék a gyerekek fejlesztése érdekében. Meghallgatnám Jegyző asszonyt, hogy milyen változás van a költségvetésünkben.

**Soós Zsoltné:** Az óvodánál két módosító tétel van: fénymásolókat terveztek nettó 1.650.000.-Ft-ért, ezt megfeleznénk. A kerékpártárolóra két helyen találtunk összeget. Az egyik 500.000.-Ft, úgy gondoltuk, hogy most nem kerülne bele a költségvetésbe. Összesen ez a két tétel áfával együtt: 1.300.000.-Ft mínuszt jelent.

**Orosné Dávid Ildikó:** A fénymásolóink már nagyon régiek, szeretjük volna felújítani őket, de azt a felvilágosítást kaptuk, hogy már nem lehet felújítani.

**Soós Zsoltné:** Ez hány darab?

**Orosné Dávid Ildikó:** A székhely óvodába szeretnénk egy nagyobb teljesítményű, színes fénymásolót, amin szkennelni is lehet, a telephelyre és a tagóvodába 1-1 kisebb fénymásolót.

**Soós Zsoltné:** Első körben ennyi fér bele a költségvetésbe, majd meglátjuk később.

**Orosné Dávid Ildikó:** A fedett kerékpártároló a peregi óvodában lenne. 10 éve vagyok az intézmény vezetője, és mindig benne van a költségvetésben, a kollégák, a szülők és a gyerekek is a fedett bejáróhoz teszik a bicikliket, ha esik az eső.

**Soós Zsoltné:** A másik sorban is van kerékpártároló, az másik épület?

**Orosné Dávid Ildikó:** Igen, az a telephely óvoda. Az alapilletményünk rendben van, a jutalom rendben van. Az önkormányzati bérkiegészítéssel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy a 46 főhöz képest ezt én kevésnek tartom.

**Varga Ilona:** Nyilván nem mind a 46 főt fogja érinteni.

**Orosné Dávid Ildikó:** Természetesen nem, ha 40.000.-Ft-tal számolom, az 15 főt érintene. Volt már szó a minimálbér emelésről, készítettünk a dolgozókról, hogy kinek hogyan alakul majd így a nettó jövedelmének a bruttó jövedelme, és az az óvodapedagógus, diplomával rendelkező gyakornok kolléga, aki a főiskoláról most jött ki, kevesebb pénzt visz haza havonta, mint egy dajka jelenleg. A megemelt díjas dajka, aki megcsinálja az OKJ képzést, és idejön hozzánk dolgozni, többet kap, mint a diplomával rendelkező óvodapedagógusunk. Egyre több önkormányzat már tavaly is, tavaly előtt is, munkáltatói pótlékokat ad a gyakornokoknak. A mai napon is egy felmondást kaptam az egyik kollégától. Nem fogok kapni óvodapedagógusokat, ha valamit nem lépünk ez ügyben. Jelenleg 4 óvodapedagógusunk hiányzik, 2014 óta a szorzószámok nincsenek hozzáigazítva a minimálbérhez.

**Tóth Imre:** Próbálunk abban segíteni, hogy a megélhetéshez és az életszínvonalhoz eleget keressen az, aki dolgozik. A szakmát, amit főnről irányítanak, fizetnek azt nem tudjuk helyettesíteni.

**Orosné Dávid Ildikó:** Munkáltatói pótlékkal tudjuk.

*Nagy* 



**Tóth Imre:** Értem, csak a bevételi oldalt tessék mondani.

**Orosné Dávid Ildikó:** Nem azt mondom, hogy ezt az Önkormányzatnak kell megoldania.

**Dr. Répás József:** Azzal, hogy most mi felvállaljuk, bevállaljuk azt, hogy próbáljuk kiegészíteni, kicsit az önkormányzati munkavállalókat segíteni, ezzel nem fogjuk megoldani a bérfelesztéseket, belső problémákat. A költségvetésben 36.000.000.-Ft van erre, nincs cafetéra emelés, nincsenek egyéb plusz juttatások, mert nem fér bele, ezt meg kell érteni minden önkormányzati dolgozónak. Ott van a másik, 9000 ember kérése, hogy ezt a települést fejlesszük és vigyük előre, pénz nélkül nem megy. Lehet, hogy többet keresnek egyesek a piaci szférában, de dolgoznak 10-12 órát, szabadságra nem mehetnek el. Nagyfokú biztonságot jelent egy állami, önkormányzati szférában dolgozni, függetlenül attól, hogy kevesebb bérük van. Vannak juttatások, olyan egyéb jellegű járandóságok a dolgozóknak, ami azért ad egyfajta anyagi háttérrel. Abban igazad van, hogy ha az embernek diplomája van, akkor becsülik meg és fizessék meg, de joggal mondja az 55 éves dajka is, hogy ledolgoztam 40 évet, és alig keresek többet a minimálbérnél. Nem tudunk többet adni, ezzel a 35.000.000.-Ft-tal az Önkormányzat elég szépen a zsebébe nyúl. Nem várom el senkitől, hogy megköszönje, azt kérem csak, hogy értse meg mindenki, ennyit tudunk hozzátenni. Ez be fog épülni a fizetésbe.

**Varga Ilona:** Ha ezt elfogadjuk, az azt jelenti, hogy jövőre is, utána is, mindig oda kell tenni. Ezt minden évben ki kell gazdálkodni innentől kezdve.

**Orosné Dávid Ildikó:** Ennyit szerettem volna, az összes többivel egyetérttek.

**Dr. Répás József:** Összevetettük az előző évi gázfogyasztást, amikor még nem volt szigetelve az óvoda, és nincs csökkenés. Én ezt nem tudom elfogadni, mert nyílászáró cserék voltak, és nem volt gázáremelés. Le kell kapcsolni a fűtést, ha meleg van, nem kinyitni az ablakot. Nem tudom elképzelni, hogy amikor 20 cm szigetelés van, ugyanannyi gáz menjen el.

**Orosné Dávid Ildikó:** A mi udvari játékaiknak a felülvizsgálati díját körülbelül 6-800.000.-Ft-ra gondoltuk, mert 4 évvel ezelőtt annyi volt. Az udvarra vásárolnunk kell hintákat, az az 1.000.000.-Ft nem biztos, hogy elegendő lesz.

**Varga Ilona:** Minden intézménynél láttam kiküldetéseket, reklám-propaganda kiadásokat. Szerintem a peregi óvodában a fedett kerékpár tárolónak záros határidőben belül el kellene készülnie. A gázdíjnál kérünk szépen megtakarítást elérni.

**Orosné Dávid Ildikó:** A fénymásoló fontosabb lenne, mert meg fog állni a jelenlegi.

**Soós Zsoltné:** Ezekkel a módosításokkal elfogadható az óvoda költségvetése?

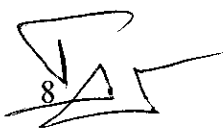
**Orosné Dávid Ildikó:** Igen, természetesen.

**Varga Ilona:** Tartunk egy kis technikai szünetet.

*Szünet.*

*Sörös Gábor távozott.*

**Varga Ilona:** Folytatjuk a Művelődési Központtal. Jegyző asszonynak átadom a szót.

*Varga* 

**Soós Zsoltné:** Nagyon minimális a módosítás: amit a művelődési háznál javasoltunk, egy kis csökkentés, összesen bruttó 1.500.000.-Ft. Ez a szakmai anyagnál és a gépek, berendezések karbantartásánál szerepel, ezen a két soron. Összehasonlítva az előző évvel, dupla összeg lett tervezve. A szakmai anyagnál nettó 787.000.-Ft. A gépek, berendezések karbantartásánál nettó 393.000.-Ft, ezeknek az áfája 318.000.-Ft. Így lett a két tételből bruttó 1.500.000.-Ft. ennyi összesen a javasolt csökkentés.

**Nemes Nagy Anita:** Polgármester úrral egyeztettünk arról, hogy 2020. február 28-ig szól a megbízatásom, de feljogosított arra, hogy az éves munkatervet, a programtervet, a községi és saját szervezésűt, valamint az eszközfejlesztési igényeket a költségvetés keretein belül összeállítsam. Az eszközfejlesztés egy külön táblázatban került beadásra, viszont ez nem jelentkezik a mi kisértékű tárgyi eszközeink között, mert az elmúlt évek során lehetősége volt az intézménynek, az Önkormányzat által beadott közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton való részvételre. A közművelődési intézmények berendezési tárgyainak, vagy épületfelújításának betervezett összegéhez az állam egy bizonyos összeget a kereteknek megfelelően finanszíroz. A legnagyobb összeg erre 2.400.000.-Ft volt, de volt például 200.000.-Ft-os tétel is. Ennek jelentkeznie kell az Önkormányzatnál, nem az intézmény részénél, hiszen nem mi vagyunk jogosultak erre pályázni. Minden, ami ide tartozik (szék, hangtechnika, garázs, dobogó stb.) jogosult arra - hiszen tárgyi fejlesztést jelent -, hogy ezen az érdekeltség-növelő pályázaton részt vegyen. Ezért jeleztük az 1 db számítógépet, amit kötelesek voltunk megvásárolni most januárban, hiszen az ASP kikerült az intézménybe, mert amivel rendelkezett a kolléganő, az nem volt alkalmas ennek az ellátására. Ezt külön engedéllyel megvásároltuk, így ez nálunk jelentkezik. Az eszközfejlesztési egyéb igényeket, nem is prioritásban, de felsoroltuk. Ez a 22.675.000.-Ft csodálatos eredmény lenne, viszont voltak olyanok is év közben, amelyek felmerültek vezetői értekezleten, és mi sorra bearáztattuk. Voltak olyan árajánlatok is, amire körülbelüli összeget írtunk be, például a Sion Security Kft. által adott legfrissebb árajánlat.

**Varga Ilona:** Ez hol fog jelentkezni?

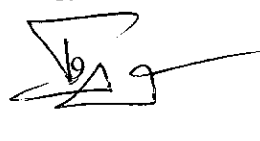
**Nemes Nagy Anita:** Ez a Hivatalnál fog jelentkezni.

**Fábián József:** Nincs benne, csak a számítógép.

**Pénzes Andrásné:** Ez abban az esetben fog a költségvetésbe kerülni, ha valamekkora összeget jóváhagyunk, a közművelődési érdekeltség-növelő pályázatot tudunk benyújtani, ahol az a lényeg, hogy fel tudunk mutatni egy önerőt, az Önkormányzatnál tervezett előirányzatot ilyen eszközbeszerzésekre, és így lehet akkor pályázni ugyanekkora összegre.

*Soós Zsoltné kiment a teremből.*

**Nemes Nagy Anita:** Dobogóink életveszélyes állapotban vannak most már, a rengeteg hurcolásnak ez az eredménye, felújításuknak nem sok értelmét látjuk. Betettünk kiállítási installációkat, ami kötelező megfelelés az előírt jogszabályoknak, hogy művelődési központ maradtunk. Kértem egy friss árajánlatot a művelődési központ klímáztatására. Lehetne szakaszolni, itt a Bizottság mérlegelését szeretném kérni. Nem kell azonnal az egész házba klíma, de legalább tudjuk, hogy mennyibe kerülne. Májustól októberig nehézséget okoz a szigetelés, déli fekvésű termekről van szó, nagyon meleg van. Nehezményezik azok, akiknek kiadjuk a termeket, visszamondják az órákat. Nem bírják a sportos, mozgásos órákat megtartani, mert megfulladnak. Kaptunk egy árajánlatot, aki végig járta és azt mondta, hogy

Nagy 

annak a rendszernek, ami bent van, ők vállalnák a felújítását, ennek megfelelően az adhatna egy alapot, és ezt csak kiegészítő eszközökkel kellene ellátni.

*Soós Zsoltné visszajött a terembe.*

**Nemes Nagy Anita:** Polgármester úr kérése, hogy a régi típusú pulpítust cseréljük le, kértünk árajánlatot. Van még egy aulaborítás jelezve. Elindult egy felújítás, eljutottunk az információs pult sarkáig. A színházi székeknél vannak olyan székek, ahol már a fán ülnek, annyira elkopott a szivacsréteg, erre is kértünk egy helyi vállalkozótól árajánlatot. Elég sok katasztrófavédelmi ellenőrzést kaptunk az elmúlt évben, gyakorlatilag teljesen kipakoltatták a kazánházat, ahol tartottuk az ilyen-olyan eszközöket. A szakt bizottsággal beszéltünk a társasjátékkal kapcsolatban. Világítás-kiegészítés, fénycsövek. Ez azt jelenti, hogy az első szakaszon van túl a művelődési központ a világítási felújításban, viszont azok a fénycsövek, izzók, amik LED-esek, azokból elég komoly mennyiség szükséges. A balettszőnyeg, amivel le van fedve a nagyszínpad, ez is most már több mint 15 éves. Számítástechnikai eszközök a teleházba: nyilván lehet élni nélkülük. Zászló tartó (belső zászló tartó). A büfé eszközök felújításában van egy NÉBIH előírásunk, amit tolnak magunk előtt. Változtatni kell a padlózaton, illetve olyan szekrény kellene oda, amit előírtak. Galambriasztó túske: felköltöztek a galambok a háztetőre, teljesen tele van ürülékkel. A székek kérdése: tavaly nem tudtunk bővíteni. 92 db-ot le kellett selejtezni, nagyon-nagyon szükségünk lenne legalább 50 db székre. A legnagyobb tétel a hangtechnika kérdése. Abszolút partner vagyok abban, hogy van prioritás, vagy ahol lehet szakaszolni, ott legyen ebben az évben csak a fele, jövő évben a másik fele. Van néhány pályázat, aminek a megvalósítását idénre hozzuk át. Kettő is volt, ami 2019. decemberben megérkezett, a szerződést rohamtempóban kellett megkötni, és december végén meg is érkezett az Emberi Erőforrás Minisztériumának két témában a támogatása. Ez benne van a bevételeink között, megvalósítása az első félévben történik majd meg. Az NKA-nak érződik az instabilitása, nagyon kicsi összegeket adnak, abból is egyre kevesebbet, jelen pillanatban nem tudunk a szaktárcától ennél többet. Az évet 10 kollégával kezdtük, 1 kolléga, akit érint ebben az évben a felmentési idő és egy szabadságmegváltás, ezt a béreknél külön jeleztük. Köszönettel vesszük az önkormányzati bérkiegészítést, a kis lépték is érződik. Azt gondolom, a többi intézménnyel összevetve, hogy mindenkinek a saját probléma a legnagyobb probléma, de én nagyon szépen köszönöm, mert ez is egyfajta jelzés arra, hogy igen van lehetőség ezt egy picit feljebb húzni a béreket. Garanciális javítások. Ez egy kettős dolog volt, hozzányúlni nem lehetett az intézmény vagy az Önkormányzat részéről, mert akkor rögtön elveszik a garancia. Számítalan nagy rendezvény előtt hoztak kellemetlen helyzetbe a kivitelező munkatársai. Az egyik rendezvény előtt két nappal ott álltunk, hogy a két piszoár nem működött. Kértem, 2 nap, 1 nap múlva, majd 2 hét múlva kijöttek. A két A/4-es oldalból egy fél oldal teljesült, de azok sem működnek. A bejárat ajtó szorul, nap mint nap probléma van vele, hozzá kell nyúlnunk. Ezért is terveztük be a karbantartási költségeket, mert a kivitelező helyett is előbb-utóbb helyt kell állnunk és ki kell javítanunk.

**Dr. Répás József:** Ezt most már meg kell csinálni, valóban hozzá kell nyúlni, valószínűsíthetően ez már az Önkormányzatra fog maradni. Az idén meg kell csinálni, hozzá kell nyúlni, valóban nem lehet úgy hagyni, mert akár balesetveszélyes is lehet.

**Nemes Nagy Anita:** A főbejáratához muszáj volt hozzá nyúlni, a nagy szél folyamatosan csapkodta az ajtót. A fűtéssel kapcsolatban - felmerült a legutóbbi intézményvezetőin -, Komáromi Károly a múlt hét végén átnézte a rendszert, és azt mondta, nagyon elavult a rendszer, csodát nem lehet várni. Egy megoldást javasol: termosztátot, illetve légtelenítőt kell elhelyezni minden egyes radiátorhoz (52 db radiátor). 10.000.-Ft a termosztát darabja, és akkor lehet

Nape 

helyiségenként beállítani gyakorlatilag a hőmérsékletet. A légtelenítők is azért nincsenek kirakva, mert ellopják a látogatók, ennek darabja 5000.-Ft. Ezekkel lehet elérni eredményt, de akkora csodára nem számíthatunk, mint a villanyáramnál. Az áramdíj most körülbelül 62-64.000.-Ft. Ebben kérem a Hivatal segítségét, nem férünk hozzá az eladási rendszerhez, nincs jogosultságunk, csak a műszaki csoportnak. Igyekeztünk még egyértelműbbé tenni a saját rendezésű, illetve a községi rendezésű rendezvényeket. A jogdíjakat muszáj beterveznünk, megkerülhetetlen, jönnek ki, ellenőriznek. A községi rendezvényekkel kapcsolatban Polgármester úrral egyeztettem, az ő kérései is benne vannak, és benne vannak azok, amelyek egy kicsi fejlesztést jelentenek, vagy kicsi megújítást. A saját rendezésüknél pedig látszik, hogy a bevételeket hozzuk is hozzá, nem kérünk finanszírozást. Rengeteg fejlesztési álmunk volna, nagyon szeretném a színháztermet még kihasználni, nincs tartalékom, hogy mindent kipróbáljak, bejön-e.

**Tóth Imre:** Valószínű, hogy a garanciális javításokkal nem fognak helyt állni, az már nem fenyeget bennünket, hogy ha hozzányúlunk, elveszítjük a garanciális javítást, nem lesz mód arra, hogy finanszírozzák. Az ajtóval kapcsolatban a gyártót kellene megkeresni, ő tudja legjobban, hogyan gyártotta, tud-e valamit javasolni a javítással kapcsolatban.

**Dr. Répás József:** A művelődési ház költségvetését, ha nézzük, az a programtervezet és annak a költsége, amit felvázoltál, az belekerült, abból nem vettünk el, benne van. Felírtad sorban ezeket az eszközfejlesztéseket, nagyon jónak tartom, mert látjuk, hogy körülbelül mire van igény és mennyibe kerül. Ez most nem kerül bele, de készítenek egy szakaszolást a második és harmadik negyedévre vonatkozóan. Az orvosi rendelővel kapcsolatos felújításokat sem tudtuk beletenni, mert nincs rá pénzünk, más forrásból szeretnénk megvalósítani. Jelen pillanatban ezeket az összegeket ismerjük, ebből nem tudunk most áttenni. Idén a művelődési házhoz 52.000.000.-Ft-ot teszünk önkormányzati forrásból.

**Nemes Nagy Anita:** Abszolút elfogadom, abban még is kérném a Bizottság állásfoglalását, hogy azért van benne olyan prioritás, például a Sion Security kérdése.

**Dr. Répás József:** Azt megcsináljuk, a fűtési rendszer tekintetében szintén megpróbáljuk beletenni az önkormányzat költségvetésébe a szükséges összeget. Fontossági sorrendet rakjal össze, hogy mi az ami szerinted ebben az évben nagyon fontos lenne.

**Varga Ilona:** A trianoni ünnepségeket nem látom a költségvetésekben. Kértem, hogy kerüljön ide bele.

**Dr. Répás József:** Most, a mai információ szerinti állapotot rögzítsük, ne tegyük bele azt a plusz 1.000.000.-Ft-ot. Ha többet tudunk ezzel kapcsolatban a kormányzat részéről, akkor majd módosítjuk.

**Varga Ilona:** Rendben, de nagyon szeretném prioritásként kérni, mert 100 éves évforduló van. Össze is állítottam már egy egész éves rendezvényt.

**Dr. Répás József:** Ezt majd az Önkormányzat finanszírozza.

**Varga Ilona:** A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások összege 20.000.000.-Ft. Ez miből áll össze?



**Nemes Nagy Anita:** Amikor műsort veszünk, előadást veszünk, minden, ami vásárolt szolgáltatás.

**Pénzes Andrásné:** Ez az összeg abból jön össze, ami a programtervben, munkatervben található.

**Szecsey Imréné:** A tételes összegek is meg vannak, hogy miből jön ez össze.

**Varga Ilona:** Egyéb szolgáltatások: 900.000.-Ft.

**Nemes Nagy Anita:** Minden apró kiadás, amit nem tudunk tételesíteni.

**Varga Ilona:** A kiküldetések kiadása, ez gépkocsi használatot jelent?

**Nemes Nagy Anita:** Igen, benne van a vezetői, egy bérlet, és benne van 2 bejárás kollégának a kiküldetése. Nálunk a foglalkozás egészségügyi díj nem 60.000.-Ft, hanem 125.000.-Ft. Áporka Önkormányzata mindig ennyit számláz ki a 10 fő-re, nem tudom miért, de ennyit fizetünk.

**Varga Ilona:** Ez az 53.000.000.-Ft, amit hozzátesz az Önkormányzat, higgyétek el óriási szám, míg vannak kötelezően ellátandó területeink (óvoda, gyejő). Én kértem, hogy ebben az évben a GYEJÓ felé prioritás legyen. Itt van felszabadulva egy orvosi rendelő, amelybe beadtunk egy 20.000.000.-Ft-os elképzelést ennek a rendbetételére, hogy a GYEJÓ megkapja végre méltó helyét, és egyszer előtérbe kerüljön.

**Dr. Répás József:** Az orvosi rendelő átalakítása mindenféleképpen szükséges, azt a 20.000.000.-Ft-ot megpróbáljuk összehozni, mert én is fontosnak tartom. Mondhatjuk, hogy elveszünk a kultúrából, de eljutottunk egy színvonalra, egy szintre, senki nem akar visszalépni. Meg kell nézni áprilisra, mennyire valós, mennyire megalapozott az, amit ide letettünk. Ez még egy elképzelés, még nincs 100 %-ig kőbe vésve, mert az első féléves adóbevételek fognak dönteni. Mindig érzem a GYEJÓ irányába, hogy valóban változtatni kell, mert természetesnek vesszük, hogy ott vannak, tízen végzik jól a munkájukat, Kiskunlacháza szociális ellátó rendszere, a hálózat jól működik, keveset figyelünk oda rájuk, tényleg sokat dolgoznak, minden tisztelem az övék. Most már rájuk is kell költeni. A szakembereket meg kell becsülni, fontos részei az Önkormányzatnak.

**Varga Ilona:** Vehetem ezt egy ígéretnek, hogy ebben az évben előrehaladás fog történni, ha úgy alakulnak itt a bevételek?

**Dr. Répás József:** Igen. Van egy kicsi menekülési útvonal, amiről még nem beszéltünk. A bölcsődét remélhetőleg csak nyáron fogjuk elkezdni, az önerőnek a végén kell rendelkezésre állnia. Amit beterveztünk ebbe a költségvetésbe, abból valószínűleg át tudunk csoportosítani 20.000.000.-Ft-ot erre, nem kell a teljes önerőt felhasználni.

**Polánszkiné Móri Emília:** Sok mindenről megbeszéltünk a Művelődési, Oktatási és Egészségügyi Bizottság ülésén szakmailag, 3.700.000.-Ft az, ami nincs nevesítve, gondolok itt az önismereti előadásra, színházi előadásra. Voltak, amelyekre azt mondtuk, bevételessé tesszük, jutányosan hozunk le előadásokat. Amit még szeretnénk: tényleg azt mondom, hogy minimális tétel a honismeret füzet, illetve 150.000.-Ft a játékok beszerzése. Meg is találtam a finanszírozási oldat: ha minden igaz, maradt a mostani Magyar kultúra napjára tervezett összegből. Ez nincs schol tervezve, gondolom, ebbe a 3.700.000.-Ft-ba van betervezve. Az

Nagy 12/15

Értéktár Bizottságtól megkaptuk az éves tervezetet, nagyon jó dolgokat találtam benne, ahhoz is pénz kellene. Ha idejön valaki Kiskunlacházára, nem tudunk adni egy Kiskunlacháza emblémával, vagy valamivel ellátott pici kis ajándéktárgyat, ezek minimális tételek. A honismereti füzet, amire rábólintott a Bizottságunk 50.000.-Ft-ért, ezek azért nem maradhatnak ki. Egy ilyen költségvetés mellett nagyon-nagyon kevésnek találom az 1.020.000.-Ft könyvtárbeszerzést, ami tavaly 1.073.500.-Ft volt.

**Szecsey Imréné:** Vannak keretösszegek, nem lehet mindent felsorolni, elképzelhető, hogy amit szeretnél, az bele fog férni. Ennyire nem lehet lebontani a költségvetést.

**Nemes Nagy Anita:** Vannak olyan tételek, amik nincsenek nevesítve, ez ugyanígy volt az elmúlt 5 év alatt is. Rendelkezünk egy szakmai szabadsággal. Azt kell tudni, hogy ezekkel az előadókkal mondjuk egy április előadás esetén januárban tudunk legelőször elkezdni tárgyalni esetleges időpontokra, ezért soha nem fogom tudni az egész éves programnál néven nevezni, hogy ez kinek az előadása lesz. Azért írtunk be 1.000.000.-Ft-ot, mert körülbelül látjuk, hogy arányaiban eddig lehet nyújtózkodni. Az önismereti előadás esetében felvettük a kapcsolatot a Nyitott Akadémiával, akikkel elindult egy olyan tárgyalási folyamat, hogy ha bennünk egy minőségi partnert látnak, akkor mi is egy olyan referencia intézmény leszünk, ahova ők fogják lehozni az előadókat, teremebérlettel. Akikről beszélgettünk a bizottsági ülésen, fél évre, egy évre le vannak kötve. Ezért nincsenek nevesítve, csak sávba vannak betéve, és ott is az összegek változnak.

**Polánszkiné Móri Emília:** Köszönjük, indulásnak már nagyon jó.

**Tóth Imre:** Az intézményvezetőnek a jogkörében van a saját szakmai programja, és van a Művelődési, Oktatási és Egészségügyi Bizottságnak egy másik programja. A kettőnek szinkronban kell lennie, de az intézményvezető felel a saját programjáért. Van-e készítés arra, hogy azt valósítsa meg? Ötvenvalahány millió forint a költségvetésből, de elvárjuk a lojalitást abban, hogy az intézményvezető vegye figyelembe a Bizottság javaslatait. Ez a lényeg?

**Polánszkiné Móri Emília:** Így van, vegye figyelembe.

**Tóth Imre:** Kiskunlacházán 9000 lakos van, nem csak egy bizonyos szegmenseket kérnek szolgáltatással ellátni. Ez egy közművelődési intézmény, intézményvezetői feladat, hogy tessen mindenkinek kiszolgálni.

**Nemes Nagy Anita:** Ezért lett a községi programok megemelése, és ennek költsége is megemelkedett jelentősen. Megújításként olyanokat próbáltunk betervezni, amely kiszolgálja azt is, amiről Alpolgármester úr beszélt. Nagyon erős ez az 53.000.000.-Ft, ebből a művelődési ház 29.000.000.-Ft-ot vállal. Amikor átvettem az intézményt, akkor 13.000.000.-Ft-ot vállalt. Sajnos az államtól kapott 10-11.000.000.-Ft, évek óta nem változott, ennek 10 %-át kötelező legalább elkölteni könyvtári fejlesztésre.

**Varga Ilona:** Van-e még valakinek kérdése, észrevétele?

**Fábián József:** Elismerésreméltónak tartom, hogy az 5 évvel ezelőttihez képest mennyivel megemelkedett most a saját bevétel. A szakmai anyagnál van egy olyan érzésem, hogy a bevételek óvatosan vannak tervezve (természetesen nem baj), a költségek meg magasabban vannak tervezve. Két fajta rendezvény van: a saját szervezésű rendezvények, illetve a községi rendezvény. Van egy harmadik kategória, a szüreti felvonulás és bál, mert ez községi

Nagy

13

rendezvény, ingyenes, ami elvileg nem képez bevételt a művelődési háznál, de ez az egy igen. Az egyéb szolgáltatásokba, ami be van tervezve, ott a saját szervezésű rendezvényeknél körülbelül 14.000.000.-Ft van betervezve szakmai szolgáltatásokra. A községi rendezvényeknél 11.000.000.-Ft körüli összeg van betervezve. Kicsit sokallom ezt a 11.000.000.-Ft-ot községi rendezvényekre. Összességében, ha a kettőt összeadom ez 25.000.000.-Ft, amely 5.000.000.Ft-tal több, mint ami a költségvetésbe bekerül, mert oda csak 20.000.000.-Ft kerül.

**Pénzes Andrásné:** Ezek nettó összegek, az Áfa külön sorban van.

**Fábián József:** Akkor az Áfa magyarázza az eltérést. A jogdíjak is kicsit magasabban vannak betervezve.

**Nemes Nagy Anita:** Sajnos nem, ezek a reális árak. Ellenőrzést kaptunk tavaly, nagyon-nagyon megszigorították.

**Fábián József:** Bízunk benne, hogy az Önkormányzatnak keletkeznek plusz bevételek, és tarthatók ezek idén.

**Varga Ilona:** Azon leszünk, hogy ezt az óriási összeget próbáljuk elfogadni, még ha nehéz szívvel is. A bevételeket kellene még emelni, tudom, nem könnyű és egyre nehezebb is, de ott még esetleg valamit lehetne csinálni. Kérünk szépen a Bizottság felé egy prioritást. Ezekkel az elhangzott módosításokkal elfogadod-e a költségvetést?

**Nemes Nagy Anita:** Igen. Köszönöm szépen.

**Varga Ilona:** Tartunk egy rövid szünetet.

*Intézményvezetők távoztak.  
Szünet.*

**Varga Ilona:** A Polgármesteri Hivatal költségvetésével folytatjuk. A kérdésem, kik a közfoglalkoztatottak?

**Soós Zsoltné:** A Munkaügyi Központból közvetíti ki a Hivatalba.

**Varga Ilona:** Ehhez nem ad támogatást az állam?

**Soós Zsoltné:** Az állam 80 %-át adja a közfoglalkoztatottak bérének 20 %-át teszünk hozzá. Elmondanám itt is, milyen módosítás történt. Egyetlen egy tétel van: az informatikai eszközök beszerzésénél vettünk le Áfával együtt 1.000.000.-Ft-ot.

**Varga Ilona:** Kik mennek el nyugdíjba a köztisztviselők közül?

**Soós Zsoltné:** Ebben az évben 1 fő megy nyugdíjba. Nálunk is van bérfejlesztés, azokat a kollégákat érinti – nem mindenkit, körülbelül a felét -, akiknél kiegészítés van a garantált minimálbérrre. A TICS kollégák is kapnak, mert nagyon alacsony fizetésük van. Ez a bérfejlesztés együtt tartalmazza a köztisztviselőket és a TICS dolgozókat is. Mi is köszönjük.

**Varga Ilona:** A cafetériát kérdezem még.

Nagy 

**Soós Zsoltné:** A köztisztviselőknél kötelező a cafetéria, de minden intézménynél kapnak a kollégák.

**Varga Ilona:** Belföldi kiküldetés 6.000.000.-Ft?

**Soós Zsoltné:** Gépkocsihasználat.

**Varga Ilona:** Felhalmozás költségvetés kiadásai?

**Pénzes Andrásné:** Ez egy összesített sor, ez alatt találhatóak az összegek részletesen (intézményi beruházások: informatika, irodabútor stb.).

**Polánszkiné Móri Emília:** Postaköltség hihetetlenül magas, bár tudom milyen magasak a postai díjak.

**Soós Zsoltné:** A tértivevényes levelek kiküldésekor fontos, hogy igazolni tudjuk az átvételt a jogorvoslatok és a behajtások miatt.

**Szecsey Imréné:** Az egyéb működési bevételeknél az előző évben volt egy 41.700.-Ft-os tervezett bevétel, és most ott nulla van.

**Varga Ilona:** Az intézményi mobiltelefondíjak, mindenkinek a mobiltelefondíját mi kifizetjük? Ez nagyon magas összeg.

*Tóth Imre távozott.*

**Fábián József:** Azt látom, hogy rendesen össze van rakva, látszik, hogy a költségvetés készítői igyekeztek egyensúlyt teremteni, hogy a dolgozók is kapjanak többletet. Vannak fejlesztési lehetőségek, a pályázatokhoz önerő biztosítása, valamiféle egyensúlyi helyzetet próbál ez a költségvetés biztosítani. Bizakodjunk abban, hogy ez a 2020-as év gazdaságilag is jó lesz, és az adóbevételek fognak teljesülni, vagy akár túlteljesülni, és közben esetleg még források is nyílnak. Mindenképpen bizakodom abban, hogy találunk még forrásokat ebben a költségvetésben, hogy esetleg a honismereti füzetre is és az Értéktár Bizottságnak is kerekedik valamilyen összeg.

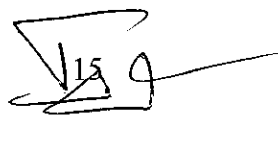
**Soós Zsoltné:** A Hivatal akkor rendben van a Bizottság részéről?

**Varga Ilona:** Igen.

**Soós Zsoltné:** Az Önkormányzat van még hátra. Itt van a legnagyobb változás, bár összegekben annyira nem. Az Önkormányzatnál volt egy közel 11.000.000.-Ft mínusz, ezt tüntettük el. Ahol 1.000.000.-Ft-ot vettünk le, az a közbeszerzési díjak, tavaly magas volt ez az összeg, az idén, ahogy számoltuk, nem lesz ennyi közbeszerzésünk. Az illegális szemét elszállítására 1.000.000.-Ft-ot be tudtunk tenni.

**Varga Ilona:** Örülök, hogy erre be tudtunk tenni, de 1-2 embert el kellene kapni, példát statuálni, és nagyon megbüntetni.

**Soós Zsoltné:** Az útépités terveire van 8.000.000.-Ft tervezve, a Duna-parti részen. Arról beszéltünk, hogy elsődlegesen a Duna-parti utaknak a tervezésére fordítanánk pénzt, összesen

*Nagy* 



bruttóban 6.700.000.-Ft lenne, így ebből 1.300.000.-Ft-ot tudunk levenni áfával együtt. A peregi óvoda térkövezését, ami bruttó 5.000.000.-Ft-tal van a költségvetésben, kivettük, és kivettük a volt orvosi rendelő felújítására az 5.000.000.-Ft-ot. Ezt megpróbáljuk más forrásból megoldani, ugyanis közbejött a Konyhának a kazáncseréje, és ezt az 5.000.000.-Ft-ot erre tettük át. Ezek a módosítások a kiadási oldalon. Két plusz bevétel várható, illetve az egyik már beérkezett: a telekértékesítést kiírtuk a keddi testületi ülésen összesen: 475.000.-Ft értékben, illetve a környezetvédelmi alapba érkezett egy 1.000.000.-Ft-os befizetés. Ez az 1.000.000.-Ft, amit az illegális hulladéklerakók felszámolására fordítunk, mert a környezetvédelmi alapba beérkező pénzt csak környezetvédelmi célra lehet használni. Ezekkel a változtatásokkal, amit elmondtam, intézményeknél, önkormányzatnál a kiadás-bevételek egyensúlyban vannak.

**Varga Ilona:** Amikor megláttam, hogy az ügyelet ellátása 22.800.000.-Ft, kiszámoltam, hogy körülbelül 2.000.000.-Ft/hónap, ez durván 68.000.-Ft/nap. Nagyon soknak tartom ezt az összeget.

**Dr. Répás József:** Eszközöket kell fenntartani, tankolni kell, rezsi költséget is finanszírozni kell ebből az összegből, sok minden egyéb költsége is van, nem csak bérek.

**Kovácsné dr. Zsákai Teréz:** Az ellátási terület csak Kiskunlacháza?

**Dr. Répás József:** Áporka is.

**Kovácsné dr. Zsákai Teréz:** Áporka valamennyit fizet ezért? Továbbszámlázunk?

**Dr. Répás József:** Nem. Valóban, ezt Áporkával rendezni kell, járuljon hozzá valamilyen szinten.

**Kovácsné dr. Zsákai Teréz:** Határozatlan idejű szerződésünk van?

**Soós Zsoltné:** Nem, most fog lejárni ősszel.

**Varga Ilona:** Gördülő fejlesztési terv készítése.

**Pénzes Andrásné:** Lényegében aktualizálni kell a tárgy évet, és ez évek óta ennyibe kerül.

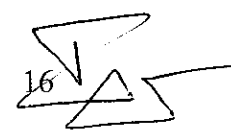
**Soós Zsoltné:** A karbantartás, felújítás rész készítését a szolgáltató végzi, a beruházások tervezésére mindig ajánlatot kell kérni és beszerzési eljárást kell lefolytatni, ez pénzbe kerül.

**Fábián József:** A kútfúrás miatt 30.000.000.-Ft volt a különbség. Egyébként a kútfúrás sincsen benne kútfúrásként, most más szöveg van benne.

**Pénzes Andrásné:** A kútfúrás 50.000.000.-Ft-tal, az optimalizálás 20.000.000.-Ft.

**Fábián József:** Ez most, hogy van? Be fogják fogadni a számlát 55.000.000.-Ft-tal?

**Soós Zsoltné:** Nem, ma küldtem el a képviselő-testületi határozatot, miután kedden volt testületi ülés. Nem fogadja el a képviselő-testület, és kérjük azt, hogy az szerepeljen a gördülő fejlesztési tervben, és az legyen a bérleti díj is, amely a szerződésben meghatározott összeg szerint számolandó. A kút is benne van, csak a beruházási részben.

*Nagy* 

**Varga Ilona:** Az, hogy erre milyen választ kapunk, az egy másik kérdés.

**Soós Zsoltné:** Igazából az lenne az optimális, ha az a 20.000.000.-Ft is benne lenne a GFT-ben.

**Fábián József:** Volt egyszer egy kísérlet, hogy a Bács Víz Kft-vel felvegyük a kapcsolatot, bizottsági ülésen beszéltünk arról, hogy ezt próbáljuk meg még egyszer.

**Dr. Répás József:** Halasszuk el ezt a kérdést, mert az optimalizálással kapcsolatban volt egy kis mizéria tavaly. Meg tudták oldani, hogy ne legyen érezhető. Most elindult egy folyamat a II. kúttal kapcsolatban.

**Szecsey Imréné:** Azt láttam, hogy a bevételeknél a pénzmaradvány be van tervezve, a bérlakás értékesítés be van tervezve, és a Vásártér értékesítése. A bérkompenzációt az intézmények közül mindenki betervezte, erre írtatok-e bevételt, mert ezt meg fogjátok kapni az államtól.

**Pénzes Andrásné:** Pótelőirányzattal kerül a költségvetésbe.

**Soós Zsoltné:** Beszéltünk erről, most nem számolunk vele, majd csak akkor, amikor megérkezik.

**Szecsey Imréné:** A Munkácsy iskolának 3.000.000.-Ft-ot javasoltunk futópálya építéséhez, ez benne van?

**Dr. Répás József:** Nincs. Nem nyújtották be a pályázatot.

**Szecsey Imréné:** Az összes kiadásokat nyilván növelték a bérkompenzációk összegei, amit az intézmények beterveztek, növelte az Önkormányzat által adott béremelés összege, annak a járulékai, óvodánál a létszámfejlesztés (4 fő), annak a bére és járulékai, a felmentések.

**Soós Zsoltné:** Készítettünk egy táblázatot, hogy az intézmények finanszírozása mennyi. Ebben az évben az összes intézménynek a finanszírozása 260.000.000.-Ft. Ennyire nem elég az állami támogatásuk meg a saját bevételük.

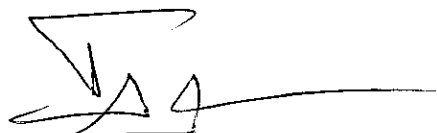
**Szecsey Imréné:** Köszönjük a sok munkát és az előterjesztéseket.

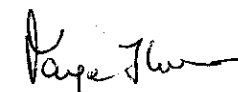
**Soós Zsoltné:** A Bizottságnak megfelel így, javasolja elfogadni?

**Varga Ilona:** Igen. Várjuk vissza az elhangzottak szerinti módosítást. Mindenkinek köszönöm az aktív közreműködést, az ülést bezárom.

Az ülés vége: 21:05h.

K.m.f.

  
Fábian József  
jkv.hitelesítő

  
Varga Ilona  
PÜF elnök