

Jegyzőkönyv

Helye: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal dísztermében

Készült: 2023. február 7. napján 13⁰⁰ órakor a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülésén.

Jelen vannak: Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság

5 fő

Malustyik Béla bizottsági elnök

Csizovszki László bizottsági tag

Madarász Attila bizottsági tag

Diósi János bizottsági tag

Kiss György bizottsági tag

Távol maradt: Bodrogi Zsolt, Dr. Renner Tamás, Farkas András, Nagy Zsolt Zoltán

Jelen vannak: Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

5 fő

Madarász Attila bizottsági elnök

Malustyik Béla bizottsági tag

Nagy István bizottsági tag

Szakál Lajos bizottsági tag

Kiss György bizottsági tag

Távol maradt: 0 fő

Jelenlévő meghívottak:

Czeller Zoltán polgármester

Kovács József alpolgármester

Gidai János társadalmi megbíz. alpolgármester

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző

Gál Teréz osztályvezető

Kasziba Sándor osztályvezető

Hepp Levente	intézményvezető
Juhász Zsolt	ügyvezető
Ördögh Edit	intézményvezető
Subáné Pekár Krisztina	jegyzőkönyvvezető
Somogyi Beáta	

Madarász Attila levezető elnök Úr tisztelettel köszönti a megjelent bizottsági tagokat, Jegyző asszonyt, a Polgármesteri Hivatal munkatársait, a meghívott vendégeket Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság együttes nyílt ülésén.

Madarász Attila levezető elnök

A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 9 tagból 5 jelen van, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 5 tagból 5 tag jelen van a nyílt ülésen. Megállapítom, hogy a bizottságok határozatképesek. Előzetesen a meghívóban 1 nyílt napirendi pont került kiküldésre. Módosítási javaslatok a napirendi ponthoz? Megállapítom nincs. Aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfeltartással jelezze.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontja:

1. Tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Előterjesztést készítő: Gál Teréz osztályvezető

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontot.

1. Tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

A napirendi pont tárgyalása írásbeli előterjesztés alapján történt.

Madarász Attila levezető elnök

A múltkori ülés végén az intézményvezetők válaszoltak a feltett kérdéseinkre, ezeknek az eredménye látszódik a kapott táblázatban. Vannak olyan kiadások is, amik korábban nem szerepeltek benne, illetve olyan módosítások, amik kiadást, de nagyobb bevételt is generálnak, így jutottunk el a 68 millió forintos hiányhoz. Osztályvezető asszony kérem tájékoztasson erről a táblázatról.

Gál Teréz

Az első sor mutatja azt, ami eredetileg kiküldésre került, az eredeti 87 millió forintos hiányt, ezt követően a szünidei gyermekékeztetésnél egy áfa korrekciót kellett végrehajtanunk, mert itt rá volt számolva az áfa, így ez csökkentette a hiányt. A titkárnő foglalkoztatása is be lett tervezve. A hivatal udvarán lévő tároló építésével kapcsolatban van egy támogatói okirat,

emiatt mindenképp be kell tervezni a költségvetésbe. 10 millió forint a támogatási része, az eredeti terv szerint közel 5 millió forintos önerővel kell számolni, konkrétan a támogatási okirat 14 millió forintról szól, viszont tavaly már be lett tervezve az önerő része és a 4. rendelet módosítás utáni állapotban fogja így érinteni az idei költségvetést.

Madarász Attila levezető elnök

Az önerő be lett tervezve tavaly, azért van ugyanazzal az összeggel a kiadási és bevételi oldalon?

Gál Teréz

Vissza kell pótolni az előző évről, mert máshová került átcsoportosításra, a visszapótlás megtörténik a 4. rendelet módosításnál, ezt követően már a bevételi és kiadási oldala is egálban van az idei költségvetésben.

Madarász Attila levezető elnök

A visszapótlás még 2022. évet érinti?

Gál Teréz

Igen, ugyanilyen a „Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán” pályázat önereje, ott azért nincs kiadási oldalánál ugyanaz az összeg, mert már eredetileg be lett ide tervezve. Az 5. sor a Városgazda Kft. ügyvezető által elmondott csökkentő javaslatait tartalmazza. A 6. sorszámú a Közétkeztetési Kft. által a térítési díj változtatásának hatását mutatja, ez megjelenik kiadási és bevételi oldalon, mivel az önkormányzatnál van az iskolai gyermekétkeztetés ki mutatva, illetve az óvodánál is látszódik, mivel az óvoda esetében az óvodai és bölcsődei étkeztetés van kimutatva. A bevételi részek a gyermekétkeztetésben résztvevők, fizetési kötelezetteknek a bevételei, azon felüli részt az önkormányzatnak kell finanszírozni.

Madarász Attila levezető elnök

Erre nem kapunk semmilyen visszatérítést?

Gál Teréz

Van egy 110 millió forintos intézményi étkeztetésre vonatkozó normatíva.

Madarász Attila levezető elnök

Így, hogy megemeltük a gyermekétkeztetés térítési díját akkor ez nekünk plusz 7 millió forintba van, de a szociális kalapból nem tudunk lefinanszírozni államilag?

Gál Teréz

Adott összeg a támogatás, 110 millió forint.

Madarász Attila levezető elnök

Ha évközben kapnánk rá támogatást annak örülnénk.

Gál Teréz

Az lenne az ideális. A 7. pontban három darab számla szerepel, amelyek még 2022-es évet érintik, ezek csökkentik az előző évi maradvány igénybevétel összegét, mivel február 5-én kellett 2022-es évet érintő gazdasági eseményeket lekönyvelni.

Kiss György

Feladattal terhelt.

Gál Teréz

A 8. sor a szociális étkeztetés térítési díj emelésének a hatása, a bevételi rész több, mivel többen fognak abba a kategóriába esni, akik a szociális rendelet szerinti teljes összeget megfizetik, de az még mindig nem a konyha általi teljes összeg. A 9. sor a művelődési központ vezetője által említett dolgok, a klíma berendezés beszerzése nem létszükséglet most nekik, a hangtechnikai korszerűsítés sem, rendezvényekből is csökkentene, ezekkel csökkenne a költségvetése.

Madarász Attila levezető elnök

A rendezvények finanszírozása 15-16 millió forint, azért ilyen magas, mert jelenleg nem pályázati úton történik a jánoshalmi napok finanszírozása, ha pályázunk és nyerünk akkor ez is csökkenhet.

Gál Teréz

Az utolsó sor a 2021. évi központi költségvetési támogatások elszámolásának felülvizsgálata alapján késedelmi kamat összege, az az ideális, ha beleszövük a költségvetésbe, hogy ne ezzel kelljen kezdeni a rendelet módosítást.

Kiss György

Szeretném megköszönni a táblázatot az osztályvezetőknek és mindenkinek, aki dolgozott vele, tisztán látszik a költségvetés.

Nagy István

Nagyságrendben 40 költségvetést készítettem az elmúlt esztendőben, akik intézményi szinten elkészítették az szinte ugyanaz a személy, minden intézményvezető foggal körömmel harcolt a saját költségvetésének az alapszámaért, majd különböző ráhatásokra csökkentek a költségek, hogy az egyensúly beálljon, ezek után még mindig váltakozó mennyiségű maradványok adódtak, ezt javaslom visszamenően megnézni az utolsó pár évre, hogy mik ezek a költségek, ezáltal csökkenhetne az összeg.

Malustyik Béla

A múltkori ülésen is elhangzott, hogy nézzék meg, hogy mennyi maradvány feladattal terhelt és mennyi szabad pénzeszköz. A másik, ami elhangzott egy bevétel növelő kérdéskör, az iparüzési adónak, hogy hogyan alakul, mivel megszűnt a kompenzáció. Az látszik, ha nem tudjuk a bevételi oldalt növelni, akkor a kiadási oldalt kell valamilyen elv alapján csökkenteni. A rendezvényeket meg kell nézni, hogy kell-e rá ennyi pénz, illetve nem tudom, hogy megoldható lenne-e, hogy a jánoshalmi napokat nem tervezzük bele a költségvetésbe, csak akkor, ha tudjuk, hogy pályázat útján megvalósítható. A Városgazda Kft. ügyvezetője határozottan, rugalmasan adott módosító javaslatokat.

Madarász Attila levezető elnök

A művelődési központtól és a Városgazda Kft-től egy közel húsz millió forintos csökkentő javaslatot kaptunk. Ha azt nézzük Juhász Zsolt lemondása miatt tudunk ennyit még betervezni. A titkárnő foglalkoztatása a hivatali létszámba belefér?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Önkormányzati dolgozó, a hivatalt nem érinti.

Madarász Attila levezető elnök

És a közterület felügyelő?

Kovács József
Hivatali.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
Be is van tervezve.

Madarász Attila levezető elnök
Közterület felügyelőre szükség lesz, a javadalmazására nem tudom milyen lehetőség van.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
Garantált bérminimum.

Kiss György
Azon személyek, akik az idősök otthonában vannak és a jövedelmük nem fedezi a térítési díjat, azt az önkormányzatnak kötelessége kiegészíteni, már tavaly is a szociális keretből biztosítottuk, először úgy tudtuk, hogy nem lehet, de mégis csak lehet, az vezérelt minket, hogy vissza kellett az államnak adni, ha nem használjuk fel.

Gál Teréz
10.200.000 forint van betervezve kiadási oldalon, a szociális támogatásra el lehet számolni, de nem fog fedezni minden olyan szociális jellegű kiadást, ami a normatívát túl haladta.

Madarász Attila levezető elnök
Kezdjük el értelmezni a táblázatot.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
Az önkormányzatnak van erre egy feladatvállalása, mindegy, hogy szociális keretből vagy saját költségből, kiadásként ott fog szerepelni.

Madarász Attila levezető elnök
A lényeg, hogy ne kelljen visszafizetni az államnak.

Gál Teréz
A szociális támogatás csökkent az előző évhez képest, többféle szociális jellegű kiadásra felhasználható, többek között a bentlakásos idősotthoni ellátásra is. Felsoroltam a táblázatban, hogy melyekre lehet fordítani, ha azokhoz kapcsolódó kiadások túlhaladják az ottani normatívát. Az első oszlopban a normatív összegek láthatóak, 248,2 millió forint. A következő oszlopban az azokhoz kapcsolódó tervezett kiadások, már a konyha általi megemelt étkeztetési díjak figyelembevételével. A család-és gyermekjóléti központnál az óvoda által tervezett költségvetési összegek vannak, bölcsődénél is, ezek együttes összege 359,5 millió forint, nyilván a különbséget finanszírozni kell. A szociális étkeztetésnél 28,6 millió forint a várható bevétel már a megemelt összeggel, 500 ezer forint a házigétségnyújtás várható bevétele. Az intézményi gyermekétkeztetés 21 millió forint. A normatíva saját bevételi rész, de a kettő együttes összege tervezett kiadásokhoz képest még mindig az önkormányzatnak kell kiegészíteni.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó
Ezek az önkormányzat kötelező feladatai, nincs mérlegelés, hogy megcsináljuk vagy sem.

Madarász Attila levezető elnök

Készült kimutatás arra vonatkozóan, hogy mennyi a vállalkozók által befizetett összes iparüzési adó?

Gál Teréz

Arról nem, az előző évben a teljesítés 211 millió forint, ahhoz képest a jelenlegi betervezett reális.

Madarász Attila levezető elnök

Állami segítség nem lesz?

Gál Teréz

Nincs róla információnk, a covid miatt volt.

Madarász Attila levezető elnök

Az elképzelhető, hogy a tavalyi évben többet fizettek be a vállalkozók, mint amit kellett volna?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az 1%-ra való jogosultságnak is megvoltak a feltételei, volt, aki kiesett a kedvezményből, az az 1,8%-ot fizette. Nem egy általános kedvezmény volt, megvoltak a feltételei, nem minden vállalkozásnál teljesült. Dönthettek úgy, hogy befizetik az 1,8%-ot és annyival kevesebb lesz idén a fizetni való. Elképzelhető, hogy a bevételeknél keletkezik visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak, amivel élhetnek a vállalkozások.

Kovács József

Tavaly is volt visszafizetés 21 millió forint körül igényelték vissza a vállalkozások. Azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyi az adóbevétel, megkaptuk a két támogatási összeget, májusban lesz elszámolás, akár 45 millió forintos mozgás is lehet. A katasztrófák megszűntek, a vállalkozók körében változás volt, azt sugallja, hogy a tervezett 180 millió forint egy jó terv a bevételről illetően.

Madarász Attila levezető elnök

A vízi közműnek van pénze?

Kiss György

Van.

Madarász Attila levezető elnök

Kiadásban szerepel 1,5 millió forint összegű kiadás, másik oldala nincs?

Gál Teréz

De van, a zárszámadással jönne.

Madarász Attila levezető elnök

A végszámat szebbé tenné.

Nagy István

Elkülönített számlán kell, hogy legyen.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Benne van.

Gál Teréz

A kiadás a maradvány része lenne, a többi a zárszámadásba lenne betéve. Bele lehet tenni, de akkor az egész összeget.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az nem lehet bárminek a fedezete.

Kovács József

Annak a fedezete az előző évi maradványból megmaradt, a vízi közmű számláról tavaly egy csomó javítás, beszakadások javítása lett finanszírozva, sajnos valószínűleg idén is lesz ilyen kötelezettségünk, a tavalyi javítási számla a vízi közmű számláról került kifizetésre. Az a maradvány a most betervezett összegből fedezhető, 20 millió forint van a számlán.

Madarász Attila levezető elnök

Nagy képviselő mondta, hogy nézzük meg, hogy milyen maradványok maradtak.

Diósi János

Elhangzott az iparüzési adóból 25 millió forinttal több folyt be, akkor az mire fordítható, valamilyen szinten maradvány, nem?

Gál Teréz

Be van építve a költségvetésbe.

Kovács József

Visszakanyarodva a csökkenéshez, a főösszegben vannak a pályázatos pénzek, amik maradványként kötelezettséggel terheltek. Beruházás, járda pályázat, kötelező feladat, villanyszámla fizetése, amit tudunk biztosan, a főösszegből 400 millió forintot levonva, a többiből tudunk levonni. Amikor még nem használtuk a szociális fejezetet és visszafizettünk, akkor jellemzően az étkeztetésre használtuk fel a legtöbbet. A tavalyi felhasználást majd meg látjuk. Délelőtt is azzal zártuk a vezetői megbeszélést, hogy a gyermekétkeztetést remény szerint finanszírozni fogják, be kell tartani a normatívát.

Madarász Attila levezető elnök

Múltkori ülésen tárgyaltuk volna a reki pályázatot, arról kaphatunk tájékoztatást?

Gál Teréz

A reki a rendkívüli kiegészítő támogatás az önkormányzatok részére, minden évben egy pályázati felhívás keretében meghirdetik a Magyar Államkincstár oldalán, ahhoz, hogy az önkormányzat pályázatot nyújthasson be ahhoz egy hozzájáruló határozatot kell benyújtani. Jellemzően lejárt esedékességű számlákra lehet igénybe venni, vannak olyan önkormányzatok, ahol iparüzési adó túlfizetésből fakadó visszafizetésre nyújtanak be pályázatot.

Madarász Attila levezető elnök

Mi mire szeretnénk volna beadni?

Gál Teréz

A napirendi pont csak arra irányult volna, hogy meglegyen a határozat ahhoz, ha évközben fizetési nehézség lépne fel. Amint megjelenik a pályázati felhívás a testület elé kerül.

Madarász Attila levezető elnök

Tavaly nem adtunk be.

Gál Teréz

2-3 éve volt.

Madarász Attila levezető elnök

Mi jogosultak lehetnének rá?

Gál Teréz

Ez egy lehetőség, meg kell próbálni és remélhetőleg lesz olyan terület, ahol ezt érvényesíteni tudnánk mi is.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Két évvel ezelőtt a háziiorvosi ügyelet megnövekedett költségeire adtunk be, de azt elutasították, mert feltétel volt, hogy társulási formában lássák el az önkormányzatok. Volt települési megállapodásunk, de azt nem fogadták el. Évről évre változik, hogy mire lehet felhasználni, milyen feltételekkel.

Gál Teréz

Ami még nincs benne a tervezetben az a garantáltbérminimumra való bérkompenzáció normatíva szintjén, a művelődési központban is várható a 20%-os bérkiegészítés, az sincs még bevételi oldalon, mert nem ismert az összecszerúsége.

Madarász Attila levezető elnök

A kiadásnál már az új bér szerepel?

Gál Teréz

Igen, törvéynél fogva azzal kell.

Kovács József

Kötelező feladatra lehet pályázni?

Gál Teréz

Jellemzően kötelező feladat ellátásra lehet pályázni. Olyan kötelező feladatra amire nincs forrás.

Madarász Attila levezető elnök

Amit István kért kimutatást, hogy az előző évek maradványát megvizsgálva, és az eredetihez képest mennyit csökkent és még abból is mennyi maradt, azt mikorra szeretné?

Nagy István

Jövő keddre, hogy legyen egy beépíthető módosítás az elfogadáshoz. Ezt tartom egy lehetséges észszerűnek tűnő csökkentésnek, pontosan a vezetők ügyességét feltételezve, hogy ugyanakkora tartalékuk vélhetően most is van. Javaslom, hogy a következő ülésre az országgyűlési képviselő úrnak egy nyomatékosított meghívót kellene átadni, hogy

tájékoztató, hogy mi a kormányzati szándék. Például a kompenzáció mikor érkezik, a pedagógus béremelésnek a kompenzációja 2 hónap alatt nem érkezett még meg. Gulyás Gergely 2022. december 31-én a pedagógus bér emelésre vonatkozó kérdésnél azt mondta, hogy azért nem emel saját költségvetési forrásból 21%-ot, mert jövőre több mint 2600 milliárd forintot kell fordítani a rezsicsökkentés fenntartására, az energia számlák kifizetésére az állami szektorban. A pedagógusok az állami rezsit finanszírozzák.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Én is hivatkoznék a délelőtti vezetői egyeztetésre, valamennyi intézményvezető megtette a javaslatot a csökkentésre, amit kevésbé fájó szívvel el tud engedni, én is megteszem a javaslatot. A hivatalba van tervezve a mosdó felújítás, 2.7 millió forint összegben, ez tulajdonképpen egy elengedhető felújítás. Illetve Madarász elnök úr felvetése volt a múltkor, ami megérintett és egyetérték a béremelésekkel kapcsolatos kérdéssel. Akkor említettem, hogy a 2022. decemberi bértömegre számoltunk 14%-os emelést, ezt átgondoltam látván a költségvetési tervezetet, hogy nem abban számolnánk, de szem előtt kell tartani azokat amiket mondtam, hogy szeretném ha áttudnánk térni a személyi illetményre és az alapján való bérmegállapításra. Így 3 millió forintos csökkentést tudok javasolni a bérsoron.

Gál Teréz

Összesen 5,9 millió forint.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Van egy összeg, ami fix a jelenlegi bérek és a kötelező garantált bérminimum miatt, ha ezzel kapcsolatban a testületnek lehetőségében áll egy keretösszeget megszavazni, akkor megtudnám valósítani, amit említettem. Azt vettem szemponként, amit képviselő úr mondott, egy egyforma összegű fix összegű emelést, nem a bér százalék arányában, a felsőfokúaknál besorolástól függetlenül egy bruttó egyforma összeget és a garantált bérminimumosokat mozgatnám kicsit azoknak a szempontok figyelembevételével, amit múltkor is beszéltünk.

Madarász Attila levezető elnök

Számomra ez megfelelő. A 31 főre vonatkozó jutalom keret összeg az egy másik összeg?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az más, aszerint lett betervezve, ami a decemberi ülésen elhangzott. A jutalmat amikor van rá lehetőség akkor az épületben dolgozó, a hivatal munkáját kiegészítő, kisegítő dolgozókkal számoljuk.

Madarász Attila levezető elnök

Egyszeri kifizetés?

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Igen. A dologi kiadások vonatkozásában azért nem teszek javaslatot, mert amik felvannak sorolva szinte mindenre szerződés van fix összeggel, nem tudom csökkenteni ezeket, vállalt kötelezettségek, különböző programoknak, rendszereknek a használata.

Madarász Attila levezető elnök

Olvasható, hogy önkormányzatok kapnak rezsitámogatást.

Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Az is egy jelentős összeg, de kormányrendeletben, hivatalos formában nincs róla információ, ha lenne, beépíthető lenne.

Kovács József

Tavaly is a költségvetés tárgyaláskor jött a bérkompenzáció.

Nagy István elhagyta az üléstermet.

Hepp Levente intézményvezető, Ördögh Edit intézményvezető és Juhász Zsolt ügyvezető megérkezett az ülésterembe.

Madarász Attila levezető elnök

Közel 67 millió forintos hiánynál tartunk, látható, hogy lesznek olyan összegek, amik a költségvetésbe beépülve pozitívabb látszatát keltik a költségvetésnek. A múltkori ülés végén a Városgazda Kft-től kaptunk egy komoly csökkentésre javaslatot, illetve a művelődési központnál is közel 4 millió forintos csökkentés van betervezve jelenleg. A Városgazda Kft. bármiféle további csökkentése, feladatok elvonása létszámcsökkentéssel járna, az előző évek tapasztalatai alapján a testület ezt nem szeretné. A művelődési központtal kapcsolatban a rendezvény keretösszeget magasnak találtam, azért, mert a jánoshalmi napok jelenleg nem pályázati finanszírozású összegként szerepel, ha ez megvalósul az plusz bevételt jelent. A jánoshalmi napok hány napra van betervezve?

Hepp Levente

Kettő fő napra, illetve szokott lenni előrendezvény a művelődési központban. Minden két napra van tervezve.

Madarász Attila levezető elnök

Nem ünneprontó akarok lenni, de lakossági észrevételek alapján nem tudom érdemes-e két főnapot tartani. A szervezés lehet, hogy már halad, meg kellene tárgyalnunk.

Hepp Levente

Utána járok ennek.

Malustyik Béla

Bennem is érlelődik a kérdés kör, a megoldást nem biztos, hogy jól tudom, együttesen kilehet találni egy tervezetet. Pályázat nélkül nem kis feladat. Van arra lehetőség, hogy nem tesszük bele a költségvetésbe és amennyiben pályázat lehetősége fennáll akkor módosítjuk a rendeletet?

Hepp Levente

11 millió forint a jánoshalmi napok.

Kasziba Sándor

A 20 millió forint, amit Zsolt felajánlott annak fele a Városgazda, a másik fele önkormányzati feladat elhagyás.

Malustyik Béla

Nem elhagyni akarom a jánoshalmi napokat, hanem pályázati úton szeretném, ha megvalósulna.

Madarász Attila levezető elnök

Sokszor azt mondják, hogy Jánoshalmán nincs semmi, de nekünk is meg kell vizsgálni a lehetőséget.

Juhász Zsolt

Nekünk van egy sátrunk, színpadunk, nem nagy koncertes, az alá Leventéék keresnének olyat, aki ekkora színpadon fellépne, a székeink megvannak, a hangosítás olcsóbb lenne így helyi bérleménnyel. Lenne minden akár két napra is, több 300-500 ezer forintos fellépőt lehetne hívni, tudom, hogy ez színvonal csökkenéssel járna, de B verziónak lehet megfelel. Leventével ezt összetudjuk hozni és megtakarítást jelentene.

Hepp Levente

11 millióból 3 millió forint a színpad bérlet, jelentős megtakarítás lenne.

Madarász Attila levezető elnök

Pozitívabb hozadéka lenne.

Malustyik Béla

Keddre kimutatást szeretnénk kérni.

Hepp Levente

Akik be vannak tervezve ők valószínűleg ekkora színpadra is eljönnének.

Madarász Attila levezető elnök

A bizottsági ülés első szakaszában egy olyan javaslat hangozott el Nagy István képviselő által a bizottságok támogatásával, hogy keddre az intézményeink a pénzügyi osztályvezetővel egyeztetve egy olyan kimutatást hozzanak, hogy az előző évek eredetileg beadott költségvetése, az elfogadott költségvetés, illetve az évközbéli módosulások figyelembevételével és az évvégén keletkezett maradvány értékeket, így arányosan az idei költségvetésben is van, ami csökkentheti a költségvetést.

Diósi János

A kérdés az, hogy mekkora tartalékkal tervezik a költségvetésüket az intézményvezetők.

Ördögh Edit

Ez az egerút a biztonságos működést biztosítja, az én intézményem a legnagyobb költségvetésű, 380 millió forint a beadott költségvetési tervezetem. Az állami támogatásból jó lenne ha kijönnék, de 78%-át fedezi az állami normatívával a bérnél, már ott kell az önkormányzatnak hozzá tenni. A beruházásokat lehúztam feladatonként, hogy a dologi kiadásaimat egy picit csökkentsem, nem nagy összeg, de a biztonságos működés tekintetében ennyit tudok felajánlani. Nem tudjuk, hogy mennyiért kapjuk majd az áramot és a gázt, ha kevesebb akkor lesz egy többletem és az maradványként megjelenik. De most még nem tudom, hogy miről tudok lemondani, felelőtlenségnek érzem, a bizottsági tartalék szó szerint az, mert olyan ár növekedéseket tapasztalunk, hogy kell amihez hozzá nyúlhatunk. Én csak a szolgáltató általi növekedést építettem be a dologi kiadásba, az egyéb kiadásoknál ugyanazokat tettem, mint a tavalyiba. Az óvodánál a bér a legmagasabb, 159 millió forint az én igényem, az állami támogatás 122 millió forint, 29 millió forintot kérek, hogy a béreinket lefedjem. Az óvoda működési állami támogatása 20 millió forint, én viszont 21 millió forint igényt nyújtottam be, ha leveszem a beruházásaimat, akkor azt tudom felajánlani, hogy az

állami támogatás összegére visszaszorítom az óvodánál a működési támogatást. Bízom benne, hogy kijövünk ennyiből.

Gál Teréz

A beruházásnál a hűtőgépre gondolsz?

Ördögh Edit

A beruházásokon kívül még más sorokról is húztam le pénzeket, forintra pontosan az állami támogatásra. A bérnél nem tudok, ha elküldök embert akkor a feladatot is szűkítem és akkor már az állami támogatást is szűkítem. 14,5 fő óvónőre kapok állami támogatást, 15-en vagyunk óvónők, ebben én is benne vagyok, úgy hogy másik 4 feladatellátást is irányítok, a központi irányítást elvileg szét kellene osztani, ezzel szemben az én vezetői bérem az óvodát terheli. 10-ről 14 főre emelkedett az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekünk, háromnál kellene 1-1 személyt még alkalmaznunk, aki csak rá vigyáz, ezzel szemben egy főt kaptam, ennek az egy főnek a bére az Önök költségvetéséből kerül támogatásra. Minden feladat ellátásnál a kötelező minimális létszámmal dolgozom, nincs plusz létszámom. A bölcsődénél 4 millió forinttal kértem többet, mint az állami támogatás, 527 ezer forintot tudok elvonni anélkül, hogy bármi problémát okozzon, ahogy látom majd a közüzemi számlákat, úgy feltételezhető, hogy ott majd maradvány keletkezik. A központnál is ezt tudom elmondani, 596 ezer forintot tudok elvonni, a szolgálatnál 549 ezer forintot, ez összességében 2.371.854 Ft. Van egy 11 millió forintos maradványom, az is kérdés volt, hogy hova szeretném visszaforgatni, a gyermekház a legnagyobb kérdőjel, nem kötelező feladata a városnak, a finanszírozása nem elegendő a működés biztosítására, 11 millió forintot állítottam be a 9 millió forinttal szemben, ha elfogadják a maradványból a különbözetet beforgatnám addig míg ki nem derül mennyivel emelik meg a finanszírozást, mert ígéretünk van rá. A maradékból 9 millió forintot az óvoda bérébe forgatnám be, hogy annyival is kevesebb legyen az önkormányzat támogatása. Kérdés, hogy a fenntartó mit tervez a gyerekházzal, a kormányrendelet szerint a 2024. december 31-ig a finanszírozási szerződést automatikusan meghosszabbította, én még nem hosszabbítottam a szerződéseket, pont emiatt, hogy átgondolja a testület. Egy jól működő, országosan is ismert gyerekház, de nem elegendő az állami finanszírozás a működéshez.

Malustyik Béla

A gyerekházzal, bértámogatások kapcsán van-e információ?

Ördögh Edit

A béremeléseket át kellett vezetnem január 1-jétől, hogy milyen ellensúlyozó tényező állhat még rendelkezésre, ami csökkenti a hiányomat arról esetleg egy bérkompenzáció segíthet, én erről nem tudok nyilatkozni és ilyenkor még nem szokott világossá válni. A gyerekházzal kapcsolatban várjuk a határozatot.

Madarász Attila levezető elnök

A bölcsődei ellátásnál szerepel 2,6 millió forint egyéb állami forrás, települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása, ez mit takar?

Gál Teréz

Ez egy előzetes kalkuláció volt, a kis táblázattal függ össze, amikor a tavalyi minta alapján a szociális támogatás azt a részét, amire rá lehet fordítani az alapján fel lett osztva, kifejezetten nincs jelentősége, hogy ide van felosztva, vagy csak a szociális étkeztetésre, vagy csak a gyermekétkeztetésre. Ha ide van akkor az önkormányzatnak kevesebbet kell kiegészíteni.

Madarász Attila levezető elnök

A bölcsőde nélkül nem működhet?

Ördögh Edit

A bölcsődénél az üzemeltetési támogatás 2 millió forint, a többi mind bér, 36 millió forint, levettem a helyettesítési pótlékot, nem használom fel, ha valaki tartósan távol van akkor helyettesítési pótlékot kell adni.

Madarász Attila levezető elnök

Akkor a szociális kalapból bért fizetünk.

Ördögh Edit

Azt is. A bölcsődénél lehúztunk pár dolgot, eszközöket pályázatból szerzünk, egyetlen egy csoport szobának az eszközeire futotta a pályázati pénzből, a másik szobába lévő vadiúj bútorokat a tavalyi maradványból finanszíroztam, beruháztam a maradványból.

Madarász Attila levezető elnök

A szociális támogatásról beszéltünk az ülés elején, komoly összeget láttunk, azért gondolkodtam az egyéb forrás igénybevételén, mert azért látva, hogy még az önkormányzattól milyen elvárások vannak, persze tudnánk másra is fordítani, most bért finanszírozunk.

Ördögh Edit

Nagy részét igen, ne felejtsük el, hogy egy új épületről beszélünk, nincsenek előzetes adataink, nem tudjuk összehasonlítani semmivel, nem tudjuk mennyibe kerülnek az energiaköltségek, megtippeltem mindent, ha a napelem rásegít, lehet hogy maradványt képezünk. Azt tudom, hogy költséghatékony dolgokat vezettünk be, jelenléti lámpákat a folyóson, a felnőtt részlegen, az öltözőben leállítottuk és kapcsoló üzemmódra állítottuk, a fény erősségét a minimálisra vettük, a fűtésünk 21 fokra van beállítva, a légtechnikát használjuk, azt hogy mennyit fogyaszt azt nem tudom.

Madarász Attila levezető elnök

Sok nagy fa van az udvaron, a vihar nem okozott problémát?

Ördögh Edit

Égészségesek a fák, a Városgazda Kft. nélkül maximum 2 hónapig tudnám működtetni az összes feladatellátást, azzal, hogy nem kell munkadíjat fizetnem, javítanak, karbantartanak, óriási pénzt spórolnak meg nekem és ezáltal az önkormányzatnak. Fél évig se tudnám működtetni, ha piacról kellene ezeket megcsináltatni. Ollósi Erika átnézte, kitisztította, levágta a fákat, csak egészséges fák maradtak. A gondos kéz megjelenik és a Városgazda Kft-nek köszönhető.

Juhász Zsolt

Én állítottam össze az egyéb városgazdálkodási feladat listát, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, pár dolog belekerült, főleg a szakipari munkákkal lett kiegészítve, sok olyan helyzet történik, ahol kőművest, csatornaépítőt, egy konkrét bejárót kell megcsinálni, mi nem vagyunk szakemberrel felkészülve, ezért javasoltam, hogy tegyünk bele egy bizonyos összeget, hogy azt a pár fontos helyet megtudjuk csinálni, ami nagyon balesetveszélyes. Ez lett egy általam tervezett 30 millió forint, ebből lett lehúzva, ennek nagy része anyagvásárlás vagy igénybe vett szolgáltatás, amit mi nem tudunk elvégezni. A másik 10 millió forintnak a felét az energia teszi ki, most is nem valami vidám hőmérséklet van a Sportcsarnokban, de

mint mondtam, 2 millió forintos számlát kaptunk decemberben, kíváncsi vagyok a február végére, de az ár sem egyforma, mert képlet alapján számolják. A mi költségvetésünk is igen nagy, de ha megnézzük hány feladat van nálunk, benne van például a sportpálya, ahol van egy dolgozói létszámunk, egy közfoglalkoztatott, költségeit az önkormányzat viseli, erre nagyon nincs ráhatásunk, próbálunk spórolni, meccs előtt gyújtunk be, gázt és villanyt muszáj használni. A másik ilyen a Sportcsarnok, 2 évig a covid miatt félig meddig zárva volt, jóformán fenntartja az önkormányzat azért, hogy legyen a diákoknak hol testnevelés órát tartani és ezért kapunk egy szerény támogatást, 1,5 millió forint iskolánként. Délután jönnek az egyesületek, akik ingyen használhatják és van pár fizető, ami nem nagy jelentőségű. Egyéb olyan rendezvények nincsenek, a szilveszteri kupát mi szervezzük, tavaly telt házas volt, visszajelzés alapján örültek, hogy megtartottuk, nem volt nagy meleg, de nem hidegbe voltak, nincs sok rendezvény és erre is 25 millió forintot kiadunk. Ez is úgy néz ki, hogy a Városgazda Kft. kéri ezt a pénzt, de mi csak közvetítjük a lakosság felé. Ugyanígy vagyunk az irodaházzal is, 2012. májusi testületi ülésen volt napirend a kollégium sorsa, akkor feltettem a kezem, hogy próbálják meg ide adni és majd próbálunk kezdeni vele valamit, erre az volt a válasz, hogy ne úgy járjon, mint a gimnázium, eddig nem is járt úgy. Mindig helyt állt a képviselő testület, mi is próbálunk takarékoskodni, energetikát végrehajtottunk rajta, fűtés korszerűsítést, szigetelést, de annyi életet nem tudunk bele vinni, hogy ne kellene ennyit hozzá tenni. Előre félek, hogy mit csinálunk tavasszal az emelkedett alkatrész árakkal. A költségvetést biztonságosan terveztük, ebből még kijövünk, de ahhoz, hogy ezt lényegesen csökkenteni tudjuk ahhoz létszámcsökkentést kellene végrehajtani. A tavalyi évben 13 millió forintos veszteséggel végeztünk, ez a második év, ami veszteséges, átbeszéltem könyvvizsgáló asszonnyal, azt mondta, hogy azért nem szükséges jelenleg intézkedés a testülettől, mint tulajdonostól, mert a cégnek a tőke tartalékban a 2000-es évek elejéről egy 60 millió forintos összeg van és amennyiben veszteség van akkor lesz nagy baj ha eléri a saját tőkét és azt kezdi fogyasztani. A könyvvizsgáló asszony a tőke tartalékot 4-5 év alatt javasolja kivezetni a költségvetésünkből.

Madarász Attila levezető elnök

Kérdés, hozzászólás, javaslat? Megállapítom nincs, elfogadásra javaslom Nagy István képviselő úr javaslatát, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

(Szavazás)

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

18/2023. (II.07.) GVB. sz.

h a t á r o z a t

Kimutatás kérése költségvetési rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága megkéri az intézményvezetőket és gazdasági társaság vezetőket, hogy 2023. február 15-ei Bizottsági és Képviselő-testületi ülésre készítsenek egy kimutatást, az előző évek eredetileg beadott költségvetése, az elfogadott költségvetés, illetve az évközi módosítások figyelembevételével és az évvégén keletkezett maradvány értékeivel.

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbi határozatot.

Kimutatás kérése költségvetési rendelethez

Jánoshalma Városi Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága megkéri az intézményvezetőket és gazdasági társaság vezetőket, hogy 2023. február 15-ei Bizottsági és Képviselő-testületi ülésre készítsenek egy kimutatást, az előző évek eredetileg beadott költségvetése, az elfogadott költségvetés, illetve az évközbeni módosulások figyelembevételével és az évvégén keletkezett maradvány értékeivel.

A Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását befejezte. Madarász Attila levezető elnök Úr az ülést berekesztette.



Madarász Attila

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malusztik Béla

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnökeSubáné Pekár Krisztina
jegyzőkönyvvezető