
J e g y z ő k ö n y v

Készült: 2010. február 10-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében Abda község Képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának üléséről.

Jelen vannak: Szalai Gabriella, a Pénzügyi Bizottság elnöke,
Izsáki László bizottsági tag,
Szémann Tamás bizottsági tag.

Tanácskozási joggal: Szabó Zsolt polgármester,
Csigó László alpolgármester,
Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző.

Szalai Gabriella a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, azon a bizottság 3 tagja megjelent.

Szücs Gábor bizottsági tag - munkahelyi elfoglaltsága miatt - a bizottsági ülésről távolmaradását korábban jelezte.

A bizottsági ülés nyilvános volt, azon a község lakói közül senki sem vett részt.

Szalai Gabriella elnök ismertette a bizottsági ülés napirendi pontjait. Abda község önkormányzat képviselő - testületének Pénzügyi Bizottsága az ismertetést elfogadta, azzal egyetértett a napirendi pontok így a következőképpen alakultak:

1.) Abda község Önkormányzata képviselő – testülete és szervei 2010. évi elemi költségvetésének megtárgyalása

2.) Egyéb aktuális ügyek

I.) ABDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE ÉS SZERVEI 2010. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Előadó: Weller Tamás körjegyző

Szalai Gabriella a Pénzügyi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyzőt, hogy ismertesse a költségvetés főbb pontjait. (A jegyzőkönyv I. számú melléklete)

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző elmondta, hogy az idei elemi költségvetés a tavalyi évvel nem összehasonlítható, mivel 2010. január 1.-től új szakfeladat rend lépett életbe. A költségvetés összeállítása az intézmények által leadott igények alapján került beállításra a tervbe. Majd hozzátette, hogy mivel az önkormányzat rendelkezik rendelettel a civil szervezetekkel kapcsolatban nem kérték be a civil szervezetektől az igényeiket, hanem a költségvetés a tavalyi évi keretösszeget tartalmazza. Elmondta, hogy az Intézményirányító Bizottsági ülésen döntés született mindhárom község részéről az idei évi cafeteria összegéről, mind a közalkalmazottaknak, mind a köztisztviselőknek 10-szeres szorzóval van a cafeteria betervezve a költségvetésbe. Az elemi költségvetés az képviselő-testület által elfogadott koncepció alapján készült, azok a folyamatban lévő beruházások, tervezett beruházások szerepelnek benne amelyet a képviselő-testület tavaly novemberben megállapított (temető bővítés, ravatalozó, óvoda tetőcsere, bölcsőde) Az óvodával kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetést nyertes pályázattal készítették el, azt feltételezve, hogy szeptembertől bölcsőde üzemel. Az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy a betervezett céltartalék az iskola igazgatónő által betervezett karbantartási, felújítási munkák önrészét tartalmazza, amennyiben az ÖM.-es pályázat nyertes lesz.

Szalai Gabriella elnök az iskola költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy kb. 10%-kal nőtt a tavalyihoz képest.

Dr. Weller-Jakus Tamás az iskolai bérekkel, illetményekkel kapcsolatban elmondta, hogy az igazgatónő által adott információk alapján történt a tervezés. Majd hozzátette, hogy az iskolánál figyelembe kell venni azt, hogy az ide tanév az utolsó, amikor még páros osztályok vannak az évfolyamon, kimegy 40 gyerek és szeptemberben mindössze 20-23 gyermekkel indul az első osztály. Elmondta, hogy az iskolában 1 fő tanár létszámleépítésével terveztek Balogh Sándorné személyével, aki egyébként nyugdíjba megy. Javasolta, hogy a költségvetésbe mindenképpen bele kell foglalni egy fő létszámleépítést, mivel így a neki kifizetett végkielégítés felét az önkormányzat visszakaphatja.

Szalai Gabriella képviselő 2 fő létszámleépítést javasolt. A cafeteriaával kapcsolatban megjegyezte, hogy mindenképpen egységesen kell kezelni, a beruházások céltartalékban maradnak és csak kizárólag pályázati önrészhez lehet felhasználni.

Csigó László alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola fűtési rendszere elavult és költséges.

Szabó Zsolt polgármester válaszában elmondta, hogy az iskola fűtési rendszerét szakember felmérte, most több pályázat is kilátásban van, az egyik az ÖM-es pályázat, amellyel tavaly az óvodára nyert az önkormányzat 10 millió Ft-ot, ennek a pályázatnak a beadási határideje február 15., melyről a korábbi ülésen a testület döntött. A másik pályázati lehetőség a közoktatási infrastruktúra pályázat, melyet tavaly nem írtak ki. Az idei kiírás más, a tornacsarnok nem fér bele, mivel a pályázat felső határa 200 millió

Ft, ebből 50 millió Ft-ot lehetne költeni a tornacsarnokra. Majd megjegyezte, hogy van egy harmadik pályázati lehetőség is, melybe a fűtés korszerűsítés beleférne. Majd elmondta, hogy amennyiben a tornacsarnok nem lesz megvalósítható, akkor meg kell azt vizsgálni, hogy a jelenlegi tornatermet és a politechnikai terem hogyan lehet egy térré alakítani. Ebben az esetben mellé építeni kiszolgáló létesítményeket a játszótér felé, ez kisebb összegből megoldható lenne.

Csigó László alpolgármester elmondta, hogy a gyerekek torna foglalkozását mindenképpen meg kell oldani. Majd megjegyezte, hogy a javasolt átalakítás átépítés kb. 10 millió Ft-ból megoldható lenne, pályázat bevonásával.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző megjegyezte, hogy meg kellene azt állapítani, hogy a tornacsarnok meglévő tervei alapján mekkora összegbe kerülni a tornacsarnok kivitelezése. Majd hozzátette, hogy ekkora költség esetében ebben kellene gondolkodni. Megjegyezte, hogy az önkormányzatnak van vagyona, (a másik orvosi szolgálati lakás, építési telkek stb.) amennyiben a tornacsarnok felépülne, a Kultúrházra sem lenne szükség, lehetne értékesíteni vagy más célra használni.

Szalai Gabriella megjegyezte, hogy a mostani gazdasági helyzetben nem biztos, hogy bármit is célszerű lenne erőltetni, most a bölcsőde kialakításra kell a hangsúlyt fektetni. Ha a bölcsőde felépült, látszódnia fognak az igények.

Csigó László alpolgármester kifejezte, hogy reméli a bölcsőde megvalósításához nyertes pályázattal fog rendelkezni az önkormányzat, nem mindegy, hogy önrészként mennyivel kell hozzájárulni.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző javasolta, hogy a tornacsarnokra betervezett összeget, tartalékban kellene tenni, és ha szükséges az óvodánál felhasználni.

Szalai Gabriella képviselő kifejezte, hogy egy nagyobb projektre kellene koncentrálni. Majd kihangsúlyozta, hogy soknak találja az egyéb anyagköltséget, a kommunikációs szolgáltatást, a szállítási, karbantartási és az egyéb üzemeltetési költségeket, kifejezte legalább 30%-os csökkentésre lenne szükség ezeken a területeken.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző elmondta, hogy az óvoda költségvetése az ikrényi személyi előirányzatot is tartalmazza.

Szalai Gabriella képviselő az után érdeklődött, hogy személyi kérdésekben sikerült-e közös nevezőre jutni az ikrényiekkel.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző ismertette a kialakult helyzetet, ill. az Intézményirányító Bizottság legutóbbi döntését az óvodatitkár személyével kapcsolatban, mely szerint az óvodatitkár bérét a továbbiakban a három község lakosságárányosan finanszírozza, ezzel az óvoda finanszírozásáról

szóló megállapodás módosulni fog. Ez a döntés azzal jár együtt, hogy az óvodatitkár munkaidejének nagyobb részét Abdán tölti.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző megjegyezte, hogy a tervben szerepel a bölcsődében foglalkoztatottak bére szeptembertől 4 hónapra, amennyiben a bölcsőde elkészül. Majd javaslatot tett az összeg felhasználását úgy kellene a költségvetési rendeletben meghatározni, hogy csak abban az esetben felhasználható, ha a bölcsőde elindul, ha nem a céltartalék részét képezi. Ezt az összeget év közben le lehet kötni, és szabadon forgatható.

Szalai Gabriella megjegyezte, hogy a dologi kiadások között most nem kellene szerepeltetni azokat a költségeket, amelyek a pályázatból megvalósíthatók. Ez kb 2,5 – 3 millió Ft. Mivel, ha nem nyer a pályázat akkor két lehetőség adódik, az egyik az, hogy az önkormányzat önerőből megvalósítja a szükséges felújításokat, vagy egy év múlva újból pályázik.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző javaslatot tett a karbantartás, kisjavítás, szolgáltatásokra betervezett összeget céltartalékba helyezni, mivel ha a pályázat nyertes lesz az ide betervezettek úgyis megvalósulnak.

Szalai Gabriella képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeget magasnak találja.

Szabó Zsolt polgármester javasolta a helyi kábeltv szolgáltatóval kötni szerződést.

Szalai Gabriella képviselő javaslatot tett áttérni az önkormányzat költségvetésének tárgyalására.

Dr. Weller-Jakus Tamás elmondta, hogy az idei évtől változtak a szakfeladatok, a szociális segélyek külön szerepelnek. A szociális törvény alapján, a tavalyi automatizmus alapján lett betervezve.

Szalai Gabriella az után érdeklődött, hogy a közutak üzemeltetésére, fenntartására mi lett tervezve.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző elmondta, hogy járdaépítésre tervezett összeget tartalmazza.

Szalai Gabriella kifejezte, hogy nem lenne-e célszerű ezt az összeget is, céltartalékban helyezni, és pályázatból megvalósítani.

Szabó Zsolt polgármester elmondta, hogy a temető úti járdát mindenképpen meg kell valósítani.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző elmondta, hogy ez az összeg a lakossági járda építésére lett tervezve.

Szalai Gabriella javaslatot tett az összeget 500 000 Ft-ra csökkenteni, a temető úti járda építésére szánt összeget pedig máshol szerepeltetni.

Szalai Gabriella kifejezte, hogy a Falunapra betervezett összeget magasnak találja, javasolta 2,2 millió Ft-tal csökkenteni a betervezett költséget.

Szalai Gabriella képviselő felhívta a figyelmet a magas banki költségekre. Javaslatot tett, a rehabilitációs hozzájárulásra betervezett 3,5 millió Ft-ot 500 000 Ft-ra csökkenteni, úgy hogy az önkormányzat csökkentett munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, 1,5 millió Ft-ot pedig bérköltségre betervezni.

Szalai Gabriella felvetette, hogy a non-profit szervezeteknek betervezett 7 millió Ft elegendő-e.

Szabó Zsolt polgármester javasolta 0,5 millió Ft-tal emelni az összeget, mivel vannak új szervezetek.

Szalai Gabriella javasolta, hogy a beérkező pályázatok figyelembevételével utólag módosítani az összeget.

Szalai Gabriella az után érdeklődött, hogy az út, autópálya építésére betervezett 10 millió Ft-ot mire lett betervezve.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző elmondta, hogy ez pályázati önrész, a Vasút utca felújítását tartalmazza.

Szalai Gabriella javasolta az önkormányzat biztosításainak felülvizsgálatát.

Dr. Weller-Jakus Tamás körjegyző a körjegyzőség költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a dolgozók fel vannak osztva az egyes szakfeladatokra. A cafeteria itt is a 10-es szorzóval lett meghatározva. A körjegyzőség költségvetése a tavalyihoz képest 2 millió Ft-tal kevesebb, ami a személyi előirányzat csökkenésének tudható be.

Szalai Gabriella a bizottság elnöke, mivel a témával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, azt szavazásra felterjesztette.

Abda község önkormányzat képviselő- testületének Pénzügyi Bizottsága a témával kapcsolatban 3 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

1/2010.(II.10.) Pénzügyi Bizottsági határozat:

Abda község önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága javasolja a képviselő – testület felé az önkormányzat és intézményei 2010. évi

**költségvetési tervezetet részletes
megtárgyalásra azzal, hogy**

- az önkormányzat és intézményeinél tervezett beruházásokat és felújítási előirányzatokat pályázati önrészként kell elsősorban felhasználni, a pályázati önrészekre szolgáló pénzeszközöket a költségvetésen belül a céltartalékban történő elhelyezéssel,
- a temető melletti járda építés megvalósítását, az önerős járdaépítés előirányzatát 500 eFt összegre módosítva,
- a falunapi költségek előirányzatát 2,2 Mft összeggel csökkenteni,
- Zrínyi Ilona Általános Iskola létszám előirányzatát 2 fővel csökkenteni,
- a rehabilitációs hozzájárulásra betervezett 3,5 millió Ft-ot 500 eFt-ra csökkenteni, úgy hogy az önkormányzat csökkentett munkaképességű dolgozókat foglalkoztat, 1,5 millió Ft-ot pedig bérköltségre betervezni
- a Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Egységes Óvoda Bölcsőde bővítését, önálló bölcsőde kialakításának beindítását a 2010/2011. tanévtől.

**Felelős: Szalai Gabriella elnök
Határidő: 2010. február 28.**

Szalai Gabriella a PB. elnöke több napirendi pont nem lévén, megköszönte a részvételt és az aktív munkát, majd a bizottsági ülést 17.50 órakor bezárta.

K. m. f.

.....
Szalai Gabriella
elnök

.....
dr. Weller-Jakus Tamás
körjegyző