

Jegyzőkönyv

Készült: 2015. február 12-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának a Városháza emeleti Tanácstermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Hegyi Gábor bizottsági elnök,
Sóskuthy István bizottsági tag,
Eckert Zoltán bizottsági tag,
Jánszky Lajos László polgármester,
Csótai Csilla alpolgármester,
Dr. Jáger György jegyző,
Henn Ferencné pénzügyi vezető,
Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló,
Papné Kolonics Krisztina jegyzőkönyvvezető.

Hegyi Gábor bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 3 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta.

Javasolta a bizottságnak, hogy a módosított meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

- 1. Előterjesztés Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Herend Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. A KEOP-4.10.0/N/14-2014./0315 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

A napirendi pontok tárgyalása előtt az SZMSZ előírása szerint Hegyi Gábor bizottsági elnök javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság tagjai közül Sóskuthy István bizottsági tagot megválasztani.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – Eckert Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

Napirend tárgyalása:

- 1. Előterjesztés Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegy Gábor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést.

Henn Ferencné pénzügyi vezető

Jogszába határozza meg, hogy mit kell saját bevételeknek tekinteni. Nyilvántartásunk szerint az önkormányzatnak adósságot keletkeztető fizetési kötelezettsége nincsen. Kötelezettséget a saját bevétel 50%-ának erejéig vállalhatja az Önkormányzat.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

12/2015. (II.12.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában hagyja jóvá.

MEGNEVEZÉS	Sor szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (ezer forintban)			
		Tárgy év	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	133570	133570	133570	133570
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1000	1000	1000	1000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	12646			
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	147216	134570	134570	143570
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	73608	67285	67285	67285
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				

Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18				
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	73608	67285	67285	67285

Felelős: a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. Herend Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést.

A költségvetési rendelet tervezetét az önkormányzat könyvvizsgálója véleményezte, azt a jogszabályi előírásoknak megfelelőnek tartja. Amennyiben a bizottság a tervezetet megfelelően előkészítettnek találja, úgy a költségvetést egy fordulóban is elfogadásra javasolhatja a testületnek.

Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló tájékoztatást adott az jelentéssel kapcsolatban.

A működési pénzforgalmi mérleg egyenlege negatív, terv szinten -39 603 eFt. Felhívom a figyelmet, hogy a működési jellegű kiadások finanszírozási forrását meg kellene teremteni a saját bevételi körben, hogy egy újabb eladósodási tendencia ne indulhasson el, és hogy a fejlesztési forrásokat ténylegesen fejlesztésekre, beruházásokra lehessen fordítani.

A felhalmozási pénzforgalmi mérleg önmagában szintén negatív jellegű, azonban az előző évi költségvetési maradvány a tervezett felhalmozási kiadások forrását biztosítani tudja.

A költségvetési rendelet megfelelően előkészített, elfogadásra javasolom.

Hegyi Gábor bizottsági elnök

A feladatalapú támogatás változott?

Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló

2015. március 1-től változik, lesz feladatlapú és finanszírozás alapú. Egy része az önkormányzatokhoz kerül. Az elvárt bevételek nagyságrendje az egy főre jutó adófizetésre kötelezettre vetítve lesz megállapítva.

Jánszky Lajos László polgármester

Tőlünk 30 milliót elvontak. Amennyiben csökkentettük volna az adókat, úgy még rosszabbul járnánk. A működési kiadásokat csökkenteni kell, a bevételnövelésre lehetséges megoldás lenne a helyi adók kivetetése, illetve a pályázatok útján a fejlesztési oldalt meg kell növelni.

Henn Ferencné pénzügyi vezető

Kérem a testületet, hogy a fejlesztési céltartalékban rangsoroljon, a jelenlegi célok 106.904 ezer Ft előirányzatot igényelnek, ehelyett 96 millió Ft áll rendelkezésre.

Jánszky Lajos László polgármester

Vidékfejlesztési pénzek a megyei önkormányzathoz kerültek. Az önrész 10%. A különböző projektekre külön lett elkülönítve összeg és önrész. További fejlesztés lenne Guba Árpád elköltöztetése, a jelenlegi épületének elbontása és esetleg Somkuti András bódéjának elbontása is. A B lakóövezeti fejlesztéseknek meg kell valósulni, onnan nem vehetünk el, mivel tavasszal szeretnék megkezdeni az építkezéseket.

Dr. Jáger György jegyző

A pályázatoknál az összekötő út megvalósítása Herend és Bányatelep között csúszni fog, mivel szükséges további eljárások lefolytatása hozzá.

Jánszky Lajos László polgármester

Az a probléma, hogy nem tudjuk, az öt pályázati adatlap közül melyik valósul meg először és milyen a jelentkezések aránya. Március, április körül fog körvonalazódni melyik pályázatok nyílnak meg. A kollégák és a főépítész is folyamatosan nézik a megnyíló pályázatokat.

Hegyi Gábor pénzügyi vezető

Az egészségház, fogorvosi rendelőnél lehetne esetleg elvonni?

Jánszky Lajos László polgármester

A fogorvosnak a gépek elhelyezéséhez kellene új helyiség, hogy ne legyenek olyan hangosak. A jelenlegi mellékhelyiség lenne átalakítva. Talán ez lenne a legolcsóbb, legésszerűbb megoldás, és a fogorvos által fizetett bérleti díj is felhasználható lenne bérbeszámítás keretében a fejlesztésre.

Dr. Jáger György jegyző

Legyen itt az előirányzat 5 millió Ft a 7,5 millió Ft helyett, így 2,5 millió Ft megmarad. A közvilágításnál lehetne 5,4 millió Ft helyett 2,4 millió Ft, így ott 3 millió Ft-ot lehetne elvenni. A B lakóövezetnél is lehetne pénzt kérni az érintettektől közműfejlesztési hozzájárulásként. Valamint a temetőnél az urnafalat sem kell most megcsináltatni, így onnan is elvehető 1 millió Ft. Ez összesen 9 millió Ft.

Jánszky Lajos László polgármester

A B lakóövezetnél a vízi közmű építésnél, ha vákuumozni kell a talajvizet az 12.000 Ft/fm összeg lenne, ami horror a jelenlegi 2.000 Ft/fm-hez képest. A pályázatoknál az öt projekt hét évre szól. Úgy kell vele tervezni.

Dr. Jáger György jegyző

Menet közben még át lehet csoportosítani összegeket a költségvetésben.

Sóskuthy István bizottsági tag

A 20. táblán a sportra 2,3 millió Ft van betervezve. Ez rendkívül alacsony összeg. Az igényeket átbeszéltek a Humán Ügyek Bizottságának ülésén, melyre 5,5 millió Ft támogatási igény érkezett be.

Jánszky Lajos László polgármester

Csupán önkormányzati támogatásként 5,5 millió Ft nem fog összejönni.

Sóskuthy István bizottsági tag

A jelenlegi támogatás a focira elegendő szinte. A 10-12 szervezet támogatási igénye 1,8 millió Ft.

Jánszky Lajos László polgármester

A Manufaktúra mekkora támogatást adott a Sportkörnek?

Sóskuthy István bizottsági tag

1,5 millió Ft támogatást biztosít.

Bauerné Poór Vilma könyvvizsgáló

A működési forráshiány nagy, a felhalmozási tartalék el fog fogyni. Az ÖNHIKI-s pályázatokat nagyítóval vizsgálják, lényeges, hogy a támogatás ne legyen magasabb, mint az előző évben. Amennyiben úgy alakul, hogy lesz működési hiány, nem szabadna az előző évi felé emelni a támogatást, mert nincs rá forrás.

Sóskuthy István bizottsági tag

Van a dologban jelentős érzelem is, sok embernek lett megígérve, hogy segítséget nyújtunk a sportnak Herenden. Ha ezt nem tesszük meg, öt év múlva lehet, nem mi ülünk itt. Nem ezt ígértük. Tavaly 1,2 millió volt, idén 2,3 millió Ft.

Jánszky Lajos László polgármester

Nyilvánvaló, hogy kell támogatás a sportnak.

Henn Ferencné pénzügyi vezető

A civil szervezetek közvetett támogatása, mint az ingyenes kultúrház, vagy felső iskola használat nincsen benne.

Dr. Jáger György jegyző

Legalább költségtérítést kellene érvényesíteni az ingyenes helyiséghasználók nonprofit szervezetekkel szemben.

Jánszky Lajos László polgármester

Meg kell vizsgálni, ki mivel foglalkozik, és ki az, aki számára a tagok költségtérítést is fizetnek.

Eckert Zoltán bizottsági tag

Véleményem szerint is kevés lesz ez az összeg, forrást kellene rá biztosítani.

Csótai Csilla alpolgármester

Az Idősek Klubja háromszor akkora összeget kap, mint a sport, miért?

Dr. Jáger György jegyző

Az állami támogatással nem fedezett részt fizeti az önkormányzat. Külön van a társulás költségvetése, amibe az Idősek Klubja is beletartozik. Az volt az érv a társulás mellett, hogy amennyiben mi tartanánk fenn, úgy 1,2 millióval többbe kerülne az önkormányzatnak. A térítési díjak március 31-ig lesznek újratárgyalva.

Sóskuthy István bizottsági tag

A Tornacsarnoknál 9,7 millió Ft szerepel. A bevétel ismert?

Hegyi Gábor bizottsági elnök

A bevétel 1,3 millió Ft.

Henn Ferencné pénzügyi vezető

A költségvetésnél próbáltam személyre lebontva, dologi kiadást a tavalyi évi előirányzat szerint és 2014. december 31-i állapot szerint lebontva szerepeltetni.

Dr. Jáger György jegyző

Az egészségügynél a kereset kiegészítés múlt évi szinten van betervezve, de arra 2014. december 31-ig külön testületi döntés született. Külön kell döntést hozni arról, hogy továbbra is kapják a tavalyi szinten, vagy nem. A napelemes pályázat által a villamos energia csökkenni fog a jövőben és kedvezőbb alakul.

Sóskuthy István bizottsági tag

A sportfejlesztési koncepció módosítás alatt áll. Már most is mindenki sorban áll támogatásért.

Csótai Csilla alpolgármester

Nem lehet, hogy ne kapjon senki, de a kért teljes összeget sem tudjuk odaadni a sportnak.

Jánszky Lajos László polgármester

Keret kellene rá.

Henn Ferencné pénzügyi vezető

Átvizsgálva a költségvetést elmondható, hogy a Művelődési Háztól már nem lehet többet elvonni, így is kevés. Az Óvoda esetében azonban komoly fejlesztéseket kértek, ahol lehetne visszafogni a 700.000 Ft-os udvari tárolón és udvari játékokon. Ez talán jövőre is megvalósítható lenne. Ezzel a sport számára 3 millió Ft támogatás lenne adható.

Jánszky Lajos László polgármester

Az egészségháztól még egy milliót el lehet venni, így 4 millió Ft-tal támogatnánk a sportot.

Dr. Jáger György jegyző

Mivel a koncepció készítést eltörölték, így a költségvetés elfogadható egy fordulóban is. Amennyiben a tervezettel egyetért a bizottság, javasolhatja elfogadásra egy fordulóban a költségvetést a Képviselő-testületnek.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

13/2015. (II.12.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Herend Város Önkormányzat 2015. évi költségvetését a beterjesztés szerint egy forduló tárgyalás keretében hagyja jóvá.

Felelős: a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke,

Határidő: azonnal

3. A KEOP-4.10.0/N/14-2014./0315 azonosítószámú pályázati projekt megvalósítása

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor bizottsági elnök ismertette az előterjesztést.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

14/2015. (II.12.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a KEOP-4.10.0/N/14-2014./0315 azonosítószámú pályázat támogatói okiratának kibocsátásához az alábbi nyilatkozatot tegye meg:

„Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a projektet meg kívánja valósítani, a megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett különbég a pályázat benyújtása előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményét nem érinti.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tényleges támogatási összeg (31.738.424 Ft) és a projekt tervezett

összköltsége 34.848.790 Ft között keletkezett 3.110.366 Ft különbözetet saját erőként (önerőként) biztosítja.

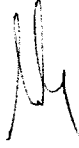
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatott projektet legkésőbb 2015. augusztus 31-ig megvalósítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási okirat kiállításához és a megítélt támogatás igénybeviteléhez szükséges intézkedéseket tegye.”

Felelős: a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke,

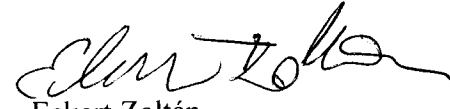
Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás hiányában Hegyi Gábor bizottsági elnök az ülést 17.46-kor bezárta.



Hegyi Gábor
Bizottsági elnök

K.m.f.



Eckert Zoltán
Bizottsági tag