J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága 2016. január 28-án 18 óra 20 perckor Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Gólics Ildikó elnök
Karsai Gergely bizottsági tag
Sandi József bizottsági tag
Sira Magdolna külső bizottsági tag

Meghívottak: Győri Máté polgármester
Papp György alpolgármester
Dr. Feik Csaba jegyző
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő
Dr. Hekmanné Balázs Mária képviselő
Lippai Csaba képviselő
Bosnyák Istvánné intézményvezető
Ábrahám Gabriella intézményvezető
Kaposi Józsefné mb. intézményvezető
Cserkutiné Herédi Erika mb. intézményvezető
Őzné Kostyál Judit intézményvezető helyettes
Fekete Nikolett intézményvezető
Mikóné Horváth Rita belső ellenőr
Novozánszky Katalin mb. pü.-i irodavezető
Nagy Gábor referens
Fekete Tímea referens és jkv. vezető

Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 3 taggal határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben érkezik és Prekop Antal külső bizottsági tag az ülésről történő távolmaradását előre jelezte. Elmondja, hogy a meghívó és az előterjesztések a közös szerverre feltöltésre, illetve kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot.

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2016. január 28-i nyílt ülésének napirendjéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
32/2016. (I.28.) sz. határozata
a Bizottság 2016. január 28-i nyílt ülésének napirendjéről

Napirendi pont:

Nyílt ülés

1) Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár múzeumi munkatársi álláshelyéről

2) Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

1.) napirendi pont – Az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár múzeumi munkatársi álláshelyéről

Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy tekintettel arra, hogy a múzeumi feladatokat 2 órában a feladatok sokasága miatt nem lehet elvégezni, javasolt a részmunkaidős, két órában foglalkoztatott múzeumi munkatárs státuszának teljes munkaidős, nyolc órás státuszra emelése. Megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár múzeumi munkatársi álláshelyéről 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
33/2016. (I.28.) sz. határozata
az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár múzeumi munkatársi álláshelyéről

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár részmunkaidős – 2 órás – múzeumi munkatárs státuszának teljes munkaidős, 8 órás státuszra történő megemelését.

Karsai Gergely bizottsági tag 18 óra 35 perckor megérkezett.

2.) napirendi pont – Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Gólics Ildikó elnök javasolja, hogy a Bizottság kezdjen az Önkormányzat költségvetéséve.
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a pénzügyi iroda az intézményvezetőkkel közösen elkészítette a költésgvetést. A bevételi főösszeg 1.207.500 eFt, míg a kiadások főösszege 1.195.524 eFt. Tervezésnél figyelembe lettek véve a személyi juttatásokra vonatkozó jogszabályi változások, jutalomként az egy havi bér 30%-a került betervezés. Betervezésre kerültek az élő szerződések összegei, illetve a Képviselő-testület 2016-os évre vonatkozó döntései. A központi költségvetési támogatás összege az előző évihez képest csökkent, 2016-ban 311 millió Ft lesz. Az iparűzési adóból a tavalyi 700 milliós bevételhez képest csak 500 milliós bevétel került betervezésre az alacsony fizetési hajlandóság miatt.
Győri Máté polgármester javasolja az iparűzési adó bevétel 530 millió Ft összegben történő betervezését.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy az Ipari Parkban lévő telkek értékesítéséből, vagy bérletéből származó bevétel miért nem lett tervezve? Illetve, hogy mekkora az önkormányzat termőföldekből származó bevétele, már ha van ilyen?
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy erre vonatkozóan nincsenek rendelkezésre álló szerződések, ezért erre nem lehet tervezni. A termőföldekre vonatkozóan a 40. sorban lévő összeg került betervezésre az eszközhasználati díj bevétellel egyetemben.
Győri Máté polgármester javasolja a 29. sor összegének 536 millióra történő megemelését, illetve a fontosnak tartja a termőföldekre vonatkozó szerződések áttanulmányozását a jövőre vonatkozóan.

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Kaposi Józsefné mb. intézményvezetőt, hogy ismertesse az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetését.
Kaposi Józsefné mb. intézményvezető elmondja, hogy a tervezés során az előző évi számokhoz igazodott. Annyi változás történt, hogy a működési költségek közé betervezésre került az örökmozgó park fenntartási költsége. A rendezvényekből származó bevételek összege még változhat, mivel több várható rendezvényről még nem kapott tájékoztatót.
Sandi József bizottsági tag 1.600 eFt betervezését javasolja a rendezvények keretösszegeként.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy ismertesse az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését.
dr. Feik Csaba jegyző elmondja, hogy betervezésre került a már meglévő döntések közé plusz egy darab légkondicionáló berendezés beszerzése, egy darab laptop beszerzésre a testületi, illetve a bizottsági ülésekről készítendő hangfelvételek rögzítéséhez, egy új kataszter program beszerzése.
Novozányszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy a szerverszobában történő fejlesztésekre, illetve az irattározás-selejtezés ügyében is rendelkezésre állnak a bekért árajánlatok. Ezek összege megközelítőleg 2 millió Ft.
Győri Máté polgármester javasolja a kataszter program megvásárlását, illetve a szalagfüggönyök beszerzésére, illetve a belső felújításra is egy keretösszeg elkülönítését.
Novozánszky Katalin mb. pü-i irodavezető elmondja, hogy ezekre 1 millió Ft már betervezésre került.
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a felújításra szánt összeg maga kerüljön felemelésre 1 millió Ft-ra, illetve a gázkazános rendszer 4,5 millió Ft-os összegben kerüljön betervezésre.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Dr. Balázs-Fülöp Ferencet, hogy ismertesse az Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetését.
Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő elmondja, hogy tervezéskor a tavalyi számokhoz igazodtak. Betervezésre került egy sürgősségi szekrény megvétele és gyógyszerrel való feltöltése 200 eFt összegben, illetve 6 számítógép és monitor beszerzése 1,8 millió Ft összegben.
Győri Máté polgármester javasolja, hogy az Egészségügyi Központ rendszergazdája kérjen be több árajánlatot a számítógépek beszerzésére, mert a betervezett összeget magasnak tartja. Illetve javasolja, hogy 2.311 eFt további kérések kielégítésére kerüljön betervezésre.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Egészségügyi Központ 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Herédiné Cserkúti Erika mb. intézményvezetőt, hogy ismertesse az Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetését.
Herédiné Cserkúti Erika mb. intézményvezető elmondja, hogy a tervezéskor a tavalyi számokhoz tartotta magát. A dologi kiadások összegét csökkentette, ellenben a vásárolt élelmezés költségeit és a távközlési díjakra tervezett összeget meg kellett emelnie. A személyi juttatások összegét az illetményváltozások miatt kellett módosítania, illetve idén nőtt a törzsgárda jutalomra jogosultak száma. Betervezésre került egy beépített szekrény beszerzése, egy számítógép megvásárlása, illetve egy klíma beszerzése, mely az idősek otthonában, az emeletre kerülne beszerelésre.

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Szociális Szolgálat 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Bosnyák Istvánné intézményvezetőt, hogy ismertesse az Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetését.
Bosnyák Istvánné intézményvezető elmondja, hogy a tervezéskor a tavalyi év számait vette figyelembe. Megtakarításra lehet számítani a személyi kiadások és a dologi kiadások között. Emelkedett a 33. sor összege, mert nőtt az emelt normatívára jogosult gyerekek száma. A kiadások közé szeretné betervezni továbbá egy készletnyilvántartó program beszerzését, a Bercsényi utcai Óvoda belső festését, illetve a terasz felújítását és a régen tervezett gumi téglák beszerzését. Várható extra kiadások nincsenek tervezve.
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a festésre kerüljön betervezésre 1 millió Ft, a további kéréseket pedig kéri fontossági rendben rangsorolni a következő fordulóra.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Ábrahám Gabriella intézményvezetőt, hogy ismertesse az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetését.
Ábrahám Gabriella intézményvezető elmondja, hogy a tervezésnél a tavalyi fő számokat vette alapul. A felújítás és átszervezés miatt nőtt a személyi juttatások összege, a 33. sor összege a gyerekszám növekedése miatt duplájára emelkedett. Illetve fontos lenne az intézmény süllyedésének megállítása, mely körülbelül 3 millió Ft-ba kerülne. Szeretne egy új számítógépet beszerezni, illetve neki is szüksége lenne egy készletnyilvántartó program beszerzésére.
Győri Máté polgármester javasolja, hogy a felsoroltakra kerüljön betervezésre 3.450 eFt az intézmény költségvetésében.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2016. évi költségvetésével kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, felkéri Orth László intézményvezetőt, hogy ismertesse az Ercsi Eötvös József Általános Iskola 2016. évre vonatkozó kéréseit.
Orth László Intézményvezető elmondja, hogy 2016-ban a beruházásokra, karbantartások elvégzésére megközelítőleg 10 millió Ft-ra lenne szükség. Nem lehet már halogatni a Sportcsarnok gépészetének felújítását, a teljes körű festését, illetve az uszoda vaskonzolainak a karbantartását. Meg kell oldani a fűtés szakaszolását minden szinten. Ebbe a költségbe beleszámolta a szakmai munka elősegítésére irányuló kéréseket is, melyek a délutáni foglalkozásokat is segítenék. Például sakk készletek, művészeti és sport tárgyak beszerzésére gondolt itt elsődlegesen.
Lippai Csaba képviselő javasolja betervezni a Sportcsarnok világításának korszerűsítését, de legalább az izzócserék költségét, mivel közel 23 lámpatest már nem világit.
Győri Máté polgármester támogatja Orth László intézményvezető javaslatait.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az Ercsi Eötvös József Általános Iskola által benyújtott igényekkel kapcsolatban. Mivel további kérdés, észrevétel nem merült fel, javasolja, hogy a Bizottság térjen vissza az Önkormányzat költségvetéséhez.
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Fidesz Frakció idén is összeállította a javaslatait, melyet a most kiosztott lapon mindenki elolvashat. Javasolja, hogy az Ipari Parkban lévő telkek értékesítéséhez kapcsolódó marketing tevékenységre, illetve a város marketingre összesen kerüljön betervezésre 1 millió Ft. Javasolja, hogy az extra tervek összegei kerüljenek csökkentésre, ezért ezek rangsorolását kéri a következő fordulóra, illetve az adóbevételek összege legyen megemelve 550 millió Ft-ra, mert szerinte reális esély van a bevételek beérkezésére.

Karsai Gergely bizottsági tag javasolja, hogy első körben minden intézménynél a támogatott plusz kiadások költségét lehetne 10%-al csökkenteni.
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság
34/2016. (I.28.) sz. határozata
Ercsi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja az elhangzott módosításokkal kiegészített költségvetési rendelet elfogadását.

Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, észrevétel nem merült fel, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 21 óra 15 perckor bezárja.

K.m.f.

Gólics Ildikó elnök	Karsai Gergely jkv.hitelesítő