

1-2/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 22-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak: Kovács Tamás polgármester, Mikó Lászlóné alpolgármester, Földes István, Fuzskó Attila, Kopcsek Tamás, dr. Márai László, Novák László, Racsmán Richárd képviselők.

8 fő 89 %

Távolmaradt képviselők: Dr. Sztantics Péter képviselő.

1 fő 11 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző, Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető, Kósa Róbertné lak.szolg.csop.vez., Börcsökne Kiss Erzsébet igazgató.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés kezdetén 5 fő jelen van. A napirend tárgyalása rendkívüli ülés keretében történik a költségvetési hiány csökkentése miatt. A napirendi pontok elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Földes István képviselőt és Racsmán Richárd képviselőt.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv két hitelesítőjének Földes István képviselőt és Racsmán Richárd képviselőt 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.

- plusz napirendi pontként javasolja felvenni a „KEOP-2012-5.5.0/A. számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati konstrukcióban benyújtandó „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat önerejének biztosítása” című napirendi pontot, és javasolja, hogy első napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.

Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy 1 módosító javaslat hangzott el a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „KEOP-2012-5.5.0/A. számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati konstrukcióban benyújtandó „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat önerejének biztosítása” című napirendi pontot napirendjére tűzze, és első napirendi pontként tárgyalja.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a „KEOP-2012-5.5.0/A. számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati konstrukcióban benyújtandó „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat önerejének biztosítása” című napirendi pontot napirendjére tűzi és első napirendi pontként tárgyalja.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

1. KEOP-2012-5.5.0/A. számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati konstrukcióban benyújtandó „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat önerejének biztosítása.
2. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. KEOP-2012-5.5.0/A. számú Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása pályázati konstrukcióban benyújtandó „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat önerejének biztosítása.

Előadó: Kovács Tamás

Napirendi pont tárgyalása a 100-7/2013. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: A Képviselő-testület december végén szándéknyilatkozattal döntött a KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukcióban „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat benyújtásáról. A pályázati kiírás 2013. január 18-án megjelent, a pályázatot benyújtani 2013. február 05-től lehet. A támogatás mértéke 85 %, az önkormányzati saját erő összege 22 millió forint, melynek fedezete hitel. A felújítás várható megtérülése - az energiafelhasználás csökkenéséből jelentkező megtakarítás gyakorlati tapasztalat alapján- kb. 40-45%-os szinten várható. Az iskola éves fűtési költsége 7 millió forint. A benyújtásra kerülő pályázat tartalma a 2012. december 27-i ülésen ismertetett anyaggal azonos. Felújításra kerül az épület homlokzat szigetelése, a nyílászárókat cserélik, és a fűtést korszerűsítik. A fűtésnél a meglévő elhasználódott és elavult radiátorokat leszerelik, acéllemez lapradiátorok, és a szabályzást lehetővé tevő radiátor szelepek kerülnek felszerelésre. A meglévő kondenzációs kazánokat nem szükséges cserélni. A fejlesztés a programozható fűtésvezérlés kiépítését is tartalmazza, mellyel a fűtés napi, heti, havi ciklusokban

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

szabályozható, valamint éjszaka, tanítási szünetben és hétfvégéken a fűtés csökkentett teljesítménnyel üzemelhet. Az előterjesztés mellékletét képezi a részletes költségvetés.

Dr.Márai László képviselő megérkezik a testületi ülésre.

Fuszkó Attila képviselő: Érdemes lenne megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy az önkormányzat által elnyert pályázatok nyilvánosságának biztosítását az önkormányzati tájékoztatón keresztül biztosítsa a képviselő-testület. Így lehetőség lenne arra, hogy ebből a forrásból fedezzék a lapkiadás egy részét.

Kopcsék Tamás képviselő megérkezik a testületi ülésre.

Kovács Tamás polgármester: Mindenképpen gondolt erre a lehetőségre. Az idei évben 4 nagyobb beruházás kezdődik, keresni fogja a projekt managementet, hogy 1-2 lapszámban biztosítva legyen a tájékoztatás.

Fuszkó Attila képviselő: Kérdezi, hogy a nyílászárók cseréjénél gondolkodtak-e helyi alvállalkozók bevonásáról?

Kovács Tamás polgármester: A tapasztalat azt mutatja, hogy a helyi vállalkozók sajnos nem tudnak versenyképes árat meghatározni a beszállításban. Esetleg a beépítésnél tudnának munkát vállalni. Erről nem beszéltek, de úgy gondolja a kivitelező nem fog elzárkózni a kérdéstől, továbbítani fogja felé. Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1

tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

3/2013. (I.22.) Kt. számú

HATÁROZAT

KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukcióban „Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén” című pályázat benyújtása, a szükséges önerő biztosítása.

1. A projekt megvalósítási helyszíne:
Szvetnik Joachim Általános Iskola Mélykút Rákóczi u. 1-3., Mélykút belterület 3. és 4. helyrajzi szám.
2. A projekt megnevezése: Épületenergetikai fejlesztés a Szvetnik Joachim Általános Iskola épületén. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A.
3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 147,842,009,- Ft.
4. A tervezett beruházás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költség) 147,842,009,- Ft.
5. Az önkormányzati saját erő összege 22,176,301,- Ft, mely forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésében hitel fedezet terhére biztosítja. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, abban az esetben a saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
6. A KEOP forrásból származó támogatás összege: 125,665,708,- Ft.
7. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására.

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: azonnal

2. Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének I.fordulós tárgyalása.

Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-5/2013. számú írásbeli előterjesztés alapján történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Az idei évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradt el. Új finanszírozási struktúra, feladatfinanszírozás került kialakításra, mely eltér az eddigi, jellemzően normatív támogatási rendszertől. Ezzel együtt meghatározták a kötelezően ellátandó feladatok körét is, melyet a költségvetési rendelet-tervezetben is el kell különíteni az önként vállalt és az állami feladatok bevételeitől és kiadásaitól. Megkéri Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezetőt ismertesse az előterjesztést.

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Elmondja, hogy az előterjesztés úgy készült, mintha február 12-re készítette volna, így az előterjesztés 2.oldalán a 4-5. bekezdés nem került kivezetésre. A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel egyeztetés alatt áll, és a bizottságok még nem tárgyalták. A kötelező feladatokra nyújtott támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. A teljesítést folyamatosan figyelik, 10 %-os eltérés esetén az önkormányzat köteles új adatszolgáltatással módosítást kezdeményezni a támogatás növelése, illetve csökkentése érdekében. Ismerteti az önkormányzat kötelező feladatait. Elmondja, hogy 2013. január 1-től az iskola, mint önkormányzati intézmény megszűnt, így a költségvetés tervezete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda, a GAMESZ, a Gondozási Központ és a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár előirányzatait tartalmazza. A költségvetés egyensúlya nem biztosított a működési hiány összege 24.445 ezer forint, melyet a kiadások csökkentésével tudnának 0 Ft-ra leszorítani. A hiány finanszírozására az előző évi pénzmaradványt is figyelembe vette, de ez sem bizonyult elégnek a hiány nélküli tervezéshez. Ismerteti a rendelet tervezet 2.sz.mellékletét, mely a 2013.évi támogatásokról szól, majd az utolsó oldalon lévő táblázatból ismerteti a feladatfinanszírozást. A táblázatból kiderül, hogy az óvodai feladatokat és a szociális feladatokat lefinanszírozzák. A kulturális feladatokra 6.220 E forint finanszírozást kapnak, az intézmény költségvetése 42.942 E forint, a hiány 33.802 E forint. Nagy különbség mutatkozik a konyhánál, melynek oka, hogy egy intézmény keretei között működik a konyha, a bentlakásos intézmény és a szociális étkeztetés feladat

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.

is, az intézmény saját magának nem számlázhat, emiatt a konyha bevételei között nem jelenik meg az utóbbi két feladat bevétele. Az egyéb soron a szoftver bérlettől kezdődően kerültek felsorolásra a nem kötelező feladatokra tervezett összegek.

Novák László képviselő megérkezik a testületi ülésre.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy 24.445 E forintot kell a sorok között megtalálniuk. A Gondozási Központ és az Óvoda feladatához a finanszírozást biztosítja az állam. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár, a GAMESZ és az Önkormányzat esetében kell elgondolkodni a költségcsökkentésen.

Dr. Márai László képviselő: Látják, hogy a normatív támogatás a feladatok egy részénél megvan, máshol meg nincs. Ami feladatokat az állam támogat azt érdemes megtartani, míg a nem támogatott feladatok ellátásáról el kell elgondolkodni. A kulturális feladatoknál óriási a különbség. Ez havi közel 4 millió forint kiadás. Kérdezi mit tartalmaz ez az összeg?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Az összeg a bérek és dologi kiadások összessége. Hozzáteszi, hogy a kulturális feladatok között szerepel a sportcsarnok is, a maga 14 milliós kiadásával éves szinten.

Fuszkó Attila képviselő: A normatíva létszám alapján kerül megállapításra. Ő az egészségügyet látná el másként. Az ügyelet például vállalkozásban is mehetne. Ez mindjárt jelentene 17 millió forintot.

Kopcsék Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a sportcsarnok bevétele miből adódik? A csarnokot 80 %-ban az iskola használja. Miért nem veszi át az iskola intézményfenntartója és működteti?

Kovács Tamás polgármester: Az iskola működtetési költsége is az önkormányzaté. Miért vennék át a sportcsarnok működtetését? Nem oktatási feladatot lát el.

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: A sportcsarnoknak továbbszámlázási szolgáltatásból és terembérlési díj számlázásából van bevétele.

Dr.Márai László képviselő: Reggelig tudnának azon beszélgetni, hogy melyik elvonás milyen mértékben fájdalmas. A normatívákat növelni nem lehet, bevételt nem tudják növelni. A kiadási oszlop költségein kell csökkenteni. Az intézményvezetők gondolkodjanak el, hogy hol tudnának csökkenteni.

Kovács Tamás polgármester: Jó gondolatnak tartja dr. Márai László képviselő által mondottakat.

Kopcssek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a város és község soron a 33 millió forint mit takar?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Bizonyos feladatok itt lettek elkönnyelve. Például a piac, döngkút, szeméttelp költségei. Amennyiben ezen csökkent a feladatokat nyilvánvalóan nem tudják a megszokott módon elvégeztetni.

Földes István képviselő: Ezeket a feladatokat nem lehet megszüntetni. Ésszerűen csökkenteni lehet, de teljes elvonás nem lehetséges, mert annak bírság lesz a vége.

Kopcssek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a nem lakóingatlan üzemeltetés mit jelent?

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Azokat az épületeket jelenti, melyeket az önkormányzat működtet. Ilyen például a Rendőrség épülete vagy a Rákóczi u. 13. sz. alatti gazdajegyző hivatal épülete.

Fuszkó Attila képviselő: Javasolja, hogy határozzák meg a prioritásokat az intézményvezetőknek.

Dr.Márai László képviselő: Véleménye szerint rá kell bízni az intézményvezetőre, döntsék el, hogy honnan tud lefaragni. Önálló hatáskör.

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: A dologi kiadások arányában, csökkentve az államilag támogatott feladatokkal 27 % jut egy intézményre. Ez önkormányzat esetében 9.831 E Ft, a GAMESZ esetében 9.251 E Ft, a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár esetében 5.362 E Ft költségcsökkentést jelent.

Mikó Lászlóné alpolgármester: A bevételekről még nem beszéltek. Nézzék meg az intézményvezetők a bevétel növelésének lehetőségét is.

Földes István képviselő: A dologi és személyi kiadások arányában osztaná szét a hiányt az intézmények között, csökkentve az államilag támogatott feladatokkal.

Horváth Ferencné pénzügyi csoportvezető: Nyilvánvalóan ez az egyik irányzat, az intézményvezető önállóan döntheti el, hogy hogyan csökkenti a hiányt vagy a képviselő-testület végignézi a feladatokat és a feladatokra jutó kiadásokat csökkenti.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy a képviselő-testület a hiányként jelentkező 24.445 E Ft- tot ossza el három felé, és költségvetésük arányában az intézményvezetők/polgármester legyen felelős a hiány lefaragásáért?

Kovács Tamás polgármester szavazás után megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

4/2013. (I.22.) Kt. számú
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének
I. fordulós tárgyalása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22-én tartott rendkívüli
ülésétől.

során a működési hiány megszüntetése érdekében az alábbiakat rendeli el:

1. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár Igazgatója az intézmény költségvetését 5.362 E Ft – tal csökkentse az intézmény dologi és személyi előirányzatát figyelembe véve.
2. A GAMESZ Igazgatója az intézmény költségvetését 9.251 E Ft-tal csökkentse az intézmény dologi és személyi előirányzatát figyelembe véve.
3. Az Önkormányzat költségvetését csökkenteni kell 9.831 E Ft-tal a dologi és személyi kiadások figyelembe vételével.

A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőket, hogy a fenti feladat elvégzése során vizsgálják meg a bevételek reális növelésének lehetőségét is.

Felelős: az érintett intézményvezetők

Határidő: 2013. január 23. 13 óra.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Földes István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Racsmán Richárd
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22-én tartott rendkívüli üléséről.