

Iktatószám: Á/ -1/2020
Pénzügyi Bizottság
Rendes
Nyílt

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Telki Község Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának **2020. január 27.-én** 18:15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendes **nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

Deltai Károly	polgármester
dr. Földvári-Nagy László	bizottsági tag, levezető elnök
Koltai Piroska	bizottsági tag, hitelesítő
Király Péter	bizottsági tag
Majtényi Kálmán	bizottsági tag
Móczár Gábor	alpolgármester
Halász Terézia	képviselő
dr. Vida Rolland	képviselő
dr. Lack Mónika	jegyző
Vetési Vincéné	pénzügyi csoportvezető
Hoós Péter	műszaki ügyintéző

dr. Földvári-Nagy László levezető bizottsági elnök köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Hitelesítőnek felkéri Király Pétert.

Javasolt napirend:

1./ 2020.évi költségvetés beterjesztése

Előterjesztő: polgármester

2./ Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

3./Keretszerződés megkötés pályázati feladatok ellátására

Előterjesztő: polgármester

4./ Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz

Előterjesztő: polgármester

Napirendek tárgyalása:

1./ 2020.évi költségvetés beterjesztése

Előadó: polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Az Óvoda költségvetése 195 millió, ebből finanszírozás 180 millió, 133 millió állami támogatás, 47 milliót kell az önkormányzatnak hozzátennie. Bevétek: Étkezési térítési díj, bérleti díj, erdei óvoda hozzájárulás a szülőktől.

Kiadás: bérek, fejlesztő pedagógus megbízási jogviszonyra biztosítunk keretet. Továbbá 15 %-os bérkiegészítést kért az óvoda, hogy a pályakezdő óvónők bére eltérítésre kerülhessen 10 %-kal, mert jelenleg a dajkákkal azonos szinten keresnek. 5 főt érint ez. Óvónők bére 13 hónapra van tervezve. További kiadás: hozzájárulás az erdei óvodaprogramhoz, wifi lefedettség javítása, külső felújítás Magyar Falu program keretében, teljes falfestés: 4,8 MFt. Önkormányzat támogatja a tanulmányi szerződéseket. Étkeztetésnél új elszámolási technika van, ezért befizetendő ÁFA-ban szerepeltetni az étkezési költségeket, így többnek látszik a kiadás. Létszám 30,5 fő.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Egyetértek az elhangzottakkal. Január 31.-től 3 üres óvodapedagógus álláshely van. 165 fő gyerek a statisztikai létszám, amire jár az állami támogatás. 70 gyerek megy iskolába, 16 fő marad óvodába plusz egy évet. Csökken a gyereklétszám, de sok a beköltöző. Nagyok a csoportlétszámok.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Sokat változott az óvoda költségvetés a koncepcióhoz képest.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Pontosítások történtek.

dr. Vida Rolland, képviselő: 15 millióval nő az önkormányzat hozzájárulása, 50%-kal nő az önkormányzati hozzájárulás.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Igen, a festésre van elkülönítve nagyobb összeg, mert tavaly csak a vizesblokkok festése és néhány nyílászáró csere volt. Páros években teljes körű festés van, most nagyobb összeg következik. Pályakezdő bér és a nagyobb festési költség miatt nőtt meg az önkormányzati hozzájárulás.

Koltai Piroska, bizottsági tag: Mire vonatkozik a karbantartás? Mozgásterápiás pedagógus mit takar? Eddig nem volt? Az iskolából minden évben nagyon rossz visszajelzések vannak mert a gyerekek egyre több fejlesztésre szorulnak.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Karbantartás: ablakok javítása Tengelye utcai óviban, udvari játékok lekezelése, ivókút javítása, homokozó árnyékolók javítása, teljes festés. Árnyékolásra 3 millió el van különítve az önkormányzat költségvetésében (beruházásoknál szerepel), légkondicionáló egészségügyi szempontból nem javasolt az óvodákban.

Petrovszkiné Krizsán Adrienn, óvodavezető: Eddig konduktor volt SNI-s gyerekek mellett, de nem SNI-s státuszú gyerekeknek is kell fejlesztő pedagógus, a logopédus próbált egyes gyerekeket tornáztatni is, de ez nem volt megoldás. Ezért van szükség fejlesztő pedagógusra. Tendencia, hogy egyre több gyereknek van szüksége fejlesztésre.

Koltai Piroska, bizottsági tag: Az óvoda esetében kérnék egy olyan összefoglalót, amely a betervezett karbantartásokat tartalmazza és hogy megvalósult-e. Köszönöm.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: **Polgármesteri Hivatal:** 2 fő létszámbővülés, 16 fő bére 13 hónapra lett betervezve járulékkal, bérkompenzációra elkülönítünk 5 millió forintot. Közművelődés költségei itt jelennek meg, 2020-ban a behajtási bevételek átkerülnek az önkormányzat bevételeihez belső ellenőr javaslatára. Polgármesteri Hivatalnál iskolaétkeztetésnél befizetendő ÁFA jelenik meg, bevételkiesés a behajtási engedélyek átkerülése miatt. Minimális eszközbeszerzés.

A **Közösségi ház** költségvetése az önkormányzat költségvetésénél jelenik meg márciusig, ha lesz intézményvezető, akkor ez kikerül innen a 3 fő bérével együtt. Az önkormányzat feladatai: közművelődés (márciusig), rendezvényterv végrehajtása itt jelenik meg.

Kérdésem Móczár Gábor alpolgármesterhez, hogy a Telki Kultúra Alapítványnál lehetne még idén a faludisznaja rendezvény?

Móczár Gábor, képviselő: Természetesen.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: A Községi háznál a kedvezményes, ingyenes teremhasználatot is összesítenünk kell, így bevételkiesésként jelentkezik 1,2M Ft.

Móczár Gábor, képviselő: 2020-as év lesz a Községi Ház igazi teszt időszaka amikor a bevételek és kiadások tényleg látszódnak és majd lehet részletesebben tervezni a költségeket. Az előző félévet szántuk ilyen teszt időszaknak, de az intézményvezető távozása ezt ellehetetlenítette.

dr. Vida Rolland, képviselő: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a különbség miből adódik? Miért van ennyire széttöredezve a költségvetés? Számunkra nem látható át. Fősorokat tudnánk átlátni és az ahhoz fűződő magyarázatokat.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Márciusig úgy van tervezve mintha még mindig nem lenne intézményvezető és az önkormányzatnál jelennek meg a költségek. Én a korábbi éveket is bemutatom, ezért ilyen részletes. Egyszerűsítésre várok javaslatot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál kellett idén feltüntetnünk a bölcsődei 10 milliós szerződésünket is. Védőnői szolgálat, fásítás (200 db fa), ezért nő az anyagbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások. Locsolás jelentős, karbantartásra 19 milliót költöttünk tavaly a 35 helyett. Itt szerepel a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál a zöldterületszerződés, kiszervezett karbantartás, hóeltakarítás (itt rendelkezésre állási összeg van, nem lehet tudni mikor esik hó), új tétel a műszaki ellenőrzés, bankköltség, biztosítás. Egyéb üzemeltetésnél szerepel: a Helpynet rendszer, kórház fasori fakivágások költségei, beruházási kiadások, boszorkány völgy gyalogút világítás tervezés. Óvoda csúszda pótlás, kamerarendszer bővítés. Útépítés nincs, útkarbantartásra van keretösszeg, szennyvízhálózat nyomvonal-helyreállítás lesz. 3 millió működési és 3 millió fejlesztési tartalék van. 908 millió összesen a bevétel.

dr. Vida Rolland, képviselő: Honnan lesz keret a bérlakásépítésre? Célzott adóemelés? Kiadás csökkentés? Pályázat? Több évi gyűjtögetés?

Deltai Károly, polgármester: Beruházási forrásokat előző évben elköltöttük, forráshoz kell jutnunk az egész ciklusban. Telek eladás lesz a közeljövőben, de a 2020-as költségvetés lényege, hogy nem emelünk adót, nem veszünk fel hitelt, van minden működésre forrás, amit vállaltunk korábban. Ez egy biztonságos és végrehajtható költségvetés.

Az útépítésre szeretnék kitérni, most is épül út Telkiben úgy, hogy nekünk nem kerül semmibe, vállalkozók építik. Van a költségvetésben útjavításra keret. Látványos előrelépés lesz idén az utak szintjén, a csatornázás miatt komolyabb karbantartásra lesz szükség, NFP-től várunk erre forrást. Ígéret van, de még nincs nálunk a pénz, 90 M Ft lesz ez.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Az építmény-adóbevételek nőnek az építkezések miatt?

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Kedvezményesebb a társasházaknál a telekadó, nagyon sok társasházalapítás van folyamatban, át kell tekinteni az adórendeleteinket.

Deltai Károly, polgármester: Vállalkozás-ösztönzésre össze kell állítanunk egy programot, mert nagyon kevés a vállalkozásunk és az ebből eredő bevétel. Sok nagy vállalkozó van Telkiben, akinek a cégei nem itt vannak bejelentve, így nem ide adóznak. Jelenleg még Tök, Budajenő és Mány is megelőz minket az adóbevétel tekintetében. Érdekeltséget kell teremteni, gyengék az útjaink, nincs ipari parkunk. Lehetnének eszközeink, településkártyáktól elkezdve. Attitűd változást nehéz elérni.

Móczár Gábor, képviselő: Visszatérve a költségvetésre mi bázis-szemléletű költségvetést tudunk csak átlátni, a változásokra kellene magyarázatot kérnünk. Egy keretet én szorgalmaztam, hogy legyen 5 millió forint vésztartalék a köztisztviselők vagy pedagógusok visszatartására, ha el akarná szívni őket a civilszféra.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Szerintem dicséretes, hogy transzparens és jó részletes a költségvetés. A szöveges dokumentumot kellene érthetőbbé tenni.

Vetési Vincéné, pénzügyi csoportvezető: Csupán fősorokat tartalmazó táblázatokat is tudnék készíteni, ha zavaró a túl részletesség.

dr. Vida Rolland, képviselő: A teljesülés sem átlátható ezekből a beterjesztett dokumentumokból.

dr. Földvári-Nagy László, bizottsági elnök: Javaslom szavazzunk arról, hogy képviselő-testületi ülésre beterjesztésre alkalmasnak találjuk-e a költségvetési javaslatot.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
1 /2020. (I.27.) számú PÜB állásfoglalása

A Pénzügyi Bizottság javasolja képviselő-testületnek a Telki község Önkormányzatának 2020. költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

2./ Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: polgármester

dr. Földvári-Nagy László, bizottsági elnök: Kiegészítő anyag érkezett a napirendhez.

Deltai Károly polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el a 75.000,- Ft +Áfa/hó költséget 2020. január 1-től.

dr. Földvári-Nagy László, bizottsági elnök: Kérem szavazzunk.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
2 /2020. (I.27.) számú PÜB állásfoglalása

Fogorvosi feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a dr. Gyuricza Béla e.v. (1094 Budapest, Viola u. 42. 3/16.) a területi ellátási kötelezettséggel ellátott fogorvosi alapellátás működtetésére vonatkozó 2019. március 18. napján aláírt szerződést módosítja és a havi üzemeltetési díj összegét 2020. január 1.-ei hatállyal 75.000,- Ft/hó+ÁFA-ban határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./Keretszerződés megkötése pályázatírói feladatok ellátására

Előterjesztő: polgármester

Deltai Károly polgármester: Jó tapasztalataink vannak ezzel a céggel, jó kapcsolataik vannak, hosszabb szerződés-kötési időszakot javaslok.

Majtényi Kálmán, bizottsági tag: Az egész ciklusra vonatkozó szerződést javaslok.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
3 /2020. (I.27.) számú PÜB állásfoglalása**

Keretszerződés megkötése pályázatírói feladatok ellátására

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Goodwill Consulting Kft-vel (1162 Budapest, Timur u. 74.) pályázatírói céggel 5 éves időtartamra szóló pályázatírói keretszerződést köt.

4./ Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz

Előterjesztő: polgármester

Delati Károly, polgármester: Adjunk egy választ az ajánlatukra. Javaslom, hogy értékesítsük.

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag - 4 fő bizottsági tag volt jelen az ülésen - elfogadja az alábbi állásfoglalást:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

**Telki Község Képviselő-testülete
Pénzügyi Bizottsága
4 /2020. (I.27.) számú PÜB állásfoglalása**

Vételi szándéknyilatkozat Telki 543/1 hrsz.

Telki község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező Telki 543/1 hrsz.-ú 571 m2 nagyságú jelenleg közterület (út) megjelölésű ingatlant a 24/2011.(11.01.) Ör. rendelet 13. § (1) bek. alapján – figyelemmel a Helyi Építési Szabályzat előírásaira - átminősíti forgalomképes beépítetlen ingatlanra.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőkkel aláírt előzetes megállapodás / szándéknyilatkozat aláírását követően az ingatlan művelési ág változásának ingatlan-nyilvántartási átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

A képviselő-testület úgy dönt, hogy az átminősítést követően hozzájárul a Telki község Önkormányzat tulajdonát képező Telki 543/1 hrsz.-ú 571 m2 nagyságú ingatlan értékesítéséhez a Telki 543/2 és 542/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai részére. Az ingatlan vételárát 12.500, Ft+Áfa/m2 összegben határozza meg.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földhivatali eljáráshoz szükséges

ingatlan nyilvántartási dokumentumokat (vázrajz, eljárási díjak) és az ingatlan értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést a tulajdonosokkal aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Az ülésen több hozzászólás nem volt. dr. Földvári-Nagy László levezető elnök megköszöni a bizottsági tagoknak és a képviselőknek a részvételt és az ülést bezárja.

dr. Földvári-Nagy László
bizottsági elnök

Király Péter
hitelesítő