

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2013. április 30-án, 8.00 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése

Forró Gábor elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket és a hivatal dolgozóit. Az elnök elmondja, hogy Szabó Csaba, Rakaczki István, Hlavács Judit nincs jelen. Hlavács Judit távolmaradását jelezte.

Az elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag van jelen.

Az elnök javasolja napirendről levenni a,

- 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
- Tájékoztató a 2012. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések tapasztalatról című napirendi pontokat.

Az elnök javasolja továbbá a „Göd Város Polgárórség K.K.E. kérelme” című napirendi pontot 1. napirendi pontként tárgyalni.

Fentiek tekintetében az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat és azok sorrendjét.

Tervezett napirendi pontok:

- 1. Göd Városi Polgárórség K.K.E. kérelme**
Előterjesztő: Forró Gábor elnök
- 2. 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása**
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
- 3. 2012. évi pénzmaradvány felosztásáról**
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző

A bizottság a napirendi pontokat és azok sorrendjét – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:

- 1. napirendi pont tárgyalása: Göd Városi Polgárórség K.K.E. kérelme**

Forró Gábor: Elmondja, hogy a Göd Városi Polgárőrség K.K.E. kérelmet nyújtott be. A polgárőrség keretében dolgozó kollégájukat, Ternay Istvánt a Pest Megyei Polgárőr Szövetség kitüntette az „Az év polgárőre” címen. A kitüntető cím mellé pénzjutalom nem jár. A cím elnyerése megtiszteltetés személyének és a városnak egyaránt. Javasolja, hogy 20.000,- Ft jutalomban részesítse a bizottság a nevezett polgárőrt.

Lengyel György: Egyetért a javaslattal.

Forró Gábor: Nettó 20.000,- Ft kíván adni. Milyen formában adható át az összeg?

Kovács Krisztina: Támogatásként.

Dr. Pintér György: Mire ad a Város támogatást?

Forró Gábor: Javasolja támogatás formájában átadni. Ha az mégsem lehetséges a bizottság következő ülésén újra tárgyalja. Javasolja, hogy a támogatás összeg 40.000,- Ft + járulékai legyen.

39/2013.(IV.30.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága a Göd Városi Polgárőrség K.K.E. szervezetében tagját, Ternay István-t munkája elismeréseként 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint támogatásban részesíti.

A támogatási összeg a Göd Városi Polgárőrség K.K.E. részére, a fent nevezett személy számára kerül kifizetésre.

Fedezete: a bizottság 2013. évi pénzügyi kerete

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Pintér György alpolgármester

Kovács Krisztina pénzügyi ov.

2. napirendi pont tárgyalása: 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása:

Lengyel György: A bevétel-kiadás főösszegei között az első oldalon különbség van. A 2012. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 3.848.921 eFt, kiadási főösszegnél már 3.296.476 eFt szerepel. A kettő között 552 millió forint különbség van. A 3. oldalon a 2012. évi költségvetés pénzmaradvány a Képviselő-testület 475.394 eFt-tal fogadta el, melynek részletezése látható. A kimutatás második sorában 252.158 eFt volt tervezve a polgármesteri hivatalra. A polgármesteri hivatal pénzmaradványa a bizottsági tanácsadó anyaga szerint 53.584 eFt. A 19. mellékletben a tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai között a pénzmaradvány összege 475.529 eFt az előző évi 494.154 eFt. Hogyan alakult?

Kovács Krisztina: A polgármesteri hivatalnak a pénzmaradványa biztos, hogy 53.584 millió forint a rendeletben el van írva. A zárszámadási rendeletben szereplő összeg nem a tényleges összeg. A zárszámadási rendeletben a bevételek és kiadások a tényleges adatok 2012-ben. A pénzmaradvány tekintetében figyelembe kell venni a függő bevételeket is és ennek következtében alakul ki. Nem lehet párhuzamot vonni.

Lengyel György: Hova lesz ez az összeg? Hol jelenik meg? A tartalékban benne van, hogy legyen. A tárgyévben hol van benne.

Kovács Krisztina: Benne van a tényleges maradvány.

Lengyel György: A 6. sz. mellékletben 2012. évi működési kiadások teljesítései vannak. A II. oszlopban „civil alap támogatás” soron tervezésre került 3.800 eFt, az előirányzat módosítva lett így 3.845 eFt volt a keret. Ebből felhasználva 500 eFt került. „magánóvodák támogatása” soron 7.892 eFt került tervezésre, ebből 4.821 eFt került felhasználásra. A „történelmi egyházaknak adott támogatás” soron 1.200 eFt szerepel, ebből 700 eFt került felhasználásra.

Kovács Krisztina: A „civil alap támogatás”-ról nem tud tételesen választ adni. A technika az, hogy nem mindig nonprofit szervezetek kaptak támogatást. Ha más szervezet kapott támogatást, akkor a teljesítés másként lett felhasználva. Tételes kimutatást a későbbiekben tud adni. A teljesítésben minden szervezet külön szerepel. Nem volt előirányzat módosítás. A szervezetek közül sokan nem bejegyzettek, így befogadó szervezet alatt kaptak támogatást. Sokan az önkormányzat saját intézményei alá szerveződtek. Ezekben az esetekben az átadott támogatások intézményfinanszírozásként lettek könyvelve. A civil alap terhére volt olyan döntés, amiből dologi kiadás lett finanszírozva, így az automatikusan dologi kiadásra lett könyvelve, az előirányzat azonban nem került csökkentésre.

Lengyel György: A Napos Oldal Nyugdíjas Klub buszos kirándulásra használta fel. A kirándulásra 60 eFt lett felhasználva. Ez a dologi kiadáshoz lett elszámolva?

Kovács Krisztina: Igen. A magánóvodákkal kapcsolatban elmondja, hogy az utolsó időszak elszámolása már 2013-ban történt meg, így a maradványösszeg átkerült az idei évre.

Dr. Pintér György: A keretek úgy lettek beállítva, hogy biztosan elegek legyenek. A magánóvodák a várakozás alatt igényeltek.

Lengyel György: A 10.1. sz. melléklet 23. során „autóvásárlás a gödi rendőrőrs részére” a tervezett beruházások között szerepel.

Kovács Krisztina: Amikor tervezték a költségvetést, akkor nem volt világos, hogy támogatásként kerül-e átadásra.

Lengyel György: A 8. sz. melléklet a „Jegenye utcai kártérítés” soron 30 millió forint szerepel.

Kovács Krisztina: Ez csak előirányzat volt, teljesítés nem történt.

Forró Gábor: Sándor István annak idején telkeket értékesített. Vannak olyan lakók már építettek a telkeikre házat. Közben több probléma merült fel. Azért kellett az előirányzatot tervezni, mert több lakó perrel fenyegetőzött.

Lengyel György: A 9.1. sz. melléklet a tervezett felújítási feladatok feladatonkénti teljesítése szerepel. A táblázatban szerepel a „kompokhoz, révekhez vezető utak felújítása” címen szereplő pályázattal elnyert összeg. A felhasználás nem történt meg. A 22. sz. mellékletben ugyanerre a felhasználásra 6 millió forint lett igényelve, a lehívás 3 millió forint, a fel nem használt összeg 3 millió forint. A Piarista iskola mellette területről van szó.

Kovács Krisztina: A 22. sz. táblázatban a központosított támogatások elszámolásai szerepelnek. A működési felhasználással el kellett számolni. A lehívott összeggel el kellett számolni, amit az önkormányzat teljesített is. A továbbiakban további 3 millió forinttal kell elszámolnia. A 9. sz. mellékletben az összeg eltérése abból fakad, hogy abban az önkormányzati önrész is szerepel. 2013-ban pénzeszközátadásként szerepel, ez el fog innen tűnni. A 2013. évi beszámolóban maradványösszegként fog megjelenni az az összeg, amivel az önkormányzat még nem számolt el.

Lengyel György: Hogyan alakult 2011-hez képest a fürdő látogatottságának a létszáma? A létszám 127 ezer volt. A 2012 évben hogyan alakult ez a létszám? A szöveges beszámolóban, az előterjesztés 16. oldalán látszik, hogy a strand esetében a bevétel 61 millió forint volt, a teljesítés 91 millió forint. A strand látogatottságának létszáma emelkedett, vagy drágább lett a jegyár? A bér és járulékok esetében a módosított előirányzat 35 millió forint, a teljesítés 37 millió forint volt. A TESZ egy gyógypedagógust alkalmazott, akinek a bére 300 eFt volt, ez miért nem került a bizottság elé? Mire lett felhasználva?

Pappné Pattke Mária: A bérkompenzáció miatt lett megemelve a bér és járulékok sor.

Lengyel György: A dologi kiadások módosított előirányzata 47.077 eFt, a teljesítés 32.693 eFt. Mi ennek az oka? Szándékosan túltervezték?

Dr. Pintér György: A tavalyi év elején adta át a sportcsarnokok üzemeltetését a kommunikációs kft.-nek. A költségvetéskor még az azt megelőző év adataival számoltak. A sportcsarnokok fűtését leválasztották az iskoláról. A fürdő fűtését korszerűsítettük. A gázt ez után be sem kellett kapcsolni. Olyan beruházás készült, ami fűti az öltözőket is. Nem volt energiafelhasználás.

Lengyel György: Rossz nyelvek szerint az TESZ alkalmazottai között 2 millió forint jutalom került kifizetésre. Az önkormányzat területén volt jutalom kifizetés?

Pappné Pattke Mária: Az év végén lett kifizetve testületi határozat alapján.

Forró Gábor: A bizottság tárgyalta.

Dr. Pintér György: A bizottság és a testület fizetés-kiegészítés címén tárgyalta.

Lengyel György: A zárszámadásban számszaki hibák vannak.

40/2013.(IV.30.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2012.(II.27.) számú rendelet végrehajtásáról szóló rendeletét azzal a kiegészítéssel, hogy a számszaki hibák javításra kerülnek.

Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, Kovács Krisztina pénzügyi ov.

Határidő: azonnal

A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

3. napirendi pont tárgyalása: 2012. évi pénzmaradvány felosztása

Kovács Krisztina: Köszöni az észrevételeket, a hibákat javítani fogja. A pénzmaradvány felosztásával kapcsolatban elmondja, hogy azt a tényezőt kell figyelembe venni, hogy a beruházási osztály vezetőjével nem tudták egyeztetni a beruházások tekintetében mennyit kell visszatervezni. A beruházások közül néhány szerepel, de ez nem a végleges lista. A pénzmaradványban jelenleg 122.739 eFt áll rendelkezésre, amely összeget javasol a tartalékba visszatervezni. A TESZ-nek is voltak egyéb igényei, ami nem került felosztásra, nem került nevesítésre. A stranddal és a JAMH-al kapcsolatos. A TESZ kérte, hogy a maradványkeretéből 5 millió forintot szeretne felhasználni karbantartási munkák elvégzésére.

Dr. Pintér György: Korábban megegyeztek a TESZ-el, hogyha fogyóban van a felújítási keretük, akkor szólnak és pótolva lesz. A 2013. évi költségvetésben már visszatervezésre került majdnem 220 millió forint.

Forró Gábor: Pozitívként megemlíti, hogy a TESZ szöveges beszámolója a korábbiaknál részletesebb. Elmondja, hogy a bizottság tanácsadójának több kiegészítése volt. A szövegben több helyen is szerepelt a „jelentkező bérek” kifejezés. A TESZ-ben kiosztott jutalmat bérkiegészítésként nevezi meg, holott ez nem számít bérnek.

Kovács Krisztina: Elmondja, hogy a „jelentkező bérek” kifejezés alatt nem csak jutalom-kifizetés történt, hanem a bérjellegű számfejtések is benne vannak, pl.: költségterítés, megbízási díj. Erről kimutatást nem látott, nem tudja pontosan milyen elemeket tartalmaz, ezért is használta ezt a kifejezést.

dr. Pintér György: Javasolja, hogy a bérjellegű juttatások, kifizetések szöveg szerepeljen benne.

Forró Gábor: A tanácsadó javasolja továbbá, hogy a hónap/nap kifejezés szerepeljen a bizottsági határozatok hivatkozásainál. A határozati javaslatban a bérkiegészítés esetében azt javasolja beírni, hogy határozott időre.

Kovács Krisztina: Mindenhol nevesítette, hogy határozott időre kaphatják meg a bérkiegészítéseket. A határozati javaslatból kifejejtette. A határozott idő megjelölése azért fontos, mert a pénzmaradvány átmenti, ezért csak akkor lehet odaadni, ha határozott. A későbbi években is így kell szerepeltetni. A 2013. évben nem lehetett, csak november 30-ig lehet a pénzeket odaadni.

Forró Gábor: A határozati javaslatban mindenhol határozott időre szól a 2013. évi bérkiegészítés.

Kovács Krisztina: A beruházások tekintetében módosító indítvány érkezik.

Popele Julianna: Az idei évi beruházásokról nem tudtak egyeztetni. A buszvárók építését folytatni kell. Az autópihenő buszvárója, illetve az ott található épület lebontásra kerül.

Popele Julianna: A csapadékvízre elvezetés folytatására is kell pénzt tervezni. A buszváró lebontása körülbelül 1.200.000,- Ft –ba fog kerülni.

Forró Gábor: A pénzmaradvány számai még változni fognak.

41/2013.(IV.30.) sz. PEKJB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2012. évi pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint:

- Göd Város Önkormányzatának 2012. évi módosított pénzmaradványát 475 529 ezer forintban állapítja meg.
- Göd Város Önkormányzatának 2012. évi feladattal terhelt maradványa 161 466 ezer forint az 1. számú mellékletben felsorolt feladatok szerint.
- Göd Város Önkormányzatának 2012. évi szabad pénzmaradványa, 147 567 ezer forint elvonásra és tartalékba helyezésre kerül.
- A tartalékba helyezett 147 567 ezer forint terhére 24 828 ezer forint pótelőirányzatot biztosít az intézmények részére az alábbi felsorolás szerint:

Településcellátó Szervezet pótelőirányzatai:

- A Huzella Tivadar Általános Iskola, a Németh László Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat 2012. évről áthúzódó kötelezettségeinek fedezetére 7 997 ezer forint;
- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 7 059 ezer forint;
- Védőnők béremelésére (járulékkal együtt) 1 118 ezer forint.

Bölcsőde pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 1 698 ezer forint.

Kastély Óvoda pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 1 209 ezer forint.

Kincsem Óvoda pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 1 514 ezer forint.

Alapszolgáltatási Központ pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 811 ezer forint;
- 2012. évről áthúzódó kötelezettségek (szállítói kötelezettségek, áthúzódó bérek) fedezetére 1 987 ezer forint.

Könyvtár pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 42 ezer forint;
- Intézményvezető 2013. évi béremelésének (járulékkal együtt) fedezetére 72 ezer forint;
- Informatikai fejlesztésekre 472 ezer forint.

József Attila Művelődési Ház pótelőirányzatai:

- Határozott időre 2013. évre bérkiegészítésre (járulékkal együtt) 2013. január 1-től 531 ezer forint;
- Intézményvezető 2013. évi béremelésének (járulékkal együtt) fedezetére 318 ezer forint.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester,
dr. Szinay József címzetes főjegyző

A bizottság – 4- igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta.

K.m.f.

Forró Gábor
Elnök

Kádár Benigna
jkv.