



Sellye Város Önkormányzat

7960 **Sellye**, Dózsa György u. 1.

Tel : Fax: 73/580-900

E- mail : hivatal@sellye.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
2013. szeptember 09-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Kovácsné Böröcz Anette,
Orlovics Gyuláné, Tönkö Péter és
Szecsei Béla bizottsági tagok,

Dr. Markovics Boglárka jegyző,
Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető
Komáromi Nikolett ÉVO vezető
Nagy Attila polgármester
Török Csabáné képviselő
Elmájer Tiborné képviselő
Hetényi Csaba POOL for you Kft. ügyvezető
Némethné Kalla Júlia intézményvezető
Patkó László Kommunális és Beruházó Szolgáltató Kft. ügyvezető
Bizderi Ágnes jkv. vezető

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy Kisfali Tiborné elnök fontos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen. Az elnök akadályoztatása miatt a bizottságnak az ülés levezetésére saját képviselő tagjai közül eseti levezető elnököt kell választania.

Orlovics Gyuláné képviselő Kovácsné Böröcz Anette képviselőt javasolta az ülés levezető elnökéül.

A Bizottsági tagok egyetértettek a javaslattal és **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **42/2013. (IX.09.)**

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnökként való megválasztásáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága úgy határoz, hogy Kisfali Tiborné elnök akadályoztatása miatt, a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2013. szeptember 9.-i ülésének eseti levezető elnökéül Kovácsné Böröcz Anette bizottsági tag képviselőt választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy bizottság határozatképes az 5 bizottsági tag közül 4 bizottsági tag jelen van és az ülést megnyitotta.

Majd a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását javasolta, az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A strand- üzemeltetés tapasztalatai

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, Kft. ügyvezetője

2./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, Kft. ügyvezetője

3./ A közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, ÉVO vezető

4./ Őszi lomtalanítás

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, ÉVO vezető

5./ A szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások felhasználása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

6./ Beszámoló az adóintézkedésekről, a befolyt adók felhasználásáról

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

7./ A Városi Sportkör Sellye egyesülettel kötött megállapodás módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

8./ Dr. Ivók Yvette – Sellye, Köztársaság téri ingatlan bérletére vonatkozó - kérelme

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

9./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

10./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

11/ Ügyfélkérelmek

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, ÉVO vezető

12/ Egyebek

1./ napirendi pont: *A strand- üzemeltetés tapasztalatai*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Hetényi Csabát a POOL For You Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a 2013- as év tapasztalatait.

Hetényi Csaba megköszönte a szót és üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy sajnálatos módon az idei évben vendégszám csökkenés tapasztalható, az elmúlt években 15 ezer vendég volt, míg az idén 10-11 ezer. Az ügyintézési, a közüzemű díjak mind ki vannak fizetve. A vendégház bútorzata elég régi, az ott megszálló vendégek is panaszkodtak emiatt, de vendégszám csökkenést ez nem okozott eddig. A Sziget- Víz Kft.-től kapott kontroller be lett építve. Véleménye szerint, ha az önkormányzat fejleszteni szeretne, akkor azt a vendégház bútorzatának cseréjével tehetné meg elsőként.

Orlovics Gyuláné képviselő szót kért és elmondta, hogy azt tapasztalata, hogy a lépcsőknél a víz algásodott.

Hetény Csaba elmondta, hogy a medencének e része egy úgynevezett pangó tér, amit egész nap süt a nap, így gyorsabban felmelegszik. A vizeket vegyi anyagokkal kezelik az előírásoknak megfelelően és rendszeresen porszívózzák.

Tönkö Péter szót kért és arról érdeklődött, hogy a jövő évi nyitás és a bútorcsere körülbelül mennyi pénzébe fog kerülni az önkormányzatnak?

Hetényi Csaba elmondta, hogy előreláthatólag csapokat és csöveket kell cserélni, ez körülbelül 100 ezer Ft-ba kerül majd. Véleménye szerint a vendégházat és a környezetét kellene színesebbé tenni. Szükség lenne árnyékolókra, padokra illetve napernyőkre a strand vonzóbbá tétele érdekében.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök arról érdeklődött, hogy az idei szezont lejárt-e már.

Hetényi Csaba elmondta, hogy nem zárt még be, a közfoglalkoztatottak december 31-ig vannak ott a pályázat jóvoltából, és van még bőven tennivalójuk.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök elmondta, hogy jelenleg a POOL For You Kft.-nek egy éves szerződése van az önkormányzattal. Arról érdeklődött, hogy mik az ügyvezető úr jövőbeni szándékai?

Hetényi Csaba elmondta, hogy ha lesz rá lehetősége akkor ő a jövőben is szívesen üzemeltetné a strandot. Hogy a jövőt illetően biztosan tudjon tervezni, október közepéig szükséges volna tudni arról, hogy az önkormányzat miként vélekedik a strandot illetően. A következő évet már idén el kell kezdeni megalapozni. A közmunkapályázat idén nagy segítség volt.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök arról érdeklődött, ha a jövő évben nem indul a közmunka, akkor is vállalná-e a strand üzemeltetést.

Hetényi Csaba elmondta, hogy ő 5 éves szerződésben gondolkodik, a pályázati lehetőségek miatt is. Véleménye szerint egy 5 éves szerződés esetén minden tárgyév elején kell megtárgyalni az anyagi feltételeket.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető szót kért és elmondta, hogy ez egy hosszú távú kötelezettségvállalás lenne, amelyet mindkét félnek jól át kell gondolnia. Arról érdeklődött, hogy a vendégházban eltöltött vendégéjszakák után az idegenforgalmi adót megfizette-e?

Hetényi Csaba elmondta, hogy még nem fizette meg, de meg fogja ezt tenni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn arról érdeklődött, hogy a csőtörés el lett-e hárítva.

Hetényi Csaba tájékoztatásul elmondta, hogy a csőtörés el lett hárítva és a vendégházhoz is új vezetékét alakítottak ki.

Tönkö Péter elmondta, hogy véleménye szerint az ügyvezető úr szeptember végéig nyújtsa be előzetes ajánlatát arra vonatkozóan, hogy a jövőben is szeretné-e üzemeltetni a strandot és ha igen, milyen feltételekkel. Készítsen el egy előzetes költségtervezetet, melyben kifejti a költséget a Start- munka nélkül, azt hogy milyen feltételekkel és mennyiért vállalná az üzemeltetést. Melyek a nem várható, de felmerülhető költségek.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levető elnök megköszönte a beszámolót és a hozzászólásokat. Mivel egyéb észrevétel és kérdés nem volt kérte a beszámoló jóváhagyását, azzal a kiegészítéssel, hogy kérjék fel az ügyvezető urat a jövő évre vonatkozó előzetes költségtervezet elkészítésére.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

41/2013. (IX.09.)

A strand üzemeltetés tapasztalatairól szóló beszámolóról

Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy a strandfürdő 2013.évi üzemeltetéséről szóló beszámolóját hagyja jóvá.

A Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága felkéri a strandfürdőt üzemeltető POOL-FOUR YOU Kft. ügyvezetőjét, hogy 2013. szeptember végéig a fürdő 2014. február 7-től 5 éves időtartamra vonatkozó üzemeltetésére vonatkozó, részletes költségtervezet is tartalmazó ajánlatát nyújtsa be az önkormányzathoz.

Határidő: soron köv. kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: *Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy a Képviselő-testület valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a kft. 2012.évi beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg döntött arról, hogy a járóbeteg szakellátó központ 2013.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót- a 8 havi teljesített adatok ismeretében - 2013. szeptemberben napirendre tűzi. A társaság ügyvezetője az előzetesen megküldött szempontokat figyelembe véve megküldte előterjesztését, melyet mellékelten csatoltak is. A beszámoló alapján a 2013.évi költségvetés pénzforgalmi mérleg főösszege 166.756 e Ft volt, a félévi teljesítés 47 %-os. A tervben két bértámogatási pályázat is szerepel: 8.412 e Ft-tal, és egy újabb is realizálódhat a II. félévben. A társaságnak lejárt határidejű kötelezettsége, illetve követelése nincs. Összességében a 36.800 e Ft önkormányzati támogatásból a félév végéig 8.500 e Ft, augusztus 31-ig pedig 11.500 e Ft került átutalásra a feladatok ellátására. A társaság számításai szerint év végéig még 10.300 e Ft támogatásra lesz szükségük, azaz 15.000 e Ft támogatás visszatartható. Amennyiben a képviselő-testület a „támogatás-elvonást” jóváhagyja, úgy szükséges dönteni arról, hogy mely kiadásra, illetve elmaradt bevételre kívánja átcsoportosítani. Fontos megjegyezni, hogy az idei költségvetés irányszámai alapján a ház működése biztosított (főként a 2012.évben befolyt önkormányzati tartozásokból adódóan). a 2014.évi költségvetés irányszámai nélkül „jelen információk alapján célszerű a 15.000 e Ft „elvont” támogatást tartalékba helyezve a központ jövő évi működésének forrását megteremteni.

A társaság készített egy részletes kimutatást a kötelező önkormányzati alapellátási feladatok 2013.évi költségeire- forrásaira vonatkozóan is. Ez alapján elmondható, hogy a kötelező feladatok havi 69.500 Ft, azaz évi 834 e Ft önkormányzati támogatással biztosíthatóak. Fentiekre tekintettel célszerű a tervezett 36.800 e Ft ösztámogatás megosztása a költségvetésben.

Dr. Markovics Boglárka jegyző szót kért és elmondta, hogy mint a beszámolóból is jól látható, a ház a tervezetthez képest kisebb költségvetési keretből gazdálkodik. Arról érdeklődött, hogy ez mennyire az elnyert pályázatok következménye és mennyire lehet tartós ez az eredmény.

Kovácsné Böröcz Anette elmondta, hogy bár az elnyert pályázatok nagy segítséget jelentettek a ház gazdálkodásában, jelenleg TVK-n felül teljesítenek. Ha a TVK-t megemelnék a szükséges mértékig, akkor véleménye szerint nem lenne szükség önkormányzati támogatásra.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy mint látszik a szükséges pontokat megtermeli a ház, csak épp finanszírozást nem kapnak rá, ezért jó lenne a TVK emelés. Míg a zöld mezős beruházásoknál testreszabott finanszírozás volt, addig a barna mezősöknél csak az eltéréseket határozták meg.

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondta, hogy az előzetes számítások alapján mint, ahogy azt előbb jelezte egy 15 millió Ft-os megtakarítás keletkezik a házat illetően. Amennyiben a képviselő-testület a „támogatás-elvonást” jóváhagyja, úgy szükséges dönteni arról, hogy mely kiadásra, illetve elmaradt bevételre kívánja azt átcsoportosítani.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy igen nagy segítség volt a ház költségvetésében az elnyert munkahelymegőrző támogatás, és információi szerint ismét sikerült elnyerni egy pályázatot.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte a beszámolót és az észrevételeket és kérte a beszámoló jóváhagyását. Továbbá tájékoztatta az ülésen jelen lévőket, hogy az ügyvezető úr a szerdai Képviselő- testületi ülésen részt fog venni és beszámol a ház működéséről.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **42/2013. (IX.09.)**
Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolójáról

Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2013.évről szóló költségvetési beszámolóját hagyja jóvá.

Határidő: soron köv. kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök

3./ napirendi pont: A közvilágítás korszerűsítése

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy a közvilágítás korszerűsítésnek kérdését már többször tárgyalta a testület illetve a bizottság. Azt, hogy eddig mi hangzott el és miben szükséges dönteni, milyen feltételekkel azt szeretne volna összefoglalni az előterjesztésben. Tájékoztatásul elmondta, hogy október végén a karbantartási szerződés lejár. A TEGAVILL Kft. képviselői az ajánlatuk kiegészítéseként elmondták, hogy a jelenlegi 234 db kompakt lámpatest modern LED lámpatestre történő cseréje, illetve a 193 db Na lámpatest teljes cseréje (II. sz. ajánlat szerint) is megvalósulhat. A karbantartási szolgáltatást is vállalják, általában 3-5 éves időtartamú szerződést szoktak kötni. A teljes E-ON Kft-nél történő engedélyeztetési eljárást, tervezést vállalják. A beruházás átlagos élettartama 25 év. A finanszírozás vonatkozásában felmerült kérdésekre válaszolva elmondták, hogy lehetőség van a beruházás tartós bérleti, illetve lízing konstrukcióban történő finanszírozására, ezzel önerő nélkül – a szolgáltatási díj csökkenéséből – megvalósítható a fejlesztés. Elmondták azt is, hogy a közvilágítási szolgáltatás (mely állandó) vonatkozásában egy kiszámítható, pontos érték, adat számolható, ezt a finanszírozó szervezetek is tudják. A képviselő-testületi ülésre konkrétan a GRENKELEASING Magyarország Kft. ajánlata került áttekintésre. Amennyiben a Képviselő-testület, úgy dönt, hogy egyszerre kívánja az egész településen elvégeztetni a közvilágítás korszerűsítését, úgy a beruházás értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség. A 4.050 e Ft összegű áfa nem levonható, azaz azt is szükséges előre megfinanszírozni. A 15.000.000 Ft, 60 havi bérleti konstrukcióval évi 4.680 Ft-ot kell megtéríteni (ebből 1,6 m Ft kamat)- a korszerűsítést követő éves megtakarítás 3.530 e Ft, azaz 1.150 e Ft/év összeget saját forrásból 5 éven keresztül pótolni szükséges. A futamidő végén kell egy 3. partner, ő vásárolhatja meg a rendszert, az önkormányzati tulajdonba kerüléskor a bruttó maradványérték szintén többletköltséget jelent. Amennyiben az önkormányzat a korszerűsítés megvalósítását egy lépcsőben tervezi megvalósítani hitel feltételével, a stabilitási törvény miatt 10 millió Ft feletti

hitel feltételnél szükséges a kormány beleegyezése is. ill. a közbeszerzés szabályait, előírásait is figyelembe kell venni.

Tönkő Péter szót kért és elmondta, hogy a fentiek ismeretében véleménye szerint a korszerűsítést utcákra lebontva kell véghezvinni.

Szecsei Béla szót kért és elmondta, hogy egyetért az utcánkénti korszerűsítéssel, mivel ő minimális beruházást javasolt.

Balaskovicsné Kiss Adrienn elmondta, hogy ha az önkormányzat a Tegavill Kft. I. számú ajánlatát (bérleti konstrukcióban történő megvalósítását) választja, akkor évi 2 millió Ft-ot kell vállalni a megtakarításon felül.

Szecsei Béla elmondta, hogy ő az I. számú ajánlatot preferálja, azzal, hogy több lépcsőben történjen a korszerűsítés. Első körben a Fő utcán menjen végbe.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy egyet ért az urak javaslatával, azzal a kiegészítéssel, hogy a nagy fogyasztókat mindenképp célszerűnek tartja ebbe bevonni, mivel az összes fogyasztás 5 %-át teszik ki.

Tönkő Péter elmondta, hogy véleménye szerint szükséges lenne megvizsgálni a templomok reflektorai vonatkozásában az időkapcsolók felszerelését is.

Dr. Markovics Boglárka jegyző összegezve az elhangzottakat elmondta, hogy a bizottság az előterjesztett dokumentumok, információk alapján továbbra is a TEGAVILL Kft ajánlata alapján javasolja a közvilágítás korszerűsítését megvalósítani. Azonban a korábbi ajánlatkérést módosítanák, azaz az I. számú ajánlatot (modern LED modul - meglévő kompakt fénycsöves forrással szerelt lámpatestekben történő fényforrás és eszköz csere- új vezérléssel) a 4 db nagynyomású nátrium és higanygőz fényforrás korszerűsítésével egészítenék ki, továbbá a teljes közvilágítás karbantartásának folyamatos ellátását is megoldanák. Felkérlik az előterjesztőket, hogy a társaságtól kérjék meg a KT. ülésig a fentieknek megfelelően kiegészített ajánlatot.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte a javaslatokat és felkérte az előterjesztőket a bizottság által megfogalmazottak szerint kiegészített árajánlat bekérésére.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **43/2013. (IX.09.)**
A közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó árajánlat bekéréséről

Sellye Város Önkormányzata Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága felkéri Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt és Komáromi Nikolett ÉVO vezetőt, hogy a Tegavill Kft.- től (7300 Komló, Altáró u.18.) a közvilágítás korszerűsítésére árajánlatot kérjen be, kiegészítve a cég korábbi ajánlatát, az alábbi tényezőkkel: modern LED modul - meglévő kompakt fénycsöves forrással szerelt lámpatestekben történő fényforrás és eszköz csere- új vezérléssel) a 4 db nagynyomású nátrium és higanygőz fényforrás korszerűsítésével, időkapcsolóval valamint a rendszer karbantartásával.

Határidő: soron köv. kt. ülés

Felelős: bizottsági elnök, pü. oszt. vez., ÉVO vezető

4./ napirendi pont: *Őszi lomtalanítás*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Komáromi Nikolett ÉVO vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Komáromi Nikolett megköszönte a szót és elmondta, hogy lehetőség van arra, hogy a Dél-dunántúli Kommunális Kft.-től megrendeljenek egy őszi lomtalanítást. A szolgáltatóval kötött szerződés keretében 1 lomtalanítás biztosított, a további lomtalanítást megrendelés esetén térítés ellenében végzi a szolgáltató. A Dél- Kom az őszi lomtalanítást 469.890 Ft+ ÁFA összegért végezné el. (ebben benne van többek közt 3000Ft+ÁFA/tonna környezetvédelmi adó és 5000Ft+ÁFA/tonna lerakási díj). Tájékoztatásul elmondta, hogy a tavaszi lomtalanítás során a Dél- Kom munkatársai 42 tonna lomot szállítottak el a városból.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte az előterjesztést. Elmondta, hogy ő nem javasolja az őszi lomtalanítást, tekintettel arra, hogy az idei évben már volt egy, illetve mert komoly anyagi ráfordítást igényelne.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

44/2013. (IX.09.)

Őszi lomtalanításról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága **nem javasolja** Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 2013 őszére saját költségére lomtalanítást rendeljen meg.

Határidő: azonnal

Felelős: ÉVO vezető

5./ napirendi pont: *A szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások felhasználása*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetését – a 2012. év végi adósságkonszolidációt követően – működési hiány nélkül, 545.397 e Ft mérleg főösszeggel fogadta el. A Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi törvény meghatározza a szerkezetátalakítási tartalék felhasználását. Jogszabályok alapján az alábbiakban felsorolt vissza nem térítendő támogatások differenciált módon azon települési önkormányzatokat illeti meg, melyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem halad meg egy bizonyos mértéket. A támogatás alapja a települési önkormányzatnál ténylegesen figyelembe

vett beszámítás összege, mértéke 25% és 100% között változik a BM rendelet alapján: beszámítás összegének differenciált visszafizetése az önkormányzatot illetően: **5.348.755 Ft.**
Elszámolási szabályok: a támogatás felett a kedvezményezett önkormányzat rendelkezik, aki felelős annak jogszerű felhasználásáért, emellett elkülönített, naprakész nyilvántartás vezetése szükséges. A módosítás rögzíti, hogy a támogatás „az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra.” használható fel. Felhasználási határidő: 2013. december 31., elszámolási határidő: éves beszámoló keretében, illetve rendje szerint.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése:

A támogatási igényt a feladatot ellátó SKTT készítette el 2013.júl.10-ig.

A támogatás megállapításának alapja: az élelmezés teljes éves elismert költségének és az élelmezéshez kapcsolódó bevételek, kapott támogatások éves összegének különbözete, az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

Az önkormányzat támogatási összege: 6.165.234 Ft.

Elszámolási szabályok: a támogatás felett a kedvezményezett önkormányzat rendelkezik, aki felelős annak jogszerű felhasználásáért, elkülönített, naprakész nyilvántartás vezetése szükséges. A módosítás rögzíti, hogy a támogatás „... az étkeztetés teljes önköltségére, továbbá annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségre ” használható fel. Felhasználási határidő: 2013. december 31., elszámolási határidő: éves beszámoló keretében, illetve rendje szerint. 2014. január 15-ig külön beszámoló.

A szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése:

A támogatás megállapításának alapja: a családsegítés gyermekjóléti ellátás, a házi segítségnyújtás, a gyermekek napközbeni ellátása, valamint a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás Kvtv szerint támogatásra jogosult önkormányzatokra vonatkozóan, az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével.

Az önkormányzat támogatási összege: 1.631.000 Ft.

Elszámolási szabályok: a támogatás felett a kedvezményezett önkormányzat rendelkezik, aki felelős annak jogszerű felhasználásáért, elkülönített, naprakész nyilvántartás vezetése szükséges. A támogatás a fentebb említett egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra fordítható. Felhasználási határidő: 2013. december 31. elszámolási határidő: éves beszámoló keretében, illetve rendje szerint.

A SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási szerződés alapján látja el a térség több településén a házi segítségnyújtási feladatokat. A társaság valamennyi, a hivatalhoz tartozó önkormányzatot megkereste azzal a kéréssel: hogy mivel az alapszolgáltatás normatívája 2013.évre közel 15%-kal csökkent, így az egy ellátottra jutó, normatíva feletti támogatási összeg 21.080 Ft/fő/év, melyet fenti támogatásból arányosan kérnek teljesíteni ami 1.665 e Ft.

Az önkormányzat 2013.évi költségvetése 727 e Ft éves támogatást tartalmaz a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan, melyet a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás felé teljesítettek.

A fenti támogatási előleget, illetve támogatás-részleteket elkülönített számlán kezelik jelenleg.

A plusz állami támogatásokról, illetve azok cél szerinti felhasználásáról szükséges a képviselő-testület döntése az egyes jogcímeket illetően.

A Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta, a tájékoztatást elfogadta.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

45/2013. (IX.09.)

a szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások felhasználásáról

Sellye Város Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013.(VI.11.) BM rendelet alapján az önkormányzatnak megítélt alábbi támogatási jogcímek felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. a Kvtv. 2. mell. I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszafizetése: 5.348.755 Ft:
felhasználási javaslat: *eu. alapellátás(háziorvos,gyermekorvos,védőnői szolg., anya és csecsemővédelem): 834.000,- Ft; hétközi-hétfégi orvosi ügyelet többlet: 258.570,- Ft; fogorvosi ügyelet:145.868,-Ft;pedagógiai szakszolgálat műk. I. félév:278.708,- Ft;közvilágítás üzemeltetési díja-6 hó: 600.000,- Ft, közvilágítási lámpatestek bérlete-172.422,- Ft, (közvilágítási lámpák karbantartása:3.059.187,-Ft-vagy óvodai nevelés norm. feletti támogatás SKTT felé:2.594.000,-Ft és a belső ellenőrzési feladatok ellátása SKTT felé: 465.187,-Ft)*
2. a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése: 6.165.234 Ft:
felhasználási javaslat: *a teljes összeg SKTT-nek, működési célú támogatásértékű kiadásként (az SKTT fenntartása alatt lévő étkeztetési feladatot ellátó intézményegységek részére- gyermekétkeztetési feladatok ellátása jogcímre-előzetesen:a sellyei rész kb. 25 %-ot jelent);*
3. a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése: 1.631.000 Ft
felhasználási javaslat: *SKTT-nek működési célú támogatásértékű kiadás (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – családsegítés és gyermekjóléti működési feladatok ellátása, ill. közüzemi díjak, ingatlan őrzése jogcímekre): 727.000 Ft+500.000,- Ft; SZOCEG Kft működési célú támogatásértékű kiadás (házi segítségnyújtás alapfeladat ellátásának kiegészítése működési kiadás jogcímre): 404.000 Ft.*

A támogatások támogatási megállapodás alapján - 2013. december 31-ig az adott célra történő felhasználással és 2014. február 28-ai elszámolással – adható át.

A képviselő-testület a megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt.

Határidő: azonnal, ill. következő költségvetési rendelet módosítása, valamint 2013.december 31., Az elszámolási határidő:2014. február 28.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Pü. osztályvezető

6./ napirendi pont: *Beszámoló az adóintézkedésekről, a befolyt adók felhasználásáról*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy a helyi adóbevételek, valamint a központi adóbevétel (gépjármű adó 40 %-a) a költségvetésben a kötelező

önkormányzati feladatok ellátását biztosítják a központi támogatásokon felül. Az adóbevételek nincsenek címkézve, azt az önkormányzat szabadon felhasználhatja kötelező és nem kötelező feladatokra egyaránt. Az adóügyi főelőadó készített egy kimutatást, tájékoztatót, mely adónemenként az aktuális hátralék összegét, a befolyt adóbevételeket, valamint a behajtásra vonatkozó intézkedéseket részletezi, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. Összességében véve elmondható, hogy jól folynak be az adóbevételek. A jövőt illetően érdemes felülvizsgálni az idegenforgalmi adó létjogosultságát, illetve a jelentős – 10.090 e Ft összegű - pótlék kintlévőség eltörlésének lehetőségét. A testület korábban már jóváhagyta, hogy a hátralékok hatékony beszedése érdekében a NAV felé a hivatal küldje meg behajtás céljából az adótartozók névsorát, továbbá a jogszabály keretei között a helyi adóhatóság éljen a bírságolás lehetőségével a felszólított bevallási kötelezettséget elmulasztó adózók esetében.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte az írásbeli előterjesztést és kérte a határozati javaslat jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **46/2013. (IX.09.)**
az adókintlévőségekről, a befolyt adók felhasználásáról szóló
beszámoló jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az adókintlévőségekről, a befolyt adók felhasználásáról szóló beszámolót hagyja jóvá.

Határidő: KT ülés

Felelős: Polgármester, Jegyző

7./ napirendi pont: *A Városi Sportkör Sellye egyesülettel kötött megállapodás módosítása*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy a Város Sportkör Egyesület a TAO utófinanszírozott pályázat keretén belül önjáró fűnyíró traktor beszerzéséhez 2013. július 15-i visszafizetéssel 500.000,- Ft visszatérítendő támogatást igényelt Sellye Város Önkormányzat polgármesterétől, melyről 2013. május 6-án megállapodás született. Az egyesület képviselőjében a pályázatot lebonyolító Pandur Krisztián elnök kérelemmel fordult az Önkormányzatához azzal, hogy az a fennálló 500.000 Ft összegű kölcsön 2013. december 31-ig történő végtörlesztéséhez a képviselő-testület járuljon hozzá, mivel a pályázati támogatás legkésőbb 2013. decemberben várható. Jelezte továbbá azt is, hogy a beszerzett fűnyíró traktor nélkülözhetetlen volt az önkormányzati tulajdonban lévő – általuk karbantartott - sporttelep rendbe tételéhez.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte az írásbeli előterjesztést és kérte a megállapodás módosítás jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

47/2013. (IX.09.)

*A Városi Sportkör Sellye egyesülettel kötött megállapodás
módosításáról*

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Város Önkormányzat polgármestere és a Városi Sportkör Sellye (7960 Sellye, Sporttelep, képv.: Pandur Krisztián) által 2013. május 6-án kötött, a „TAO utófinanszírozott pályázat keretén belül önjáró fűnyíró traktor beszerzéséhez” nyújtott 500.000 Ft összegű visszatérítendő támogatásra vonatkozó Együttműködési megállapodás IV./2. pontjának módosítását - a megelőlegezett támogatási összeg 2013. december 31-ig történő meghosszabbítása vonatkozásában – hagyja jóvá.

Határidő: KT ülés, ill. 2013. december 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Egyesület elnöke

8./ napirendi pont: *Dr. Ivók Yvette – Sellye, Köztársaság téri ingatlan bérletére vonatkozó - kérelme*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy Dr Ivók Yvette ügyvéd 2013. július 22-én küldött levelében jelezte, hogy a Köztársaság Téri ingatlanrészt, kb. havi 4 alkalommal (6 órai tevékenység/alk.) bérbe kívánja venni, melyért 12.000 Ft bérleti díjat tart elfogadhatónak. Az ügyvédnő azt is rögzítette levelében, hogy kb. 4 éve a kérdéses ingatlanrészben tevékenységet folytat. A polgármester Úrral egyeztetve 5.000 Ft/alk. , azaz 20.000 Ft/hó bérleti díjat ajánlottak fel az alábbi rezsikiadásokra, illetve a tevékenységre tekintettel: a teljes ingatlan éves közüzemi díja kb. 550.000 Ft, melynek 70 %-át az E-On Kft. fizeti. A fennmaradó összeget, kb. évi 170 e Ft-ot (havi 14.000 Ft) az önkormányzat fizette a befolyó bérleti díjból. Az épületet az ügyvédi tevékenységre, illetve az ingatlan hasznosítására tekintettel célszerű bérbe adni. Célszerű mérlegelni azt is, hogy a kért ingatlanrész önköltsége kb. havi 14.000 Ft-ot tesz ki. Viszont, ha nem lesz bérlő, akkor a fűtési időszakban a fűtés szabályozására kell takarékos megoldást találni.

Szecsei Béla szót kért és elmondta, hogy véleménye szerint is célszerű lenne bérbe adni, a minimális összegért, ami 15.000 Ft.

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök megköszönte az előterjesztést és kérte a bérbeadásról szóló határozati javaslat jóváhagyását 15.000 Ft/ hó bérleti összeg megjelölésével.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

48/2013. (IX.09.)

*A Sellye, Köztársaság téri (Sellye Belterület 974/7 hrsz.)
ingatlan bérbeadásáról*

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi- Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő Sellye Köztársaság téri (Sellye Belterület 974/7. hrsz-ú) ingatlant Dr. Ivók Yvette (7624 Pécs, Budai N.A. u.1.) részére, jogi tevékenység végzése céljára, 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időre 15.000 Ft/hó bérleti díjért adja bérbe. Továbbá hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: KT ülés, ill. 2013. szeptember 1.

Felelős: Polgármester, Jegyző

9./ napirendi pont: *Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a költségvetési rendeletmódosítást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.13.) számú rendelet módosítása a központi támogatásokat ill. a testület döntéseit tartalmazza: az önkormányzat 2013. évi költségvetése a módosítást követően 785.297 e Ft mérlegfőösszegre módosult. A kiadási előirányzaton belül: a működési célú kiadás 579.166 ezer Ft, a személyi jellegű kiadások 262.352 ezer Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 36.489 ezer Ft, a dologi jellegű kiadások 154.768 ezer Ft, a társad. szoc. pol. jutt.-t és az ellátottak pénzbe. jutt 51.202 ezer Ft, a speciális célú támogatások 62.292 ezer F, a felhalmozási célú kiadás 182.933 ezer Ft, a beruházási kiadások 160.863 ezer Ft, a felújítási kiadások 22.070 ezer Ft, az egyéb felhalmozási kiadások, támogatások 0 ezer Ft, finanszírozási kiadás 2.977 ezer Ft, valamint a működési célú hitel visszafizetés 150 ezer Ft, fejlesztési célú hitel visszafizetés 2.827 ezer Ft, a tartaléko20.221 ezer Ft, az éves engedélyezett költségvetési létszámkeret 147 fő.

Kovácsné Böröcz Anette esti levezető elnök megköszönte az előterjesztést és kérte a határozati javaslat jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

49/2013. (IX.09.)

Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására

Sellye Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Határidő: soron köv. KT. ülés, illetve 2013. szeptember 15.

Felelős: bizottsági elnök, pü. oszt. vezető

10./ napirendi pont: *Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a költségvetési rendeletmódosítást.

Balaskovicsné Kiss Adrienn megköszönte a szót és elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről tárgyév szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő-testületet. A féléves költségvetési beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra. A féléves beszámoló nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzat adatokat is. A képviselő-testület elé beterjesztett beszámoló a költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerint került összeállításra.

Értelemszerűen a teljesítés alakulása a módosított előirányzatokhoz képest került megadásra. A beszámolóban külön rész foglalkozik a költségvetési szervek költségvetésének teljesítésével, hogy intézményenként is értékelhető, átlátható legyen a gazdálkodás milyensége, hogy iránymutatást lehessen adni az év második felében folytatandó gazdálkodási tevékenységhez.

A féléves gazdálkodás értékelése, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatok alapján:

Az önkormányzat címrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat intézményeivel (Közös Önkormányzati Hivatal, Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény) együtt 2013. első félévben 341.483 e Ft kiadást, és 361.648 e Ft bevételt teljesített. A módosított előirányzat mérleg főösszege: 785.297 e Ft. A kiadások vonatkozásában ez 43 %-os teljesítést mutat, ami összességében a működést tekintve időarányos. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 46 %, mely szintén időarányosnak tekinthető. Az I. félévben likviditási problémák nem voltak, továbbá a felhalmozási egyensúlyt illetően van némi aránytalanság, de ez a források megérkezését követően helyreállhat.

A bevételek alakulása, illetve értékelése kapcsán a következőket mondta el:

A bevételek közt az egyik legnagyobb arányt, 22 %-ot a önkormányzat költségvetési támogatása jogcím jelenti, melynek féléves teljesített összege 107.146 e Ft (61%-os teljesülés). A bevételek között további jelentős arányt képviselnek az önkormányzat sajátos működési bevételei, melyek aránya 11 %; valamint a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök, aránya együtt 58 %, amely az elmúlt évhez viszonyítva – a feladatfinanszírozás átrendezésének hatására- arányaiban jelentősen megnőtt. Az előbbi bevételi jogcímek teljesülése a félév végére 29.827 e Ft (36 %). Az utóbbi forrás: támogatásértékű bevételek, illetve a véglegesen átvett pénzeszközök együtt 198.586 e Ft-ra (44 %) teljesültek.

A helyi adóbevételek a félév végéig 49 %-ra teljesültek (idegenforg. adó: 2 e Ft; kommunális adó: 6.410 e Ft; helyi iparüzési adó: 19.643 e Ft). A kommunális adó tekintetében csökken a kintlévősége az önkormányzatnak a végrehajtási tevékenységnek köszönhetően (az éves terv 11.500 e Ft). Felhalmozási és tőkejellegű bevételt az önkormányzat nem tervezett, illetve a félév végéig sem realizált.

A költségvetési szervek (intézmények) módosított bevételei az összbevétel 5 %-át teszik ki, melynek összege 40.806 e Ft az intézménytámogatás nélkül. Az intézmények összbevételének teljesülése 51 %-os (20.682 e Ft) az átvett pénzeszközök időarányos teljesítése miatt.

Szervezeti változást jelent január 1-től az, hogy a hivatal támogatását a fenntartó önkormányzatok közvetlenül kapják az állami költségvetésből, melyet közvetlenül a hivatal részére teljesítenek.

A kiadások alakulása, illetve a értékelése kapcsán a következőket mondta el:

A kiadások között a legnagyobb arányt, 33 %-ot a személyi juttatások jogcím jelenti, melynek módosított összege 262.352 e Ft. E kiadás alakulása 37 % (közfoglalkoztatottak bére a II. félévben lesz több; cafetéria, egyéb juttatás).

Az engedélyezett létszámkeret alakulása:

- Sellye Városi Könyvtár és Múzeum: 3 fő
- Önkormányzat szakfeladatai : 7 fő+106 fő (átl. közfog.)
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 29 fő+ 2 fő részogl.
- Összesen: 147 fő.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira (szoc.pol. jutt.) 32.308 e Ft-ot fizetett ki az önkormányzat (63 %-os teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva).

A kiadások között további jelentős arányú a 154.768 e Ft összegű, 20 %-os részt képviselő dologi jellegű kiadás. Teljesülése a félév végére 50 % (77.717 e Ft), ami jelzi, hogy a költségvetésben tervezett kiadások arányos felhasználása valósult meg.

A kiadások között az előző évhez viszonyítva csökkenő arányt (23% -os arány 182.933 e Ft -) képvisel a módosított felhalmozási kiadás. A kiadási jogcím alakulása a félév végére 38 %-os (69.664 e Ft). Az első félévben a Sellyei Kastélypark helyreállítása 28.493 e Ft-ban realizálódott. A közmunka program keretében 39.461 e Ft értékben eszközbeszerzésre került sor. Az EKF projekt befejezéseként az idén 1.196 e Ft pótmunka, valamint 187 e Ft értékű, illetve a hivatalnál számítástechnikai eszköz teljesítése valósult meg. A fejlesztési, felújítási kiadásokat feladatonként részletesen az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat szakfeladatainak teljesítése összességében 41 %-os a módosított összkiadáshoz viszonyítva. Kiemelendő a járóbeteg szakellátó központ támogatása, ami a tervezett 36.800 e Ft-tal szemben a félév végéig 8.500 e Ft támogatást kapott egy munkahely megőrző pályázatnak köszönhetően.

Az intézményi kiadások a módosított előirányzat tekintetében az összkiadás 19 %-át képviselik (147.936 e Ft). Az intézmények féléves kiadási teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 44 %-os (64.930 e Ft).

A tartalékról és a költségvetési hiányról a következőket mondta:

A tartalék összege a félév végén 15.037 e Ft, melyből az intézmények tartaléka 6.809 e Ft. Az önkormányzat általános működési tartaléka (polgármester kerete) 1.000 e Ft (ebből 2013.08.31-ig 159.590 Ft, ill. 500 e Ft visszatérítendő kölcsönként került felhasználásra), valamint 7.228 e Ft egyéb tartalékot tart nyilván az önkormányzat (elmaradt vevő köv., szerk. által tart. I. félévi része-2.415 e Ft). Fejlesztési tartalék 4.184 e Ft (döntés óvoda fejl. saját erő lett tervezve).

Az önkormányzat képviselő-testülete újabb kezességet vállalt az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 4,5 m Ft összegű, valamint a Kommunális Kft. 2 m Ft összegű folyószámla-hitel felvételéhez.

A kintlévőségeket tekintve kiemelte, hogy a Sziget-Víz Kft. bérleti díj tartozása, jelentős: 11.864 e Ft, a FOUR B Bt-vel szemben pedig peres eljárás indult. Lejárt határidejű szállítói tartozása az önkormányzatnak nem volt.

Összegzésül elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetése a tervezett kereteken belül való gazdálkodással, újabb kötelezettségvállalások nélkül egyensúlyban tartható.

A saját bevételek tekintetében gondoskodni szükséges a kintlévőségek folyamatos beszedéséről a fizetési fegyelem szigorításáról.

Kovácsné Böröcz Anette esti levezető elnök megköszönte az első féléves gazdálkodásról szóló beszámolót és kérte a határozati javaslat jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **50/2013. (IX.09.)**
A 2013. I. félévi költségvetési beszámolóról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az előterjesztés alapján javasolja jóváhagyni.

Határidő: 2013. szeptember 16.

Felelős(ök): Polgármester, Jegyző, Pénzügyi osztályvezető, Intézményvezetők

11./ napirendi pont: *Ügyfélkérelmek*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök felkérte Komáromi Nikolett ÉVO vezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.

Komáromi Nikolett megköszönte a szót és elmondta, hogy Bors Brigitta kérelemmel fordul az önkormányzathoz, kérelmében leírta, hogy tárolót szeretne építeni. A kérelemben megjelölt terület közterületen található, ezért tájékoztatták arról, hogy közterület használati szerződést szükséges kötni, melynek éves díja a vonatkozó önkormányzati rendelt alapján 9.000 Ft lenne. A kérelmező ezek után elállt a kérelmétől.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagja az elhangzottakat alakszerű határozat meghozatala nélkül tudomásul vették.

Komáromi Nikolett ÉVO vezető szót kért és elmondta, hogy Bodor László, 7960 Sellye, Ifjúság u. 1/A. szám alatti lakos az alábbi kéréssel fordult a Képviselő-testület felé. A saját és Góg Gábor tulajdonában lévő Sellye, 01136/8. helyrajzi számú, erdő művelési ágú ingatlant meg kívánják osztani, és külön folytatnák az erdőgazdálkodást. A megosztás terveik szerint oly módon történne, hogy a 0136/8. helyrajzi számú ingatlant két részre osztanák közút (Kákics felé vezető út) melletti, és vasúti töltés melletti területre. A megosztás után a „hátsó”, vasút melletti területnek nem lenne térkép szerinti útsatlakozása, ami a telekalakítási eljárást ellehetetleníti, ezért kérelmező ennek a problémának a megoldását a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő 0136/1. helyrajzi számú, szennyvíztisztító telep területére útszolgalmi jog alapításában látja. Az út körülbelül 120 méter hosszú és 4 méter széles lenne. Bodor László kérelmében leírta, hogy az ingatlanából a szennyvíz vezeték szolgálma miatt egy 1925 m² terület erdőként nem használható és az ivóvízjavító pályázat megvalósítása során egy 810 m² nagyságú terület is kiesik a művelésből, így „cserébe” szeretné kérni ezt a szolgalmi jogot. Kérelmezőt telefonon tájékoztatta, hogy bár a természetben a közlekedés megoldott lenne, de a szolgalmi jog bejegyzés a jogszabályi előírások és térképi ábrázolás

miatt nem jelent megoldást a „hátsó” terület megközelíthetőségre, mert a 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekalakításról 3. § szerint: A telket – a nem építési telek telekegyesítése és telekhatár-rendezése kivételével – úgy kell alakítani, hogy a kialakuló telkek köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthetők legyenek. Telefonos beszélgetésük során felmerült, hogy ha egy telekalakítási engedélyezési eljárás keretében a szennyvíztelep területéből a meglévő útsatlakozáshoz egy utat kialakítanak akkor az megfelelhetne az előírásoknak. Az egyszerű telekalakítás több jogszabály miatt nem lehetséges. Egyrészt azért, mert a Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005. (III. 30.) sz. a helyi építési szabályzatról szóló rendeletével nem lenne összhangban, valamint be kellene vonni a közlekedési hatóságot. Megoldás lehet, hogy a 0136/1. helyrajzi számú szennyvíztisztító telep „alrészletezése”, így a szennyvíztisztító telep mellett lenne egy közforgalom elől elzárt magánút. A magánútra szolgalmi jogot jegyeztethetnének, be, így már megfelelne a jogszabályi előírásoknak. Ehhez kell egy művelési ág változási eljárás és egy szolgalmi jog bejegyzési eljárás. Simara Józseffel a helyszínen egyeztetett, aki elmondta, hogy az utat a szennyvíz vezeték fölött egy vastagabb földréteggel meg kell erősíteni. A vázrajzok elkészítése és a földhivatali eljárások költsége kb. 80.000Ft+ ÁFA (vázrajz készítés, földhivatali eljárás díja), amihez hozzá jön a szolgalmi jog miatti ügyvédi munkadíj. Kérelmező telefonon elmondta, hogy a költségeket nem kívánja állni.

Tönkö Péter szót kért és elmondta, hogy tudomása szerint bejárót létesíteni csak KPM engedéllyel lehetséges és az is problémát jelent, hogy ez keresztezné a szennyvíz vezetékét. Emellett felhívta a figyelmet arra is, nem valószínű, hogy csupán egy vastagabb földréteg elegendő a szennyvíz vezeték károsodásának elkerülésére.

Kovácsné Böröcz Anette esti levezető elnök megköszönte az előterjesztést és javasolta a kérelem elutasítására vonatkozó határozati javaslat jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **51/2013. (IX.09.)**
Bodor László kérelmének elutasításáról

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága nem javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Bodor László kérelmét fogadja el és nem javasolja, hogy Sellye Város Önkormányzat saját költségén a bejegyzéshez szükséges vázrajzokat készíttesse el és indíttassa meg a Földhivatali eljárásokat.

Határidő: azonnal

Felelős: ÉVO vezető

12./ napirendi pont: *Egyebek*

Kovácsné Böröcz Anette eseti levezető elnök elmondta, hogy az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. fizeti jelenleg az Egészségügyi Központ és az Ormánság Községi Ház között terület közvilágítását. Ő azt szeretné kérvényezni, hogy az Egészségügyi Központ ezen funkcióját szüntessék meg, a lekötésről haladéktalanul gondoskodjon az önkormányzat.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsági tagok az észrevétellel egyetértettek.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **52/2013. (IX.09.)**
*Az Egészségügyi Központ és az Ormánság Községi Ház közti közterület lámpáinak
lekötéséről*

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Egészségügyi Központ és az Ormánság Községi Ház közötti területen elhelyezkedő köztéri lámpák Egészségügyi Központ áramellátásáról történő lekötésére vonatkozó intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, alpolgármester, ÉVO vezető

Nagy Attila polgármester szót kért és elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság egy korábbi ülésén úgy határozott, hogy a szeptemberi ülésén kerüljön napirendre a jövő évi közmunkaprogram tervezése. Tájékoztatásul elmondta, hogy október végén több közfoglalkoztatási program is le fog járni. A jövő évre vonatkozóan még nincsenek kiírások, így véleménye szerint a jövő évre vonatkozó közmunkaprogramok tervezését a soron következő bizottsági ülésen lenne célszerű tárgyalni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagjai az elhangzottakat alakszerű határozat meghozatala nélkül tudomásul vették.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető szót kért és köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy az intézménynél 2013. augusztus 31-ével megszűnt a Városi Könyvtárban dolgozó könyvtáros részmunkaidős (4 órás) munkaviszonya, a munkavállaló és az Öt, 2013. szeptember 1-től, teljes munkaidőben foglalkoztató Kiss Géza Általános Iskola vezetője kérte a munkaviszony megszüntetését. Jogszabály módosítás következtében, a köznevelési intézményeknek előírják, hogy meghatározott létszám esetén kötelesek foglalkoztatni egy főállású (8 órás) könyvtárost, amennyiben nem vállalja el a felkínált álláslehetőséget, úgy az általános iskolai részmunkaidős munkaviszonya megszűnt volna és a Városi Könyvtárban fennálló 4 órás bérezése nem elegendő megélhetése biztosításához. Ebből kifolyólag jelenleg az intézménynek nincs könyvtárosa.

Többféle lehetőség áll fenn arra vonatkozóan, hogyan pótoljuk a könyvtáros munkaerőt:

Az intézmény pályázatot ír ki 4 órás munkakörre, felsőfokú végzettséggel rendelkező, szakképzett könyvtárost keresve, mert a jogszabály, a városi könyvtár esetében előírja a felsőfokú végzettséget. Véleménye szerint ennek van a legkisebb esélye, ismerte a környék szakképzett munkaerő kínálatát, valamint a 4 órás foglalkoztatás és a vele együtt járó anyagi lehetőségek sem túl vonzóak. Közvélemény-kutatást végzett a jelenleg az intézménynél közfoglalkoztatásban dolgozó kollégák körében és ők ilyen feltételekkel, sajnos nem tudják vállalni a feladatot.

Második lehetőség: Az intézmény átképzéssel biztosítja a szükséges szakképzettség megszerzését, úgy, hogy a múzeum gondnok elvégez egy jelenleg Pécsett, a Csorba Győző Megyei Könyvtárban induló könyvtáros felsőfokú OKJ-s szakképzettséget adó tanfolyamot,

ezt követően 4 órában múzeum teremőri, 4 órában pedig könyvtárosi teendőket lát el, a takarítást megpróbálják közfoglalkoztatásból megoldani. Itt a probléma az, hogy továbbra sem lesz felsőfokú végzettsége a munkatársnak (bár ettől eltérhet a fenntartó, és elfogadhatja a középfokú végzettséget, ha másként nem tudja megoldani a munkakör betöltését). A dolgozó jelezte, hogy saját költségen nem tudja felvállalni a tanfolyam elvégzését, mely egyszeri, 150.000,- Ft-os tandíjat jelent. További probléma, hogy nem lesz, aki távolléte esetén helyettesítse a kollégát.

A harmadik lehetőség: A jelenleg az Ormánság Községi Házban dolgozó programszervező munkatárs akinek munkaviszonya 2013. szeptember 30-ával lejár, 4 órában könyvtárosi teendőket lát el és további 4 órában az Ormánság Községi Házban tevékenykedik. Ez 4 óras többlet munkaidőt jelent az intézményre vonatkozóan, melynek bérköltség növekménye lenne. Itt problémát jelent, hogy a kolléga nem szeretné a könyvtári feladatokat elvégezni, illetve saját költségen nem tudná vállalni a könyvtáros szakképzettséget adó tanfolyam elvégzését.

Lehetőségként felvázolta még azt, hogy visszahívna (amennyiben vállalja) a már nyugdíjas és 2012. nyár közepéig könyvtáros teendőket ellátó munkavállalót.

Az intézménynél fennálló további személyügyi probléma az, hogy a jelenleg állományban lévő programszervező munkatárs munkaviszonya 2013. szeptember 30-ával lejár, őt ez idáig egy munkaügyi támogatásnak köszönhetően foglalkoztatta az intézmény. Kéréssel fordult a tisztelt képviselő-testület felé, hogy adjanak engedélyt létszámbővítésre, mert távolléte esetén, amennyiben a közfoglalkoztatási programok lejárnak (2013. december 31.) nincs, aki helyettesíteni tudná. Gyakorlatilag eddig is úgy oldotta meg ezen problémákat, hogy a közfoglalkoztatott dolgozó kapott kulcsot és riasztó kódot. A Ház nyitásáról, zárásáról, a felmerülő adminisztratív tevékenységekről pedig távolléte esetén is gondoskodni kell.

Ugyanez a probléma a takarítással is. Mindenképpen javasol ebben az irányban is létszámbővítést. Különösen fontos ez annak érdekében is, hogy az intézmény tulajdonában lévő ingóságok (például hangtechnikai, irodatechnikai berendezések, stb.) megbízható, a feladat ellátására alkalmas személyek kezében legyenek.

Kérte, a tisztelt Képviselő-testületet, adjon iránymutatást a könyvtári személyügyi probléma megoldásában, illetve engedélyt az intézményi létszámbővítésre.

Segítő együttműködésüket és nagylelkű támogatásukat előre is megköszönte.

Dr. Markovics Boglárka jegyző arról érdeklődött, hogy a Képviselő-testület lát-e lehetőséget a létszámbővítésre.

Orlovics Gyuláné szót kért és elmondta, hogy véleménye szerint az intézmény betölti a funkcióját, így a bővítés indokolt.

Dr. Markovics Boglárka jegyző az intézményvezető asszonytól arról érdeklődött, hogy milyen irányú és mértékű létszám bővítést tart indokoltnak.

Némethné Kalla Júlia elmondta, hogy másfél fős létszámbővítés lenne a legnagyobb segítség számára, de egy 8 órás státusz bővítés is segítséget jelentene az intézmény működésében.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető szót kért és elmondta, hogy egy fő felsőfokú végzettségű munkavállaló személyi juttatása és járuléka kb. 140 e + 27 % lenne, plusz ha vidéki, a munkába járás költségeivel is számolni kell.

Kovácsné Böröcz Anette esti levezető elnök javasolta a 8 órás státusz bővítésről szóló határozati javaslat jóváhagyását.

Mindezekre tekintettel Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta:

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **53/2013. (IX.09.)**

Javaslat a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2013. évi költségvetésben engedélyezett létszámkeret emelésére

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény 2013. évi költségvetésben engedélyezett létszámkeretét 1 fő 8 órás teljes munkaidős, felsőfokú végzettségű munkavállalóval emelje meg.

Határidő: soron köv. KT. ülés

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető

További napirend nem volt, üléslevezető elnök a nyilvános ülést 17,00 órakor bezárta.


Kovácsné Böröcz Anette
esti levezető elnök




Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető

JELENLÉTI ÍV

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
2013. szeptember 9. napi (14,00 órai)
ülésére

1./ Kisfali Tiborné
2./ Kovácsné Böröcz Anette
3./ Orlovics Gyuláné
4./ Szecsei Béla
5./ Tönkő Péter

Dr. Markovics Boglárka
jegyző
Balaskovicsné Kiss Adrienn
pü. oszt. vez.
Komáromi Nikolett
ÉVO vezető
Bizderi Ágnes
jkv. vezető

TÖRÖK CSABÁNÉ
PATKÓ LÁSZLÓ

HETÉNYI CSABA
ELMÁJER TIBORNÉ
NAGY ATTILA
NÉMETHNÉ KALLA
JÚLIA

Kovácsné Böröcz Anette
Orlovics Gyuláné
Szecsei Béla
Tönkő Péter
Dr. Markovics Boglárka
Balaskovicsné Kiss Adrienn
Komáromi Nikolett
Bizderi Ágnes
Török Csabáné
Patkó László
Hetényi Csaba
Elmájer Tiborné
Nagy Attila
Némethné Kalla Júlia
Némethné Kalla Júlia

Patronálók: **Balaskovicsné Kiss Adrienn** pü. osztályvezető és
Komáromi Nikolett ÉVO vezető,

MEGHÍVÓ

*Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságának ülésére*

2013. szeptember 9-én (hétfő) du. 14,00 óra

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti
nagytermében**

NAPIRENDI PONTOK:

1./ A strand- üzemeltetés tapasztalatai

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, Kft. ügyvezetője

2./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, Kft. ügyvezetője

3./ A közvilágítás korszerűsítése

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető, ÉVO vezető

4./ Őszi lomtalanítás

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, ÉVO vezető

5./ A szerkezetátalakítási tartalékból juttatott támogatások felhasználása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

6./ Beszámoló az adóintézkedésekről, a befolyt adók felhasználásáról

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

7./ A Városi Sportkör Sellye egyesülettel kötött megállapodás módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

8./ Dr. Ivók Yvette – Sellye, Köztársaság téri ingatlan bérletére vonatkozó - kérelme

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

9./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

10./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, pénzügyi osztályvezető

11/ Ügyfélkérelmek

Előadó: Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, ÉVO vezető

12/ Egyebek

Sellye, 2013.szeptember 05.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!



Kisfalvi Tiborné s.k.
pénzügyi – gazdasági bizottság elnöke