



## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Rákóczi falva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának **2018. február 20. napján** 17<sup>30</sup> órai kezdettel megtartott **soros nyílt** üléséről.

**Az ülés helye:** Rákóczi falvai Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodája 5085 Rákóczi falva, Szabadság tér 2.

**Az ülésen jelen vannak:**

A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján 5 fő bizottsági tag

Csomán István bizottsági elnök  
Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag  
Dr. Korpás László bizottsági tag  
Nádas Józsefné bizottsági tag  
Dudás Attila bizottsági tag

**Tanácskozási joggal jelen vannak:**

Bíró Tiborné alpolgármester  
dr. Magyar Attila jegyző  
Nagy Tímea képviselő  
Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető  
Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző

**Jegyzőkönyvvezető:**

Nádudvari Tünde jegyzőkönyvvezető

**Csomán István bizottsági elnök:** Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottsági ülés határozatképes, 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van, az ülést megnyitja. Ügyrendi javaslata, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról szóló előterjesztés 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. Ezek kívül az Egyéb bejelentések között szeretne egy kérdést feltenni a Varsány Községi Házszal kapcsolatban.

Kérdése, hogy a meghívóban szereplő napirendi ponton kívül van-e más javaslat. Mivel egyéb bejelentés nem történt, javaslatot tesz a bizottsági ülés napirendi pontjára az alábbiak szerint.

**Napirendi javaslat:**

1. Előterjesztés Rákóczi falva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Kósa Lajos polgármester
2. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról  
Előadó: Csomán István bizottsági elnök

3. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására (előzetes koncepció, főbb irányok megállapítása)  
Előadó: Kósa Lajos polgármester
4. Egyéb bejelentések – Csomán István bizottsági elnök Varsány Községi Házszal kapcsolatos kérdése

**Csomán István bizottsági elnök:** Kéri, hogy aki a nyílt ülés napirendi pontját elfogadja – kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő bizottsági tagok száma 5 fő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a nyílt ülés napirendi pontjára tett javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának 1/2018. (II. 20.) bizottsági határozata**

**Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 2018. február 20-án tartott napirendi pontjáról**

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága az alábbi napirendi pontot nyílt ülésen tárgyalja.

**Napirendi javaslat:**

1. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Kósa Lajos polgármester
2. Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról  
Előadó: Csomán István bizottsági elnök
3. Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására (előzetes koncepció, főbb irányok megállapítása)  
Előadó: Kósa Lajos polgármester
4. Egyéb bejelentések – Csomán István bizottsági elnök Varsány Községi Házszal kapcsolatos kérdése

**Értesülnek:** pénzügyi bizottság tagjai helyben

**1.) Napirendi pont tárgyalása:**

Előterjesztés Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kósa Lajos polgármester

**Csomán István bizottsági elnök:** Kérdése Kósa Lajos polgármester úrhoz, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

**Kósa Lajos polgármester:** Technikai jellegű előterjesztésről van szó, ami gyakorlatilag arról szól, hogy időről időre a változásokat aktualizáljuk és az előirányzatokat módosítjuk a költségvetési rendeletünkben.

**Csomán István bizottsági elnök:** Kérdése, hogy az 1. táblázatban szereplő likviditási célú hitelösszeg emelkedése miből adódik?

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** 2017. október 30-án volt az utolsó előirányzat módosítás és ahhoz képest december 31-én ennyi volt a tényleges felhasználás a likvidhitelből.

**Csomán István bizottsági elnök:** Akinek az előterjesztéshez, kérdése, véleménye, hozzászólása van – tegye meg.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Kérdése, hogy ez a likvid hitel a folyószámlahitel?

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Igen ez a 30 millió forintos folyószámlahitel.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Tudomása szerint nem is volt betervezve, hogy ez felhasználásra kerül.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Mivel ez rövid lejáratú likviditási hitel, ezt december 31-ig visszafizettük.

**Csomán István bizottsági elnök:** Amennyiben nincs több kérdés, vélemény - szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. Megkéri a bizottsági tagokat, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja - kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő bizottsági tagok száma 5 fő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának  
2/2018. (II. 20.) bizottsági határozata**

**Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről  
szóló 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Rákóczifalva Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Értesülnek:** Pénzügyi Bizottság tagjai helyben

## **2.) Napirendi pont tárgyalása:**

Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról (beszámoló mellékelve)

Előadó: Csomán István bizottsági elnök

**Csomán István bizottsági elnök:** Elkészítettem a Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, és ez alapján fogom a képviselő-testületet tájékoztatni. Megköszöni a bizottsági tagoknak az elmúlt évben végzett lelkiismeretes szakmai munkáját és hozzáállását.

Akinek a beszámolóhoz, kérdése, véleménye, hozzászólása van – tegye meg. Amennyiben nincs - szavazásra bocsátja a beszámolóban szereplő határozati javaslatot.

Megkéri a bizottsági tagokat, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja - kézfelnyújtással szavazzon.

Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő bizottsági tagok száma 5 fő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

### **Rákóczi falva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának**

#### **3/2018. (II. 20.) bizottsági határozata**

#### **a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról**

Rákóczi falva Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

**Értesülnek:** Pénzügyi Bizottság tagjai helyben

## **3.) Napirendi pont tárgyalása:**

Előterjesztés Rákóczi falva Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására (előzetes koncepció, főbb irányok megállapítása) (előterjesztés mellékelve)

Előadó: Kósa Lajos polgármester

**Csomán István bizottsági elnök:** Kérdése Kósa Lajos polgármester úrhoz, hogy az előterjesztéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

**Kósa Lajos polgármester:** A 2018. évi költségvetés tervezéséről annyit szeretnék elmondani, hogy az intézményvezetőkkel megtörtént az első körös egyeztetés, amelynek az eredménye látszik ebben a rendelet tervezetben, ami pillanatnyilag még nagyon az elején tart. Az előterjesztés címében is olvasható, hogy egy előzetes koncepcióról, illetve a főbb irányok megállapításáról van szó. A táblázatokban tehát csak a főbb összegek, illetve az intézményvezetők által javasolt összegek szerepelnek. Ez még egy nagyon nyers változat és még nagyon a kiindulási alap, ezért úgy gondolom, hogy a mai pénzügyi bizottsági ülésen nem feltétlen szükséges az, hogy hosszasan elemezzük, belemélyedjünk, hiszen ennyi idő alatt még a bizottság tagjai sem tudták áttekinteni ezeket a számokat. Ezeknek a táblázatoknak az a célja, hogy mindenki ismerje meg a kiindulási adatokat és innentől kezdve

induljon el egy tervezési folyamat. Szeretné megköszöni Nádas Józsefné bizottsági tag segítségét, aki komolyabban belefolyt a költségvetésünk tervezésébe és sokat segített nekünk. A pénzügyi csoporttal egyeztetve azt a javaslatot tettem, hogy március 15-e előtti csütörtökig jussunk el odáig, hogy rendeletet tudjunk alkotni és egy olyan költségvetést tudjunk létrehozni 2018 évre, ami a lehető legtöbb célunkat tartalmazza, már amennyire a lehetőségeink adottak. Javasolja, hogy hetente egy napot jelöljenek ki egy-egy munkaértekezletet összehívására, hogy a menet közben felmerülő ötleteket, javaslatokat fel tudjuk dolgozni, át tudjuk beszélni. Addig is nagy segítség lenne, ha az ötleteket e-mailben, írásban vagy akár szóban megkapnánk. A munkaértekezletek előtt mindenkit telefonon vagy e-mailben értesíteni fogunk. Ahogy mondtam, ez egy nagyon kezdetleges koncepció, és az eddigi évekhez hasonlóan sokkal több dolgot tartalmaz, mint ami meg fog valósulni. Úgy gondolom, hogy ebben az évben a legfontosabb feladatunk az, hogy a futó pályázatainkat maradéktalanul meg tudjuk valósítani. Tavasszal elindulnak azok a fejlesztések, amelyekre évek óta készülünk és a tervezési időszakon túl vagyunk. Az engedélyeztetési eljárások már részben a vége felé tartanak, sok esetben már le is zárultak és gyakorlatilag a közbeszerzési eljárások előtt állunk. Tehát arra kell összpontosítanunk, hogy ezek a fejlesztések gördülékenyen megvalósuljanak.

**Csomán István bizottsági elnök:** Javasolja, hogy mivel a táblázatokat most kapták meg, most csak egy kötetlen beszélgetés és ötletelés történjen.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Nagyon szeretné, ha az előterjesztés szóbeli magyarázattal lenne alátámasztva, illetve a táblázatok részletes lebontásban lennének. Tavalyi évben nagyon alul lettek tervezve a bérek, és azt sem tudják, hogy ez miből alakult ki, egyáltalán kiket tartsanak ez a bér, konkrétan kiket fizet az Önkormányzat, azon a soron kiknek a bére szerepel. Ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy tiszta képet alkossanak arról, hogy ezek az összegek miért szerepelnek. Most majd nekiülnek és összehasonlítják a tavalyi költségvetést az idej tervekkel és majd biztosan nagyon sok kérdés fog felvetődni. Pl. ha tavaly ennyit használtunk fel, akkor idén miért van abban a sorban több, vagy miért van kevesebb. Tehát ebből nagyon sok kérdés lesz, és az ember igen majd nekihasal és sorról sorra megnézi, és akkor kérdőjelek születnek és ezzel kapcsolatban akarunk tájékoztatást.

**dr. Magyar Attila jegyző:** Ebben a feltárási folyamatban azért kell segítség, mivel a pénzügyi csoport nagy része június óta dolgozik itt. Tehát nem tudunk visszanézni a múltba és sokszor nem lehet tudni megválaszolni. Az idej évről tudunk valamit mondani, de ha össze kell hasonlítani a múlttal, nincs emlékünkr róla.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Hát azért dolgozói névsor az mindenhol van.

**dr. Magyar Attila jegyző:** De hogy mi miért van stb, a háttérinformációk hiányoznak.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Meg főkönyv is van, meg beszámolók is vannak, havi jelentések, negyedéves beszámolók, ami mindenhez kell és nem elég az, hogy ott van egy szám.

**Csomán István bizottsági elnök:** És néha ilyen bankszámlakivonattal alátámasztott is legyen a költségvetés, mert abból jól lehet látni mindenfajta mozgást. Mind a pályázatok kapcsán, honnan hova mennek a pénzek, bemegy a közösbe, közösből kijön. Gondolok itt arra is, hogy vannak szövetkezeteink, gazdálkodó szerveink. Ki mit fizet, kinek a bérét, kinek a dologi kiadását, ki állja, hogy állja. Tehát ez mind legyen alátámasztva így szövegesen és részletezve.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** A Szövetkezet beszámolója bekerül a bizottság és a képviselő-testület elé?

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Nem, mivel a Szövetkezetet nem az Önkormányzat működteti.

**Csomán István bizottsági elnök:** Csak ugye dologi kiadások vannak, van üzemanyag, ki mit fizet, stb. tehát a mozgás.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Azt vagy pénztárból vagy bankból.

**Csomán István bizottsági elnök:** Hát bankból lehet látni.

**Kósa Lajos polgármester:** A Szövetkezet nincs összefüggésben az Önkormányzat pénzügyével.

**Csomán István bizottsági elnök:** Jó, csak ezt nem látjuk, tehát azért volt ez a kérdés.

**Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető:** A Virágoskert Óvoda esetében az alapilletmények megállapítása a jogszabály szerint történt. A pedagógus béremelés jelentősen megnövelte az Óvoda költségvetését. A jogszabály szerint - amely normatív finanszírozott létszám is - a vezetői munkakört, a csoportonkénti két óvodapedagógust és a csoportonkénti egy dajkát finanszírozzák. Valamint a jogszabály két pedagógiai asszisztenst ír elő. Az Állam hozzájárul a vezetők munkájának a finanszírozásához, illetve a mesterpedagógusokat jelentős mértékben finanszírozza. A pedagógus 2 minősítést elérő pedagógusokat szintén normatív támogatással finanszírozza az Állam. A dajkák is finanszírozott dolgozók. A karbantartó az egyetlen, aki nem központi normatív támogatással van ott, de ez jelentősen megkönnyítette a dolgukat. Köszöni polgármester úrnak, hogy hozzájárult ehhez, mert a mindennapi működés folyamatos, ami minimálbérrel biztosítható. Táppénzhozzájárulásra 50.000,- Ft-ot lett betervezve, mivel nem jellemző az intézményben, hogy táppénzre mennek a dolgozók, aki tud, az inkább szabadságot vesz ki. A pótlékok tekintetében vezetői pótlék, helyettesi pótlék, munkaközösségvezetői pótlék és gyógypedagógiai pótlék van. Ezek a kötelező pótlékok, amiket a jogszabály szabályoz, tehát olyan pótlék nincs, ami nem kötelező. Az óvodatitkári munkakör is finanszírozott munkakör és idén négy jubileumi jutalmas van, amit a Kjt. szerint kötelező kifizetniük. Ez elég jelentős összeg, bruttó 4.055.940,- Ft, de azért nem lépték túl a

költségvetést, mert szeptembertől 6 csoportot indítottak és így az idei évre esik augusztusig a dolgozók bére, tehát ez 3 bérral kevesebb. Tehát ez a 3 bér fedezi a jubileumi jutalmak költségeit. A közlekedési költségtérítésnél a jogszabály által előírt 86%-ot térítik a dolgozóknak. Ezt mindig betervezik mindenkinek, de a nyár folyamán a szabadságolásokat mindig úgy intézik, hogy egy vagy két havi útiköltséget meg tudjanak spórolni. Minden dolgozónak be lett tervezve 8.000,- Ft cafetéria, és így a dolgozók nem kérnek helyettesítési díjat. Tehát ők önként és nagyon szívesen bemennek helyettesíteni a társukat, ha szükséges, akár továbbképzés, akár betegség, akár más jellegű hiányzás okán. Ha helyettesítést terveznék, magasabb lenne nekik is a levonás, mert ugye járulékot kellene utána fizetni. A dologi kiadásokat nagyon szűkösre fogták, tényleg csak a működéshez szükséges dolgokat tervezték be, gondolva arra, hogy a pályázatok megjelenésével lehet, hogy kell majd pénzt oda tenni az önkormányzatnak is. A beruházási kiadásokba újra betervezésre került a kazáncsere mindkét épületnél, mert tavalyi évben ezt nem sikerült megvalósítani. A közüzemi díjak megállapítása az előző évi díjak alapján történtek. A munkaruha juttatás szintén a jogszabály alapján kötelező, mint védőruha. A Bölcsődénél külön előírja az NM rendelet, hogy kinek milyen munkaruhát kell biztosítani. A Bölcsődénél is csak a kötelező bérek szerepelnek, úgy, hogy a plusz csoportnál jelentkező 2 kisgyermeknevelő bérét is már szeptembertől betervezték. Itt a kötelező pótlék a vezetői pótlék, a bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék. Jubileumi jutalom a Bölcsődében 1 főnek van, mivel a kolleganő nyugdíjba megy. A cafetéria itt is havi 8.000,- Ft. A dologi kiadás náluk is nagyon minimális. Még az Óvodánál be lett tervezve az ablakcsere, mert ezt a pályázatból nem tudják finanszírozni, viszont életveszélyes, tehát ez egy halasztást nem tűrő dolog.

**Bíró Tiborné alpolgármester:** Véleménye szerint intézményvezető asszony úgy, ahogy a beszámolókat is, most az intézmény költségvetését is maximális hozzáértéssel készítette el.

**Nádas Józsefné bizottsági tag:** Volt szerencsém részt venni a költségvetés összeállításában. Először is a bevételeket vettük figyelembe, ez az 1. táblázat.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 389.535.511,- Ft. Ez tartalmazza a normatív államai támogatást, a Tiszavárkonytól kapott pénzüsszeget és a OEP támogatást.
- Közhatalmi bevételek 88.200.000,- Ft. Ezek az adók (kommunális adó, iparüzési adó, stb), az adóügyi ügyintéző megmondta, hogy mennyi várható, és annyi lett betervezve.
- Költségvetési bevételek 509.225.511,- Ft. Ezek a térítési díj bevételek, az Óvodából, az Iskolából, és az ÁFA visszatérítések.
- Költségvetési maradvány: 412.896.683,- Ft, ami a pályázatoknak a maradványa, amit a tavalyi évben megkaptunk és idei évben fel lesz használva.

Látható, hogy a bevételi előirányzat összesen 922.122.194,- Ft.

Ezzel szemben a kiadások a következők:

- A béreket a munkaügy számolta ki, ő tudja, hogy kik vannak foglalkoztatva.
- A Dologi kiadások a tavalyi teljesítések alapján lettek betervezve.
- Van egy 2015. évi visszafizetés, ami 11.589.427,- Ft.

- Beruházási kiadások ÁFÁ-val 419.460.593,- Ft. Ez tartalmazza a pénzmaradványt is.

A kiadások összesen 964.065.146,- Ft. Látható, hogy a kiadásunk kb. 40 millió forinttal több, mint a bevételünk. Tehát ezt azért kell átnézni még több alkalommal, hogy ezt lefaragjuk, mert hiánnyal nem lehet tervezni. Tartalékot meg nem is terveztünk be, ami nagyon fontos lenne. Ettől nem kell megijedni, ez minden évben így volt, neki kell ülni és csökkenteni a kiadásokat.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Az Egyéb elvonások sorban van egy 11.589.427,- Ft összeg, ami abból adódik, hogy papíralapú felülvizsgálat volt 2016-ban. Ez 2015 évi normatívából adódó visszafizetési kötelezettség, ami 2017 május elején emelkedett jogerőre, fizetve azóta sem lett és inkasszót fognak benyújtani ellenünk. Ezt most a napokban elindítják.

**Csomán István bizottsági tag:** És ez milyen normatíva?

**Bíró Tiborné alpolgármester:** Ez az, ami segélyként nem lett kifizetve?

**Kósa Lajos polgármester:** Igen ez az, amiről 2015-ben szó is volt. Próbáltunk tenni ellene, de nem tudtunk sajnos semmi ez ellen tenni. Megkértük a halasztást, azonban valóban most szóltak, hogy ez aktuális fog válni. Nyilván ennek voltak meg annak idején az egyéb más következményei is az Önkormányzaton belül.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Most volt a 2016. évinek a felülvizsgálata, ahol pedig az Óvodánál voltak el 4.900.000,- Ft-ot, mert könyvelési hiba miatt a 10430-ra volt könyvelve, amit nem fogadnak el. Most megy be a fellebbezés, de annyit mondtak, hogy csak az időt tudjuk húzni, mert nem fogják elengedni ezt sem.

**Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető:** Maga a normatív ellenőrzés az Óvodában rendben volt, még kaptunk is vissza.

**Kósa Lajos polgármester:** Egyébként teljesen logikátlan volt a Kincstár érvelése. Több önkormányzat kért egységes állásfoglalást és segítséget abban, hogy ilyen esetekben utólag is lehessen ezeket módosítani.

**Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető:** Igyekezett a minimumot tervezni, de úgy, hogy a gyerekek érdekei se sérüljenek. Viszont ott van az Önkormányzat pénzügyi csoportja, akik nagyon sokat dolgoznak. És az ő bérük a minimálbér, ha jól tudom, vagy nagyon minimális összeget keresnek. Azon is el kellene gondolkodni, hogy a pénzügyi csoport dolgozóinak meg kellene emelni a bérét, mert idáig mindenki csak elment. Köszöni a pénzügyi csoportnak, hogy együttműködnek az intézményekkel.

**Kósa Lajos polgármester:** Teljesen igazat ad intézményvezető asszonynak. Az Önkormányzat valóban nagyon alulfinanszírozott ilyen téren, a bérek azok katasztrofálisak. A feladat viszont egyre több és egyre nagyobb apparátust igényel. A táblázatokban látható bérnövekedés abból is adódik, hogy azért egy bizonyos szintű bérfelállítás be lett tervezve. Nyilván egyszerre mindenkinek nem tudunk, de azt néztük meg, hogy melyek azok a munkakörök, kik azok a kollegák, akik többletfeladatot látnak el. Nyilván a



pénzügyi csoport hatványozottan érintett ebben az ügyben. Illetve várhatóan az állományba nem tartozó megbízási szerződéseknél fog felszabadulni egy bizonyos összeg, hiszen az elmúlt időszakban elég sok olyan feladat volt a pályázatokhoz kötődően, amikre plusz megbízási díjakat kellett kifizetni. Ezek az idei évben már radikálisan le fognak csökkenni, hiszen ezek a munkák el lettek végezve. Tehát itt várhatóan egy elég jelentős összeg fog felszabadulni. Illetve vannak olyan pályázataink, ahol munkabérek is be voltak tervezve. Nagyon nagy köszönettel tartozok a kollegáknak, hogy kitartanak mellettünk ilyen bérezések mellett.

**Berényiné Szabó Katalin bizottsági tag:** Az 1. táblázat 10. sorában nem egyeznek az összegek. Javasolja, hogy ezt mindenképpen nézzék már meg.

**Dr. Korpás László Istvánbizottsági tag:** A 2. táblázat 26. sorában a kötelező feladatok és a 2018. évi terv sor összegei szintén nem egyeznek meg.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Ez valószínűleg egy elírás, mert mindkét oszlopban 9.145.000,- Ft-nak kell szerepelni. Ezt mindenképpen javítani fogjuk.

**Dr. Korpás László Istvánbizottsági tag:** A 4. táblázatban szerepel egy olyan sor, hogy Állományba nem tartozók megbízási díja, melynek összege 17.986.153,- Ft. Kérdése, hogy ez pontosan kikre vonatkozik?

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Ide tartoznak az eseti megbízással dolgozók (pl. külsős szakemberek, csótányirtó, szerelők, stb.)

**Kósa Lajos polgármester:** Ezt említette korábban is, hogy az elmúlt időszakban elég sok külsős szakember segítségét igénybe kellett vennünk a pályázatok és a tervezések kapcsán.

**Csomán István bizottsági elnök:** Aki egyetért azzal, hogy a költségvetési rendelet még további egyeztetést igényel és a Bizottság az előterjesztést a későbbiekben tárgyalja újra - kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítja, hogy a szavazásban résztvevő bizottsági tagok száma 5 fő és a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság **egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** az alábbi határozatot hozza:

**Rákóczi Zsolt Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságának 4/2018. (II. 20.) bizottsági határozata Rákóczi Zsolt Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapításáról**

Rákóczi Zsolt Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság a 2018 évi költségvetés tervezés előzetes egyeztetése során a 2018 évi költségvetés mellékleteit előzetesen megtárgyalta és további átdolgozásra javasolja.

**Értesülnek:** Pénzügyi Bizottság tagjai helyben  
Képviselő-testület tagjai

#### **4.) Napirendi pont tárgyalása:**

Egyéb bejelentések – Csomán István bizottsági elnök Varsány Községi Házszal kapcsolatos kérdése

**Csomán István bizottsági elnök:** Kérdése, hogy ha egy intézmény egy pályázaton nyer és elkülönített számlára érkezik a pénz, akkor van-e mód és lehetőség arra, hogy az intézményvezetőnek rálátása és rendelkezése legyen az elkülönített számlára?

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Mivel az intézményeknek nincs önálló gazdasági szervezetük, ezért nálunk van a pénzügy, az utalás, a pénztár. A számlák úgy mennek ki, hogy ők aláírják vagy ha ők kapják meg a számlát, akkor leigazolják és úgy hozzák át nekünk. Utána kerül utalásra. Az intézményvezetők a pénztári kifizetések előtt is aláírják a számlákat.

**Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető:** Kérdése, hogy a pályázatok is átfutnak az Önkormányzati költségvetésen, mert most van egy közös pályázata a Varsány Községi Háznak és az Óvodával, illetve a környékbeli településekkel.

**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Kérdése, hogy az a pályázat már 2018-évi?

**Dr. Korpásné Horváth Ildikó intézményvezető:** Igen, ez már 2018-ass pályázat.


**Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző:** Az még nem szerepel a költségvetésben, mert még nem kaptuk meg a pénzt. Majd félévkor előirányzatmódosításként kerül bele a költségvetésbe.


**Csomán István bizottsági tag:** Tudomása szerint a pénz már lehívható az elkülönített számlára.

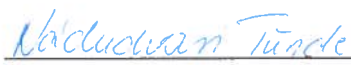
**Kósa Lajos polgármester:** Valóban érkezett egy olyan kérés, hogy az intézményvezető kezelhesse a számlát, de mint kiderült ez nem lehetséges.

**Csomán István bizottsági elnök:** Kérdése, hogy van-e valakinek egyéb bejelentőnivalója? Megállapítja, hogy nincs. Mivel egyéb bejelentés nem történt, megköszöni a jelenlévők részvételét és a nyílt ülést 18<sup>30</sup> perckor bezárja.

k. m. f.

  
Berényiné Szabó Katalin  
bizottsági tag

  
Csomán István  
bizottsági elnök

  
Nádudvari Tünde  
jegyzőkönyvvezető