

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Göd Város Önkormányzat **Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának 2010. február 18-i nyílt** ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Rábai Zita, Rakaczky István, Kruzslíc István – jelezték távol maradásukat)

Tárgy: PEKB nyílt ülése

dr. Pintér György, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a tagok közül 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes.

Ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy az 1. napirendet a bizottság zárt ülésen tárgyalja.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és fenti elnöki javaslatot.

Napirendi pontok:

1. **Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése céljából integrált pénzügyi-gazdasági szoftver-, elektronikus döntéstámogató szoftver beszerzése szállítási-, szoftver licenc- és karbantartási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó döntés**
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov., Juhász Anita Inf. Irodavez. (zárt ülés)
2. **A vagyonadóval összefüggő AB határozat kapcsán javaslat a 2010. évi önkormányzati adóbevételi terv, valamint az építményadó-rendelet módosításra**
Előterjesztő: Jakab Gábor Adó Osztály vezetője
3. **A környezetvédelmi alap megemelésének kérése a 2010. évi költségvetési tervezetben**
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök
4. **Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének megalkotása**
Előterjesztő: Kovács Krisztina Pénzügyi Osztályvezető
5. **KMOP-2009 4.6.1/B „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása”– pályázati önrész biztosítása, pályázatírás**
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.
6. **KMOP 4.5.1-2009 „Szociális alapszolgáltatások és Gyermejjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”– pályázatírás, projektmenedzsment**
Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.

1. napirendi pontot a bizottság zárt ülésen tárgyalja, melyről külön jegyzőkönyv készült.

2. napirendi pont: **A vagyonadóval összefüggő AB határozat kapcsán javaslat a 2010. évi önkormányzati adóbevételi terv, valamint az építményadó-rendelet módosításra**

Jakab Gábor: Egységes szerkezetben található.

dr. Pintér György: Javaslat, hogy a bizottság egyben szavazzon.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

12/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság a 4/2010. (I. 20.) sz. határozatát az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint módosítja, illetőleg a 2010. évi költségvetés bevételi oldalának megfelelő sorain az alábbi táblázatban szereplő összegek betervezését javasolja:

Adónemek	2009-ben tervezett bevételi mértékek	A PEKB által a 2010. évi költségvetésbe javasolt bevételi összegek
Építményadó	248 000 000	276. 000 000
Telekadó	40 000 000	75. 000 000
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	9 000 000	7. 000 000
Helyi iparüzési adó	620 000 000	570. 000 000
Gépjárműadó	140 000 000	155. 000 000
Talajterhelési díj	8 000 000	5. 000 000
Késedelmi pótlék valamint mulasztási és adóbírság	12000000	12. 000 000
Összesen:	1 065 000 000	1 100 000 000

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a *helyi építményadóról szóló, 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet módosítását* az Adó Osztály vezetőjének 2010. január 15-i előterjesztésében foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Gábor Adó Osztály vezetője, PEKB elnök

3. napirendi pont: A környezetvédelmi alap megemelésének kérése a 2010. évi költségvetési tervezetben

dr. Pintér György: A bizottság előző ülésén tárgyalta e témát, az előterjesztés kiegészítését megkaptuk, de ez sem tartalmaz még számokat. A törvényi kötelezettségnél úgyis be kell kerülni az összegnek, de akkor legalább pontos összeg kerüljön be. Tételes bontás nélkül, korlátozottan előterjesztett indoklással nem javasolja a bizottságnak elfogadásra.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

13/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a környezetvédelmi alap megemelésére tett javaslatra akkor tér vissza, amikor a javaslat tartalmazza azt, hogy a törvényi kötelezettségek végrehajtásához tételesen milyen összegekre van szükség.

Határidő: azonnal

Felelős: PEKB elnök

4. napirendi pont: Göd város Önkormányzat 2010 évi költségvetési rendeletének megalkotása

Kovács Krisztina: TESZ létszámadatok nem helyesen szerepelnek, ezért a javított táblát bemutatja.

dr. Pintér György: Kérése, hogy ha a módosítások átvezetésre kerülnek, akkor a rövidítések legalább 1 helyen szerepeljenek kiírva. Javaslat, hogy a bizottság táblánként haladva menjen. Javaslat, hogy az összes táblát vegyük sorra.

1. sz. melléklet: (önkormányzat bevételei, kiadása címenként)

dr. Pintér György: Pénzforgalmi kiadásoknál az intézményfinanszírozás és a belső bontás is bent maradt az összegben. Itt két tétel szerepel, mely ugyanaz.

Kovács Krisztina: A 8-as mellékletben ez szintén megtalálható. 4.405.192,-Ft lesz a helyes összeg. Ez javításra kerül majd.

Lengyel György: Az intézményfinanszírozás (TESZ) 1.357.647 Ft, az 1. sz. táblán 460 mFt-os differenciával szerepel, ez az önálló bevétel. TESZ képviselőjétől kérdezi, hogy ez miből tevődik össze?

Mészáros Emília: Saját bevételeinkből, a szolgáltatások díjaiból.

2. sz. melléklet: (bevételek alakulása 2009. évről 2010. évre)

dr. Pintér György: Az előbbi napirendben megszavazott helyi adóbevételek már szerepelnek ezen a táblán. Telekértékesítések 64 %-kal csökkentettek a korábbi beállításokhoz képest.

3. sz. melléklet: (2010. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzatok)

Kovács Krisztina: A szakfeladatokról az áprilisi ülésre összehasonlító táblázatokat készítenek. Az országos szaktárcák útmutatója még nem készült el, márciusban várható.

Lengyel György: Önkormányzati igazgatási tevékenységeknél a 582.497 eFt tartalék, ez a 800 M Ft lekötött keretből még szabad keret, ez majd felhasználásra kerülhet?

Kovács Krisztina: Igen, de a tartalék nemcsak a Fiducia lekötött keret felhasználásához kapcsolódik.

dr. Pintér György: Korábban a Fiducia kötvény beszámításra került, ez a mostani számításoknál elkülönítetten szerepel az áttekinthetőség jelentősen javult.

Lengyel György: Lapkiadás és kábel tv 17.411 eFt és 17.368 eFt , 35 mFt ez a fennálló érvényes szerződések alapján van összeállítva?

dr. Pintér György: A Gödi Körkép közbeszerzési eljárás alapján szerződéssel, a televízió szintén szerződés alapján kapja a díjazást.

dr. Szinay József: Illetve az infláció mértékével nő csak az érték.

4. sz. melléklet: (Költségvetési kapcsolatokról származó hozzájárulások, támogatások)

dr. Pintér György: Szociális juttatásoknál van plusz.

Lenkei György: De szerepel egy közel 5 mFt-os elvonás is.

dr. Pintér György: Normatíva elvonás 52.199.236,-Ft.

5. sz. melléklet: (2010. évi felhalmozási bevétel-kiadás)

dr. Pintér György: Idősek otthonánál javasolja beírni, hogy „elnyert pályázat” .

Lengyel György: Pénzforgalom nélküli bevétel 379.010 eFt. A bevétel utolsó során 4.806 eFt van, a különbözet hol található, a tartalékban?

Kovács Krisztina: A különbség a működési kiadások fedezetéhez kapcsolódik.

Dr. Pintér György: Év közben benyújtandó pályázatokra külön forrás nem lett betervezve. E célra az esetleges nem nyert pályázatok megmaradt önrésze vagy a FIDUCIA szolgálhat forrásul.

dr. Szinay József: Buszmegállóknál javasolja kiegészíteni a „hozzátartozó csomópont”, hiszen így komplett az elnevezés.

Sellyei Noémi: Oázis lakópark- parkolónál javasolja kiegészíteni „Szivárvány bölcsödé”-vel.

dr. Pintér György: Életjáradéknál javasolja bővíteni, hogy „szerződés szerinti életjáradéknál” 5 db buszváróhoz is kiegészíteni „jóváhagyott”, javítani a „zöldséges előtt”-t „Kossuth Lajos u. leálló sáv”-ra.

Popele Julianna: Oázis lakópark közvilágítása kialakított összegként van beépítve. Felmérés készült. Csak olyan helyekre van tervezve, ahol egyáltalán nincs közvilágítás, itt szerepel a bölcsőde körüli rész is. 18 M Ft a tervek szerinte a megvalósítási összeg.

dr. Pintér György: Javasolja javítani a Göd-alsót Alsógöd-re a vasúti átjárónál.

Lengyel György: Melegvízű strand új medence építése c. sor kapcsán észrevételezi, hogy a hidrogeológiai vizsgálat határideje március 15. Ez a vízkivétellel kapcsolatos, lesz ebből az idén fejlesztés?

dr. Szinay József: A rendelkezésre álló vízkontingens az fedezi az eddigi szükségleteket, ez nem érinti ezt az összeget.

Popele Julianna: A beruházás azért elkezdődhet, a hidrogeológiai tanulmány megrendelése megtörtént. Az engedélyezési eljárás folyik.

6. sz. melléklet: (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2010.)

Mészáros Emília: A Göd-kártyát nem látja. A strandon nincs nyilvántartva, számolva. Ez kétszer szerepel?

dr. Pintér György: Kérése, hogy a Göd kártyára tervezett összeg elszámolásának nézzenek utána.

Lenkei György: Göd kártya sor helyett javasolja – „helyi közlekedés támogatása” -t.

7. sz. melléklet: (Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési bevételi előirányzatok szakfeladatok szerint)
(nincs hozzászólás)

8. sz. melléklet: (Göd Város Önkormányzat bevétel-kiadás mérlege)

dr. Pintér György: Tulajdonképpen ez a központi tábla, a mérleg.

9. sz. melléklet: (2010. évi költségvetés több éves kihatással járó kötelezettségei)

dr. Pintér György: Készfizető kezesség vállalásnál módosítást javasol, vagyis a két sor összesítését.

Lengyel György: Tőketörlesztésnél mennyi a kamattörlesztés?

Kovács Krisztina: A bank a várható árfolyamokkal számolt a szerződésben, változó kamatozással.

10. sz. melléklet: (A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg)

Lengyel György: Nem tartja elfogadhatónak a 2010-12-re viszonyítva a bevételek és kiadások összegét, ez 30 %-os csökkenést mutat. A személyi juttatásoknál 160 mFt bércsökkentést lát. Ez hogyan lett megállapítva?

Kovács Krisztina: Ez az előző évek alapján lett megállapítva, vagyis a 2009-2010-2011-es adatokat tartalmazza, melyek tervezett adatok, nem pontosan meghatározhatóak.

11. sz. melléklet: (Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei, kiadásai)

(Nincs hozzászólás.)

12. sz. melléklet: (Polgármesteri Hivatal működési-felhalmozási pénzeszköz átvétel)

(Nincs hozzászólás.)

13.sz. Melléklet: (Polgármesteri Hivatal 2010. évi műk-felhalm. pe. átadás)

dr. Pintér György: 9. sor törlését javasolja a tétel tisztázása után.

Változás: bizottsági keret javítva, + sport bizottság kerete hozzáírva, „polgármesteri keret” 1 mFt-tal megemelve.

Lengyel György: Javasolja a GSE támogatási összegét akkor megadni, ha a most vitatott tételek (GSE-TESZ) rendezésre kerülnek.

14. sz. melléklet: (2010. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv)

Nincs hozzászólás.

15. sz. melléklet: (Hitelképesség)

Nincs hozzászólás.

16. sz. melléklet: (Göd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje)

Mészáros Emília: Javasolja javítani az 1. sz. napközi otthonos óvoda elnevezését, „Kincsem Óvodára”.

17. sz. melléklet: (TESZ 2. sz. táblázat)

Mészáros Emília: Szemétszállításnál, a temetői díjaknál voltak változások. A két sportcsarnok kedvezményezetteinek körét még nem kapta meg a TESZ, ez sürgős lenne.

Lengyel György: Duna-parti üdülők bevétel-kiadásánál, a kiadás 4 mft-tal több. Miért működtetjük, ha veszteséges? A strandnál is javasolná a beléptető-rendszer kiépítését.

Mészáros Emília: Feladatként kaptuk az üzemeltetést. A strandon bevezettük a karszalag rendszert. De a felmerült problémát jelzi a TESZ igazgatójának.

18. sz. melléklet: (TESZ 2/A.sz. táblázat)

dr. Mödlingerné Kovács Éva: A működési kiadásoknál külön lett bontva az erdőre és a parkgondozás? Sok problémát okoz, hogy a gyalogutak mentén a kaszálásokra nincs pénz. Javasol ezen munkálatokra 1 Mft-ot betervezni.

dr. Pintér György: Parkfenntartás és Erdőgazdálkodás az előző táblában volt, ezen sorokat javasolja két soron, külön szerepeltetni.

19. sz. melléklet: (Adókedvezmények és mentességek)

Nincs hozzászólás.

20. sz. melléklet (TESZ létszámadatok)

Kovács Krisztina: TESZ létszámadatok módosításra kerültek, a javított oldal elkészült.

21.sz. Melléklet: (EU támogatással megvalósuló projektek)

22. sz. melléklet: (Szerb Önkormányzat – Göd 2010. évi költségvetése)

Lengyel György: A Szerb kisebbségi Önkormányzat a rendezvények és az irodaszer, nyomtatvány sorokon miért ilyen magas összeget jelöltek?

dr. Szinay József: A feltüntetett összegek reálisak.

dr. Pintér György: 430 E Ft az önkormányzati támogatás, a többi állami. A táblák átvizsgálása során összességében az összegek nem változtak, csak átcsoportosítások történtek.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

14/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja – a bizottság által javasolt és a Jegyző által befogadott módosításokkal - Göd Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és annak mellékleteit.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

dr. Szinay József: Javasolja, hogy a költségvetési rendeletben szerepeljen a Cafetéria-rendszer.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

15/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében szerepeljen a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének helyi szervezete által előterjesztettek alapján a Cafetéria-rendszer, mely az illetményalap 8-szorosával van megállapítva.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

16/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a körzetfejlesztési hozzájárulás felhasználásának szabályait dolgozza ki és a Képviselő-testület 2010. márciusi ülésére terjessze be.

Határidő: 2010. márciusi KT ülés

Felelős: Jegyző

5. napirendi pont: *KMOP-2009.4.6.1/B. „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása” - pályázati önrész biztosítása, pályázatírás*

Popele Julianna: Volt már bizottság előtt az ügy, a korábbi testületi ülésen még nem volt ismert az önrész, ezért került újra a bizottság és a testület elé.

dr. Pintér György: Az óvoda kérdés ezáltal hosszútávra megoldódik?

Sellyei Noémi: Az aljegyző által készített statisztika szerint a gyermeklétszám stagnál.

Mészáros Emília: Az óvoda idén elkészül?

Popele Julianna: Jövőre készül el, a pályázati összeg a teljes működés elindításához elegendő, ide értendő a felszerelés, parkrendezés, és berendezési és egyéb indulási költségek.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

17/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a **KMOP 4.6.1/B-2009 „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása”** pályázaton részt kíván venni, melynek helyszíne és célja: 2132 Göd, Rákóczi út 23. (Hrsz.: 7172), Kastély központi óvoda kapacitás bővítése.

Projekt összege:	186.328.778 Ft
Igényelhető támogatás (max.)	100.000.000 Ft
Önrész:	86.328.778 Ft

Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 86.328.778 Ft önrészt a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

18/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a **KMOP 4.6.1/B-2009 „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása”** pályázat megírására, megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére és a projektmenedzsment feladatok ellátására a Lucky Team Consulting Szolgáltató Kft. -vel (5630 Békés, Mátra u. 20.) kössön szerződést az alábbiak szerint:

Pályázatírás	1.520 eFt + Áfa
Megvalósíthatósági tanulmány	1.280 eFt + Áfa
Projektmenedzsment	2.400 eFt + Áfa

A vállalkozói díj fedezete (nyertes pályázat esetén) pályázati támogatás és a 2010 évi költségvetés.

A vállalkozói díj kizárólag nyertes pályázat esetén illeti meg a vállalkozót.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

6. napirendi pont: KMOP-4.5.1-2009. „Szociális alapszolgáltatások és Gyermejkölési alapellátások infrastrukturális fejlesztése” - pályázatírás, projektmenedzsment

dr. Pintér György: Kéri csatolni a tárgyalási jegyzőkönyvet az anyaghoz.

Popele Julianna: (Átadja a jegyzőkönyvet.) A legolcsóbb ajánlat volt, nyertes pályázat esetén kér csak díjazást a vállalkozó.

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

19/2010. (II.18.) sz. PEKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozat meghozatalát:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a **KMOP 4.5.1-2009 „Szociális alapszolgáltatások és Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”** pályázat megírására, megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésére és a projektmenedzsment feladatok ellátására Tarkovác Anita Eszter egyéni vállalkozóval (5630 Békés, Mátra u. 20.) kössön szerződést az alábbiak szerint:

Pályázatírás	Nettó támogatási összeg 3,2 %-a + Áfa
Megvalósíthatósági tanulmány	1.350 eFt + Áfa
Projektmenedzsment	2.400 eFt + Áfa

A vállalkozói díj fedezete (nyertes pályázat esetén) pályázati támogatás és a 2010 évi költségvetés.
A vállalkozói díj kizárólag nyertes pályázat esetén illeti meg a vállalkozót.

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

dr. Pintér György: Tájékoztatja a tagokat, hogy a bizottság korábbi határozatának megfelelően elkészült az intézményekre az energetikai tanulmány, mely postai úton kiküldésre kerül a tagok részére.

Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

Kmf.

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

dr. Pintér György
PEKB elnök