



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
2022. január 24. napján 10.00 órakor
tartott nyílt üléséről**

Tartalmazza:

1.; 2.; 3.; 4/2022. (I.24.) határozatokat.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának 2022. január 24-én 10.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Mosberger Mátyás elnök
Bécsi János tag,
Havranek György tag,
Födelevics Tibor külsős tag

Tanácskozási joggal:
Pirtyák Zsolt polgármester,
Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző,
Banász Ádám költségvetési ügyintéző és
Beckné Farkas Ágnes jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Reizinger Ádám külsős tag.

Mosberger Mátyás elnök köszöntötte a bizottsági tagokat, a jelen lévő képviselő társait, a polgármestert és jegyzőt majd az ülést megnyitotta.

Megállapította, hogy 4 tag jelen van, így a bizottsági ülés határozatképes.

Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontra, amelyet a bizottság az alábbiak szerint fogadott el:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 4 fő vett részt és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága
1/2022. (I.24.) h a t á r o z a t a
a 2022. január 24. napján tartott ülés napirendjéről:

- 1.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetének véleményezése
Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester
- 2.) A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető kft. ügyvezetőjének díjazásáról, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról.
Ea: Pirtyák Zsolt polgármester
- 3.) A TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kivitelezői árajánlatok bekérésére javaslat
Ea: Mosberger Mátyás elnök

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:

1.) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezetének véleményezése Ea.: Pirtyák Zsolt polgármester

Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Mosberger Máttyás elnök: Az írásos anyagot mindenki részére megküldtük. Kérte a jegyző asszonyt, hogy a tervezet főbb számadatait ismertesse.

Mosbergerné dr. Miklós Judit jegyző: Az előkészített anyag bevételi oldala a feladat-finanszírozás állami támogatásait, az Önkormányzati saját bevételeket és az átadott pénzeszközöket tartalmazza. A Közmunka támogatásából II. 28-ig szerepelnek benne a kiadások és bevételek, mivel az még pályázati szakaszban van, de mindenképpen szeretnék egy kisebb létszámú közmunka lehetőségét biztosítani. Ezekről készült összesítő táblázat bevételi oszlopai tételeken tartalmazzák, soronként látható a kötelező és önként vállalt feladatokra lebontva. Az önkormányzat új adónemet nem vezetett be, kedvezményt vezetett be az egészségügyi alapellátást nyújtók részére, ez a kedvezmény a 2020. évi bevételeket már érinti. Ugyan úgy a kiadási oszlopokon kidolgoztuk a személyi, a dologi kiadásokat, mellette a tervezett fejlesztéseket.

Ahogy eddig minden alkalommal, a Költségvetés kiadási oldalának összeállítása során elsődleges szempont az Önkormányzat, a település működőképességének biztosítása volt. Az előkészített anyag ezeket a kiadásokat tartalmazza ellátott kötelező és önként vállalt Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásában feladatonként. Egyéb intézménye az Önkormányzatnak nincs, egyéb kötelező feladatait megállapodásokkal látja el. A Bevételeket tekintve a legnagyobb mértékű saját bevételt az adóbevételek jelentik, ezt a 2020. év teljesítése alapján terveztük. Számolni kell az adóbevételek csökkenésével. Egyéb normatív bevételeink minimálisan egy-egy feladat esetében növekedtek, a lakosságárányosak kisebb mértékben csökkentek.

Működési kiadások legnagyobb összegét a bérkiadások jelentik, a 25 fő állandó alkalmazotti létszám lecsökkent 23 főre csökkent. A bérek szinten tartása érdekében a kötelező minimálbér és kötelező bérminimum arányaihoz igazodóan átlagosan 17 -20 % mértékben történt béremelés. Több ágazat (pl. kulturális, szociális, egészségügy) tekintetében történik bérkompenzáció. A bérkiadások az emelt összeggel számoltuk. A béremelés költségkihatása 6 millió Ft körüli összeg.

A tervezéskor a béren kívüli juttatások között megtartottuk a cafetéria juttatásokat az előző évi szinten; ami a közalkalmazottak, munka törvénykönyve szerinti dolgozók esetében továbbra is adható, a testület döntésétől függően. A köztisztviselőknek kötelező 200 000,- Ft bruttó összeg erejéig, a további összege adható. Mindhárom területen foglalkoztatottak esetében nettó 400000,- Ft/év összeggel terveztünk.

A működési és felújítási bevételek/ kiadások mérlegét a 6. és 7. melléklet tartalmazza, a Beruházások és Felújítás tervezetét a 11. és 12. mellékletek részletezik. Ehhez várják még a javaslatokat a 2022. évre. A 2022-es gazdálkodási évre – egyelőre - nem szerepel olyan terv, ami több évre áthúzódó lenne vagy nagyobb hitel felvételét tenné szükséges. Meglátása szerint a működési kiadások a bevételekből finanszírozhatók, a pénzmaradványok pedig elegendő fedezetet biztosítanak a megfelelő likviditáshoz és a pályázati önrészekhez, kisebb saját megvalósításban történő felújításokhoz, beruházásokhoz.

A több éves gazdálkodást elemezve az látható, hogy a nagyobb volumenű beruházás, felújítás esetén mindenképpen pályázati forrás bevonása szükséges, illetve azokon a területeken kezdhet az Önkormányzat biztonsággaal fejlesztésbe, mely területen ilyen forrás bevonását tudja biztosítani.

Céltámogatásokat a 2022. évre keret jelleggel terveztük be, kivéve az Óvodát, ahol a gyermeklétszám csökkenése okán minimálisan csökken a támogatás összege.

Az Önkormányzatnak jelenleg egy EU pályázatban érintett, ez a Művelődési Ház energetikai korszerűsítése, mely 100 %-os támogatású. Bizonyos előre nem látott munkálatok, illetve az időközben történt árváltozásokra 2,7 millió Ft plusz forrást erre terveztek. A pályázat 100%-os előleg támogatással bír, a források lehívásra került, rendelkezésre áll a felújításhoz.

A költségvetés tartalmazza azokat a programokat, melyekről előző években döntött a Képviselő-testület: a Bursa Hungarica, az Arany János ösztöndíj programokban részvételt.

Az. évi közmunka programmal tervezni még nem tudunk, mivel az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra folyamatban vannak. Létszám 10-13 főre számítunk. Kiadási oldalon + 1 millió Forinttal számolunk.

A szociális támogatások rendszere az előző évek szintjén alakul. Az önkormányzati települési támogatásokra forrásokat nem kapunk. Saját támogatási rendszerét a saját bevételei terhére kell biztosítani.

A 2022. évre a pénzmaradványokkal a likviditás biztosított, hitel vagy kölcsön felvételével nem terveztünk. Még 2021. évben a Bölcsőde építéséhez igényelt az Önkormányzat kamatmentes kölcsönt a Fejérpaktum Alaptól 12 millió Ft összeggel, melyet 3 egyenlő részletben, 3 év alatt kell visszafizetni. Ennek első részletét kell törleszteni a 2022-as évben, melynek összege 4000 eFt.

A 2022. évi számadatokat tekintve a költségvetés egyensúlyban tartható a javasolt bérfejlesztések mellett is.

Az általános és céltartalék tervezéséhez kérnénk javaslatot. Eddig a céltartalékra 50 millió forintot volt elkülönítve. A céltartalékot rendszeresen a pályázati önrészekre, illetve beruházási többletkiadásokra képezte eddig az Önkormányzat. Erre kér javaslatot most is.

A Polgármesteri Hivatalnál létszám jelenleg 7 fő. A 2022. évi központi Költségvetési törvény lehetőséget biztosít az Önkormányzat számára, hogy a központi illetményalaptól eltérjen. Javasoljuk, hogy ezzel továbbra is éljen a Képviselő-testület. Az év folyamán létszám változásával nem számolunk.

Mosberger Máttyás elnök kérdezte, van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban. Véleménye szerint a számadatok továbbra sem mutatnak hiányt, személy szerint a céltartalékot 45 millió Ft-ra javasolja a emelni, a többi maradvány kerüljön az általános tartalékba. A bérek szinten tartására mindenképpen szükség volt, a minimálbér és a kötelező bérminimum emelése magával hozza, hogy a többi bért is emelni szükséges. A dolgozói cafatéria juttatást javasolja az előző évi mértékben fenntartani, úgy látja, hogy ez továbbra is gazdálkodható.

Pirtyák Zsolt polgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy a közmunka programmal a település számára igen hasznos fejlesztéseket céloztak meg az előző években. 2021. évben az Önkormányzat nyújtott be igényt és 15 főre kaptak lehetőséget. Ezt a létszámot nem tudták végig betölteni, ami azért öröndetes, mert többek innét visszakerültek a munkaerőpiacra. A 2022-es évre 13 főre igényltek támogatást, erről még nincs döntés. A cél a program folytatása a 2022. évben is, de alacsonyabb létszámmal. Évek óta a fejlesztési célok köre a megjelenő pályázati lehetőségek tekintetében szerint tud alakulni. Több pályázatot nyújtottak be 2020-2021. években. 2022. év elején is több lehetőség lesz. Folytatják a járda felújítást, erre és útfelújításra, valamint a temetőkertbe urnafalra pályáznak a Magyar Falu Programban. 2022-2023-ra prioritásnak tekinti a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását. Az épületet 100 éve kezdték építeni és 1923-ban adták át. A 100 éves évfordulóra szeretnék kívül – belül felújítani. Lényegében az önkormányzati középületek közül ez az utolsó olyan épület, amely még nem esett át komplex felújításon. Több területen pályáznak forrásra. Régóta foglalkozik az Önkormányzat az épületeinek energetikai korszerűsítésével. Pályázati forrásokból a közintézmények jó része kapott új nyílászárót és külső hőszigetelést. A Művelődési Háza rendelkezésre áll a forrás és nyár végére teljesen

megújul. Középbogárdon közösség térre adnak be pályázatot, ott ez azaz épület, aminek a felújítása nem fejeződött be.

Bécsi János tag: A tervezett munkákkal kapcsolatban egyetértését fejezte ki. Tudja, hogy igen alacsony szintűek a bérek, ezért dolgozói bérek emelésére tett javaslattal egyetért. A maga részéről a tiszteletdíjat a jövőben is felajánlja majd valamilyen közcélra.

Födelevics Tibor tag: A költségvetési javaslatot megfelelően alaposnak, átgondoltnak tartja, annak elfogadását javasolja.

Mosberger Mátyás elnök: az elhangzottakból és a számszaki adatokból is kitűnik, hogy a településen a 2022. évben folytatódhat az építkezés. Szükségesnek tartja a közmunka programot, igen hasznos feladatokat látnak el a közfoglalkoztatottak, és nem elhanyagolandó a szociális területre gyakorolt hatása. Szükséges a program, nem mindenki tud gyárba bejárni, szalag mellett dolgozni. Az önként vállalt feladatokat, mint például a labor, az Efi működtetése, a mezőőri szolgálat javasolja továbbra is fenntartani. A béremelésekre tervezett összeget egyrészt szükségesnek és támogathatónak tartja.

Havranek György tag: A költségvetést elfogadhatónak tartja, a bérfejlesztéssel egyetért.

Mosberger Mátyás elnök: További hozzászólás hiányában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2020. évi Költségvetését elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerinti; kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 4 fő vett rész és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
2/2022. (I.24.) határozata**

**Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Költségvetésének
véleményezéséről:**

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezetét és az ahhoz készített tájékoztatást megismerte és tudomásul vette. A 2022. évi költségvetési rendelettervezethez az alábbi javaslattal él:

1. Az Önkormányzat a 2021. évi pénzmaradványból képezzen 51 747 ezerFt összeggel általános; 45 millió Ft összeggel pályázati önrészre céltartalékot.
2. A közmunka-programok lebonyolítását 10 fővel javasolja indítani 2022. évben, javasolja annak költségvetésben szerepeltetését.
3. A közalkalmazotti, a köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknál a cafatéira juttatás mértékét évi NETTÓ 400.000,- Ft-ban javasolja megállapítani.
4. A köztisztviselők részére javasolja az illetményalap 75000,- Ft összeg megállapítására, a középfokú dolgozóknál és a felsőfokú dolgozóknál 20 % illetménykiegészítést javasol beépíteni a költségvetésbe. Az illetménykiegészítésre az minősítések utáni illetményeltérítésekre, céljuttatásokra 10 millió Ft keretet biztosít.
5. A 2022. évben a Bursa Hungarica és Arany János ösztöndíjpályázatok lehetőségének biztosítására évi 320000- Ft keretösszeg beépítését.
6. Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi, a Költségvetési egyensúly biztosításához az előző évi pénzmaradvány felhasználását javasolja betervezni.
7. A civil szervezetek támogatására 4 012 ezerFt keretösszeg beépítését javasolja, melynek odaítéléséről a testület év közben dönt.

8. Az Önkormányzat által vállalt, nem kötelező önkormányzati feladatok közül az eddig ellátott feladatok további folytatását javasolja, hozzá az anyagi forrásokat biztosítja. Ezek: a közmunka program, a labor, a fizioterápia fenntartása, a mezőőri szolgálat, az utánpótlás sport, az Egészségfejlesztési Iroda működtetése.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2022. január 31.

Felelős: polgármester, jegyző.

- 2.) **A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető kft. ügyvezetőjének díjazásáról, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról.**
Ea: Pirtyák Zsolt polgármester

Előterjesztés, szabályzat tervezete a jegyzőkönyv melléklete.

Mosberger Máttyás elnök: a napirend előterjesztéséhez átadta a szót Pirtyák Zsolt polgármester részére.

Pirtyák Zsolt polgármester: Az előterjesztés melléklete egy kötelező szabályzat véleményezését tartalmazza. Az önkormányzati tulajdonban lévő Kft. részére szükséges a vezető tisztségviselők javadalmazása kérdésében a szabályzatot megalkotni. Egyúttal az ügyvezető bérrendezését is javasolja megtenni, ugyanazon okok miatt, mint a községfőterület esetén. Úgy gondolja, hogy a Kft-nél nem elrugaszkodottak a bérek, nem a minimálbért jelentik, de nem sokkal vannak felette. Az ügyvezető részére bruttó 380000,- Ft bért javasol 2022. január 1-től. A Kft-nél nem jellemző a jutalmazás, premizálás. Az ottani dolgozók is cafatásra juttatásba részesülnek, évi bruttó 100000,- Ft összeggel.

Havranek György tag: Ahogy olvassa a szabályzatot, ez azt jelenti, hogy a kft-nél a vezetők jövedelmezésével kapcsolatos minden további döntés a Képviselő-testületnél marad.

Pirtyák Zsolt polgármester: Igen, erről készült a tervezet. Ez a Kft. nem egy nagy létszámú cég, jelenleg is 4 fő dolgozik benne. A felügyelő bizottság tagjai részére nincs megállapítva díjazás, ezt javasolja továbbra így fenntartani.

Mosberger Máttyás elnök: A szabályzatot és a tervezett ügyvezetői fizetést elfogadhatónak tartja. További hozzászólás hiányában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2020. évi Költségvetését elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltak szerinti; kérte, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 4 fő vett rész és 4-ig szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottságának
3/2022. (I.24.) határozata

A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének díjazásáról, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról véleményezéséről:

- 1) Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatát megtárgyalta, azzal egyetért, elfogadásra javasolja

- 2) A Lajoskomáromi Településfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezetője havi munkabérét 380000,- Ft-ban javasolja megállapítani. A Kft. dolgozói részére az évi bruttó 100000,- Ft összegű cafetéria juttatással egyetért.

Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző.

- 3.) **A TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kivitelezői árajánlatok bekérésére javaslat**
Ea.: Mosberger Mátyás elnök

Támogatói döntés, Fejlesztési koncepció a jegyzőkönyv melléklete.

Mosberger Mátyás elnök: Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Lajoskomárom, Komáromi u. 4. szám alatti, 1582 Hrsz-ú Polgármesteri Hivatal; Lajoskomárom, Ozorai u. 1. szám alatt, 163 Hrsz-ú Tűzoltószertár; és a Lajoskomárom 84 Hrsz-on lévő Sportöltöző energetikai korszerűsítésére (napelem rendszer telepítésére) pályázati támogatást nyert a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 pályázat keretében. Az épületek felújítására a megvalósíthatósági tanulmányok rendelkezésre állnak. A Közbeszerzési törvény változása okán a pályázat megvalósítása nem Közbeszerzés köteles, viszont a kivitelezői munkálatok versenyeztetése szükséges. Ezért a Bizottság nevében 3 vállalkozás meghívására tennék javaslatot. Mindhárom kivitelező Lajoskomáromi székhelyű vállalkozás, építőipari tevékenységgel foglalkoznak.

1. LAJOSKOMÉP Kft. (8136 Lajoskomárom, Enyingi u. 18/A.)
2. Lajoskomáromi Győzelem Kft. (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.)
3. New-Fok É.K.Sz.Mg. Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 36. fsz.)

Javasoljuk a vállalkozások megkeresését, tőlük a kivitelezésre ajánlat bekérését.

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága részéről a döntéshozatalban 4 fő vett rész és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottsága

4/2022. (I.24.) h a t á r o z a t a

A TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 azonosítószámú pályázati forrásból megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kivitelezői árajánlatok bekérésére javaslat

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Pénzügyi, Ellenőrzési és Beruházási Bizottság a „Közösségi Ház felújítása” elnevezésű TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 pályázathoz forrásból megvalósuló Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése kivitelezői munkákra az alábbi vállalkozásokat javasolja felkérni árajánlat készítése céljából:

1. LAJOSKOMÉP Kft. (8136 Lajoskomárom, Enyingi u. 18/A.)
2. Lajoskomáromi Győzelem Kft. (8136 Lajoskomárom, Ozorai u. 5.)
3. New-Fok É.K.Sz.Mg. Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 36. fsz.)

(Építészeti árazatlan költségvetés, tervek és engedély az ajánlatkérés melléklete.)

Felkéri a polgármestert a vállalkozók részére az ajánlatkérés és dokumentáció kiküldésére.
Határidő: kiküldésre 2022. február 10.

ajánlat beérkezésére: 2022. február 28. 12:00 óra

Felelős: polgármester

Mosberger Mátyás elnök: Felkérte a polgármester urat és a jegyző asszonyt, hogy a határozatokban foglaltaknak megfelelően terjessze a Képviselő-testület elé.

Egyéb megtárgyalandó napirendi pont, bejelentés nem volt, Mosberger Mátyás elnök az ülést 10.55 perckor bezárta.



Bécsi János
bizottsági tag

K.m.f.



Mosberger Mátyás
elnök