



Város Képviselő-testület

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai
Bizottság

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telefon: 06 23 310-174/242, 244, Fax: 06 23 310-135

E-mail: hivatal@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Iktatószám: Sz-88/.../2016

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bátorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága **2016. november 23.** napján, 15:30 órakor a Városházán megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Sólyomvári Béla
Dr. Csath Magdolna
Koleszár Kázmér
Lóth Gyula

bizottság elnöke
bizottság tagja (4. napirendi pontig)
bizottság tagja (2. napirendi ponttól)
bizottság tagja

Szakadát László
dr. Kovács András
Czuczor Orsolya
Benedek Marianne
Mester László
Kiss-Dukai Andrea
Galántai Zsolt
Zink Olivia

alpolgármester (5. napirendi pontig)
jegyző
pénzügyi osztályvezető
adóügyi osztályvezető (2. napirendi pontig)
kommunikációs tanácsadó (2. napirendi pontig)
ügyvezető, Bátorbágyi Községi Médiaszolgáltató Kft.
ügyvezető, Viadukt Sport Nonprofit Kft.
jegyzőkönyvvezető

Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság három jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 15:30 órakor megnyitotta. Farkas-Gáspár Mónika távollétét jelezte.

Javasolta a kiküldött meghívóban szereplő 3., 9.) és 14.) napirendi pontok levételét, továbbá az ügyfél elégedettség méréséről szóló előterjesztés megtárgyalását első napirendi pontként. Az így módosított napirendet tette fel szavazásra.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a módosított napirendet elfogadta.

Napirend

- 1) Az ügyfél-elégedettség mérésről
- 2) Tájékoztató Bátorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
- 3) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről
- 4) Média Kft. törzstőke módosításáról
- 5) Bátorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

- 6) Az Egészségház eszközbeszerzésével kapcsolatos kérdésekről
- 7) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre tartó programjainak finanszírozásáról
- 8) Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről
- 9) Iharosi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről
- 10) Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről
- 11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1) Az ügyfél-elégedettség mérésről

Szakadati László: Véleménye szerint *a kérdőív elején fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy ügýtípusonként egy kérdőívet töltsön ki (1).*

Dr. Csath Magdolna: *Valóban érdemes egy mondatban megemlíteni, hogyha egy alkalommal több ügyet intézett az ügyfél, annak megfelelő példányszámú kérdőívet töltsön ki. Másrészt javasolta, hogy a kérdőív bevezető részében egy kedves marketingcélú szöveg keretében kerüljön feltüntetésre a felmérés célja (2), úgymint „szeretnénk javítani az ügyfelek megelégedettségét”, hogy az ügyfelek úgy érezzék, törődik velük az önkormányzat, kíváncsi a véleményükre és ne pedig feladatként tekintsenek az ív kitöltésére. Amennyiben az ügyfél megadja az elérhetőségét, fontosnak tartja, hogy a hivatal nyújtson visszajelzést számára (3). Tartalmilag jónak tartja az összeállított kérdőívet, a továbbiakban pedig majd a gyakorlatból kiderül, kell-e rajta esetleg javítani. Érdeklődött a feldolgozás módjáról és gyakoriságáról.*

Lóth Gyula: *Fontos kiemelni és a kérdőíven feltüntetni, hogy az elérhetőség megadása nem kötelező, azonban annak önkéntes kitöltése esetén visszajelzést biztosít a hivatal. Továbbá a kérdőív nyújtson információt a visszacsatolás módjáról és hangsúlyozza annak fontosságát (4). Az 1-5-ig terjedő elégedettségi skálán javasolta rövid szöveges információval támogatni a számok mögöttes jelentéstartalmát is (pl: 5 – az ügyintéző nagyon kedves és segítőkész volt, stb.) (5).*

Sólyomvári Béla: Az elhangzott javaslatokkal egyetért, azonban fontosnak tartja, hogy *a kérdőív hossza semmiképp se haladja meg az A/4-es lapméretet (6).*

dr. Kovács András: Kérte, hogy *a kérdőíven szereplő táblázatban a Jegyzői kabinet kerüljön törlésre (7), tekintettel arra, hogy nem létezik ilyen szervezeti egység.*

Mester László: A kérdőívek feldolgozása tekintetében szeretne szakmai segítséget kérni, hiszen fontos, milyen rendszer keretében kik jogosultak az információk feldolgozásra.

Dr. Csath Magdolna: *Javasolta a kérdőíven kérdésként szerepeltetni, milyen az ügyfél általános benyomása a polgármesteri hivatalról (8). A kérdés magában foglalja a fogadtatást az ügyfélszolgálaton, a hivatalban uralkodó légkört és azt, hogyan érezte magát az ügyintézés során.*

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta, és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fenti (1)-(8) javaslatokkal kiegészítve.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 112/2016. (XI. 23.) határozata

Az ügyfél-elégedettség mérésről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az ügyfél elégedettség méréséről szóló előterjesztést és a tárgyban készült határozati javaslatot az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra a képviselő-testület felé:

- fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy ügytípusonként egy kérdőívet töltsön ki;
- a kérdőív bevezető részében röviden, egy kedves mondat keretében kerüljön megfogalmazásra a felmérés célja (pl. az ügyfelek elégedettségének javítása);
- fontos kiemelni és feltüntetni, hogy az ügyfél elérhetőségének megadása nem kötelező, azonban annak önkéntes kitöltése esetén visszajelzést biztosít a hivatal (pl. „kérjük, abban az esetben adja meg elérhetőségét, amennyiben szeretne visszacsatolást kapni”);
- a kérdőív nyújtson információt a visszacsatolás módjáról és hangsúlyozza annak fontosságát;
- a kérdőívben szereplő szervezeti egységek közül a Jegyzői kabinet kerüljön törlésre;
- az 1-5-ig terjedő elégedettségi skálán a számok mögötti tartalmat rövid szöveges információval javasolt kiegészíteni;
- a kérdőívben szerepeljen felmérés arról, milyen az ügyfél általános benyomása a polgármesteri hivatalról, hogyan érezte magát az ügyintézés során;
- mindezekkel együtt a kérdőív tartalma ne haladja meg az A4-es lapméretet.

Sólyomvári Béla: Javasolta az elfogadott napirendben 3) ponttal szereplő Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről szóló napirendi pontot következő pontként megtárgyalni.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a napirend módosítására tett javaslatot elfogadta.

2) Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

Lóth Gyula: Észrevételt tett a Média Kft. és a Viadukt Sport Kft.-vel kapcsolatban: bár megalakulásukkor költséghatékony szervezetekről volt szó előre tervezhető költségekkel, ehhez képest lényegesen megnövekedtek a kiadások. A Média Kft. tekintetében az eredeti koncepcióban 22 millió Ft szerepelt három éves működés és 24 órás lineáris adás esetén bérekkel, eszközfejlesztéssel együtt. A jelenlegi tervekben – egy év elteltével - csak a közösségi médiaszolgáltatás költségigénye 42 millió Ft-ot tesz ki. A Viadukt Sport Kft. vonatkozásában egy évvel ezelőtt rendkívüli beruházási kiadásra hivatkozva lett megalkotva a költségvetése, viszont 2017. évre 3,5 millió forint összköltség növekedés jelenik meg, a bérköltségek lényegesen nagyobbak. A Városfejlesztő Kft. esetében úgy tűnik, mintha néhány feladat, melyet a Kft. megfogalmazott önmagára nézve, a beruházási osztály

feladatát képezné. Felvetette a Városfejlesztő Kft. megszüntetésének ötletét, amennyiben nincs akadálya.

Czuczor Orsolya: A Városfejlesztő Kft.-t az előterjesztésben is megfogalmazott KMOP pályázat lebonyolítása céljából hozta létre az önkormányzat. Gyakorlatilag a feladatai az idei évben kimerültek, így ezzel kapcsolatban két irányban lehet elindulni: vagy kezdeményezi az önkormányzat a megszüntetést vagy feladatot rendel hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Viadukt Sport Kft. esetében amíg nincs döntés a vagyonkezelési, illetve üzemeltetési szerződést illetően, addig a fejlesztési kötelezettséggel számolni kell. Tehát a jogszabályi előírásoknak eleget téve tartalmaznia kell a Kft. üzleti tervének a fejlesztési feladatokat.

Szakadáti László: Véleménye szerint a Városfejlesztő Kft.-t nem szabad megszüntetni, szükség van a működtetésére az úthálózat karbantartása céljából, ezért javasolja az útjavítások kérdésének újragondolását.

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy egy kft. megalapítása nem vesz sok időt igénybe, ezért egy jövőbeni esetleges feladat ellátása céljából nem tartja megalapozottnak a jelenlegi kft. fenntartását. Úgy véli, a kátyúzási tipikusan a Városgondnokság feladata, így annak átszervezése felesleges.

dr. Kovács András: Lóth Gyula kérdésére válaszolva a Városfejlesztő Kft. feladata alapvetően a pályázat menedzselése volt és a cég további fenntartása nem szükséges. A Kft. tervében szereplő feladatok a beruházási osztály munkáját nem érintik. Kiemelendő viszont, hogy az Egészségház Alapítvány alapító jogait a Városfejlesztő Kft. vette át, így amíg az alapítvány ügye nem zárul le véglegesen, addig a társaságot fenn kell tartani részben emiatt, részben pedig a projekt menedzselése miatt. Másrésztől véleménye szerint mindenképpen megfontolandó és új döntést igényel, hogy értékes feladat meghatározása nélkül érdemes-e fenntartani a Kft.-t havi 600 ezer Ft ügyvezetői és könyvvizsgálói díj fix költségként történő kifizetése mellett? Szakadáti László felvetésére válaszolva: az önkormányzat kátyúzási feladatok ellátására tavaly év végén kötött szerződést az Út-Közmű-Gép Kft.-vel három éves időtartamra, közbeszerzés keretében, így ellentmondást szül, ha a Kft.-t vagy a Városgondnokságot ruháznánk fel hasonló feladatokkal. A Kft. esetében pedig óhatatlanul felmerülnek az áfa visszaigényléssel kapcsolatos anomáliák. Úgy véli, hogy mindezeket a kérdéseket átgondolva javasolhatja a bizottság a Kft. megszüntetését.

Lóth Gyula: Fentiek tükrében a Városfejlesztő Kft. megszüntetését javasolta.

Dr. Csath Magdolna: Egy üzleti terv akkor jó, ha megalapozottak benne a költségszámítások, ezért kéri, hogy megalapozott üzleti tervek készüljenek a szakma bevonásával. Továbbá javasolná tisztázásra a Kft. és a beruházási osztály feladatkörét, az esetleges átfedések elkerülése céljából. Ötlekként felvetette, amennyiben egy jól működő, jól menedzselte, szakértőkből álló cégről van szó és a teljesítményét rendszeresen ellenőrzi az önkormányzat, abban az esetben meg lehetne bízni hosszú távú városstratégiai tervezéssel, fejlesztői feladatok ellátásával.

Koleszár Kázmér 16:05 órakor megérkezett a bizottság ülésére.

Sólyomvári Béla: Érdeklődött, hogy a Viadukt Sport Kft. esetében mi okozza a vagyongazdálkodási költség 2,2 milliós emelkedését, miközben a tárgyévi költségvetés tartalmazott egyszeri nagyszámú tételeket, úgymint traktorvásárlás.

Szakadáti László: A Viadukt Sport Kft. tekintetében a tervezéskor egyrészt mint bázisévként támaszkodtak a 2016. év adataira, másrészt abból hiányzik két markáns elem, a két pálya közüzemi díjainak összege. Ezenkívül felmerül a Kolozsvári utcai sportpálya környékén lakók igényeinek kielégítése, akik tiltakoznak a zaj, a fényhatás, a közlekedés és a parkolás miatt.

Mindezek megoldása költségelemekkel jár, attól függően, hogy ez az önkormányzatot vagy a Sport Kft.-t terheli. Személyi változás is történt, beléptetésre került másfél új gondnok, melyek felvételét az önkormányzat kérése és a lakossági igények indokolták. 2017. évben a vizesblokk felújítása várható, becsült költsége 4 millió Ft. A beruházást illetően a pálya saját vízellátó rendszere kerülne kiépítésre, költségigénye ca. 6 millió Ft. A Kolozsvári úti pályán szükségessé vált a hangosítás kiépítése és egy eredményjelző kihelyezése az Iharosi pályára. Ezenkívül egy traktortartozék szerepel a tervek között. A bevételek kalkulációja ismert, nagyságrendje hasonló a tavalyi évhez.

Sólyomvári Béla: A napokban látott napvilágot, hogy jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelkedés várható. Az előttünk lévő tervek már ezekkel az értékekkel szerepelnek?

dr. Kovács András: Dr. Csath Magdolna felvetéséhez kívánt hozzászólni a beruházási osztály és a Városfejlesztő Kft. feladatainak kapcsán. Előbbinek rengeteg adminisztratív munkája van, mely gyakorlatilag a napi feladatok ellátását, a jogszabályoknak való megfelelést segíti. A Városfejlesztő Kft. jelen pontokban leírt feladata pedig a települési koncepció készítése, mely véleménye szerint enyhén hiányos az önkormányzat részéről – tehát felépíti rövid és hosszú távon a település céljait, melyre elemzéseket, hatástanulmányokat, terveket készít és szükség esetén a hasznosításra is figyelmet fordít. Míg a Kft. előkészítő munkát végezne, addig a beruházási osztály a már eldöntött beruházásokat bonyolítja a kezdő kapavágástól a műszaki átadás-átvételig, emellett hatósági feladatot is ellát. A Városfejlesztő Kft. jelenleg egy ügyvezetővel működik és a könyvvizsgáló pedig szerződéses keretek között látja el a feladatát, alkalmazott munkavállalók nincsenek.

Czuczor Orsolya: A Viadukt Sport Kft. üzleti tervéhez kapcsolódóan korrekciót kér, mivel a műfüves pályák feltöltése felújítás helyett karbantartásnak minősül. Ismételten felhívta a bizottság figyelmét, hogy a vagyonkezelői szerződés fennállása esetén a kötelező fejlesztési feladatok nagyságrendje 10 millió Ft, tehát a vízellátó rendszer kiépítése ennek keretében megoldható. Továbbá nem ismert a pálya működési rendje, mely alátámasztaná az 5,75 fő gondnok és 1 fő létesítményvezető alkalmazásának szükségességét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kalkulált bruttó bérek magasabbak az önkormányzathoz képest, melyet nem tart szerencsésnek.

Mester László: Elsősorban Lóth Gyula felvetésére kívánt reagálni. A Média Kft. üzleti terve 2015. évben egy akkor még nem működő cég terve volt. A közel 14 millió Ft eltérés a 2017. évre vonatkozóan az alábbiakból tevődik össze: egyrészt beépítésre kerültek a törvényi változásból eredő bér- és járulékkiadások, másrészt az eredeti tervben nem szerepelt a havidíjas szoftverek költsége, továbbá 5 millió Ft beruházást jelent a digitális közvetítés megvalósítása.

Lóth Gyula: Javítást kér a Média Kft. üzleti tervében, mivel a 2. Újságkiadás pontban a járulékok soron elírás történhetett, mely által egy ötmillió Ft többletkiadás keletkezett. Emellett kifogásolta az újságkiadással kapcsolatos költségek jelentős mértékű növekedését – a két évvel ezelőtti 8 millió Ft-os értékről 2017. évre 11,2 millió Ft-ra emelkedett. Hiányolta, hogy nem jelenik meg külön soron feltüntetve a digitális közvetítés megvalósításának 5 millió Ft-os költsége. A Viadukt Sport Kft. kapcsán felvetette, hogy a Szakadati László által felvázolt, a koncepcióban nem szereplő költségek – közműdíjak és a lakók által jelzett problémák enyhítésének költsége - is kerüljenek megjelenítésre. Első körben azonban véglegesen dönteni kellene a szerződéses jogviszonyról, mely a Kft. költségvetését alapjaiban meghatározza. A bérfevételrel kapcsolatban pedig egyetért Czuczor Orsolyával. A Városfejlesztő Kft.-t illetően kifejtette, hogy évekig törvénytelenül működött, mert nem adott le az önkormányzat felé éves beszámolót. Támogatja a Kft. megszüntetését és az ezáltal

felszabadult keretösszeg átcsoportosítását a beruházási osztályra pályázat-menedzsment feladatkör kialakítása céljára.

Szakadati László: A Viadukt Sport Kft. kapcsán hangsúlyozta, hogy jelenleg a vagyonkezelői szerződés van érvényben, véleménye szerint az üzemeltetési szerződés zavaros viszonyt eredményezne. Nem érti, miért van szükség a gondnoki státusz bővítés indoklására, mivel az az önkormányzat kérésére történt. A feltüntetett bruttó bérek a közterhekkel együtt jelennek meg a kimutatásban.

Koleszár Kázmér: Véleménye szerint a járulékok nem emelkednek, hanem csökkennek. A Média Kft. által benyújtott táblázat 4. Egyéb kiadói és forgalmazói tevékenység pontjában a járulékok jelentős mértékű növekedése vélhetően elírásból fakad, ezért kérte ennek ellenőrzését.

Mester László: Lóth Gyula felvetésére válaszolva az újságkiadással kapcsolatos költségnövekedés oka, hogy 2016. februártól az újságnak kinevezett főszerkesztője van, aki természetesen juttatásban is részesül. Korábban saját maga látta el a feladatot „másodállásban”, térítés nélkül. A táblázatban szereplő összegek pontosításra kerülnek, azonban kérése, hogy a 2017. évi önkormányzati költségvetés elfogadásáig a képviselő-testület biztosítsa a Média Kft. időarányos működési költségeit.

Dr. Csath Magdolna: Megköszönte dr. Kovács Andrásnak a tájékoztatást, így világossá vált számára, hogy a meglévő Városfejlesztő Kft. nyilvánvalóan nem alkalmas a városfejlesztési gondolkodásra és stratégiai tervezésre. Azonban szeretné, ha átgondolná az önkormányzat, hogyan lehetne egy érdemi fejlesztő munkát elindítani a hozzá legjobban illő szervezeten belül, pl. önkormányzaton belüli fejlesztési csoport létrehozásával; illetve hangsúlyozta a külsős megbízott szakértők mellőzését. Az üzleti terv készítése kapcsán kifejtette, hogy annak alapvető részét kell képeznie a lakosságra gyakorolt hatástanulmány elkészítése és a kapcsolódó költségek betervezése.

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat működését alapvetően jogszabályok határozzák meg. A Kft. üzleti tervében akkor is szükség van az alkalmazotti létszám szükségességének alátámasztására, ha az önkormányzati kérésre teljesült. Elfogadja, hogy a munkavállalók bérét nem célszerű csökkenő mértékben módosítani, viszont kéri, hogy a bérmegállapításkor a Kft. legyen figyelemmel arra, hogy bevételeinek 85%-át az önkormányzattól kapja és az önkormányzat a saját hasonló munkakörben dolgozó alkalmazottainak nem tud ekkora jövedelmet biztosítani.

Szakadati László: A kimutatás bármikor elkészülhet kiegészítésként, azonban nem merülhet fel kétség a létszám megállapításának helyességét illetően. A jelenlegi személyi állományt fokozatosan az önkormányzati és lakossági igények alakították ki. A Dr. Csath Magdolna által megfogalmazott fejlesztői munkára reagálva elmondta, lehet azon gondolkodni, hogy erre a feladatra külön apparátust állítsunk fel, azonban a fejlesztő impulzust a képviselő-testület maga hozza, hiszen a lakosság választja meg. Ettől függetlenül a jövőben támogatja, hogy egy ilyen irányú érdemi fejlesztő munka elinduljon, a költségoldal megvizsgálása mellett.

Lóth Gyula: Jelenleg három kft. három teljesen különbözőképpen összeállított, eltérő gondolkodásmódban készült anyagát látjuk, és mindegyiknek az önkormányzat a tulajdonosa. Szerencsésebb lenne, ha egységes szerkezetű, hasonló elvek alapján kidolgozott, mellékletekkel ellátott üzleti tervek készülnének. Kérdése a jegyző felé, hogy valamennyi kft. esetében a decemberi képviselő-testületi ülésen szavazni kell az üzleti tervről, vagy lehetőség van a többkörös egyeztetésre az önkormányzati költségvetés elfogadását megelőzően?

Dr. Csath Magdolna: Feltételezi, hogy ügyvezető igazgatóként képesek a cégek vezetői korrekt üzleti tervet készíteni, ezért a sablon bevezetését nem támogatja. Kifejtette, az a jó fejlesztési stratégia, amely átível politikai ciklusokon, tehát nem pártprogram, hanem a város programja. Ennek keretében egy szakmai feladatot kell ellátni, mely nem delegálható egy politikai testületre, viszont kétségtelenül szükség van rá. A fejlesztési terv az, amit a város érdekében azért akarunk elkészíteni, mert az itt élő emberek az abban szereplő feladatokat tartják fontosnak és ezt megbeszélik a város vezetőivel.

Galántai Zsolt: A gondnoki létszám és a bérstruktúra kapcsán elmondta, hogy az önkormányzat jóváhagyta a pályahasználati rendet, mely tartalmazza a nyitvatartási időket és alátámasztja az alkalmazotti létszám szükségességét. Másrészt a gondnokokat azok bérével együtt az önkormányzati állományból vette át. A bérezéssel kapcsolatban munkaügyi jogász szakvéleményét kérte a széles időtartamú nyitvatartás miatt. Két gondnok ez év júliusától került alkalmazásra, jövőre a bérük már teljes évre került kiszámításra, illetve egy fő gondnokra pluszban van szükség, mindez ötmillió növekedést eredményez. A jelenleg benyújtott anyag üzleti terv helyett inkább költségvetési koncepciónak minősül. Tavalyi évben is ebben a formátumban készült és nem kapott azóta útmutatást annak megváltoztatásáról.

Sólyomvári Béla: Mivel felmerültek különféle számszaki, számviteli problémák, illetve időközben ismertté vált a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így a benyújtott tervek átdolgozása szükségessé vált. Javasolta, hogy akkor folytassa a bizottság a vitát, ha a felmerült kérdések számszakilag korrigálásra kerülnek.

dr. Kovács András: Lóth Gyula kérdésére kívánt válaszolni, tehát az üzleti terv nem kötődik a cégek év eleji működéséhez, így ebben az esetben a jelenlegi költségvetésük 1/12-ed részét költhetik el havonta. Az üzleti tervek az önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódnak, ezért annak megalkotásáig kell elfogadott üzleti tervekkel rendelkezni.

Lóth Gyula: *Ügyrendi javaslatot fogalmazott meg: kérte, hogy a vitát zárja le az elnök és a Bizottság a tárgyban két körben szavazzon az alábbiak szerint: 1.) Egyetért-e a Bizottság abban, hogy a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft.-t megszüntesse az önkormányzat? 2.) A Bizottság kéri a Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. és a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzleti tervének átdolgozását.*

Sólyomvári Béla: Vita nélkül szavazásra bocsátotta az elhangzott ügyrendi javaslatot.

Szavazás:

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Sólyomvári Béla: Első körben szavazásra bocsátotta a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetésének kérdését. Aki egyetért, szavazzon igennel.

Szavazás:

A bizottság 4 igen szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
113/2016. (XI. 23.) határozata

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terve tárgyban beterjesztett előterjesztéseket és javasolja a képviselő-testület felé a Biatorbágyi Városfejlesztő Kft. megszüntetését.

Sólyomvári Béla: Második körben pedig szavazásra bocsátotta, hogy a Bizottság kéri a Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. és a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzleti tervének – nem koncepcionális szintű - átdolgozását a felmerült számszaki és alapvető hibák korrigálásával.

Szavazás:

A bizottság 4 igen szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
114/2016. (XI. 23.) határozata

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terve tárgyban beterjesztett előterjesztéseket és mind a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft., mind a Viadukt Sport Nonprofit Kft. benyújtott üzleti tervét átdolgozásra javasolja a felmerült számszaki és alapvető hibák korrigálása céljából.

3) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről

Sólyomvári Béla: Egy fontos kérdésre hívta fel a figyelmet a társasági adó csökkentése kapcsán, miszerint rendelkezik-e a hivatal információval arról, milyen mértékben érinti a TAO-s támogatásból megvalósuló beruházásainkat?

dr. Kovács András: Úgy véli, az adócsökkentés a jövő évet még nem fogja érinteni. Két TAO-s támogatásból megvalósuló beruházásról döntött az önkormányzat: az egyik a Sándor-Metternich kastélyban megépülő sportcsarnok, ahol a minisztériumi jóváhagyást követően megkezdődhet a TAO-s zsebek feltöltése. A másik, a Jégcsarnok esetében már megszületett a minisztériumi jóváhagyás, így gyakorlatilag folyamatban van a TAO pénzek feltérképezése és a TAO zsebek feltöltése. A problémát személy szerint sokkal inkább abban látja, hogy a 2024-es budapesti olimpiára vonatkozó előkészítő tanulmányok is bekerültek a TAO-s támogatások közé, melynek következtében elképzelhető, hogy a biatorbágyi TAO-s zseb nehezebben fog feltöltődni. Úgy véli, ez nagyobb kihívást jelent, mint a társasági adó megszüntetése, melynek 2018. évtől érezhető majd a hatása.

Sólyomvári Béla: Amennyiben nem sikerül a feltöltés, várhatóan mekkora összeget bukik az önkormányzat az egyes projektek esetében?

dr. Kovács András: A Sportcsarnok esetében már átutalásra került a sportegyesület részére a 30% önrész, azaz 290 millió Ft, hiszen utófinanszírozott pályázatokról van szó, másrészt az önerőt minden esetben az önkormányzatnak kell biztosítania. Amennyiben a pályázat megíúsulna, a felek kölcsönösen elszámolnak egymással, tehát az önkormányzat vagy saját erőből megvalósítja, vagy - reményei szerint - a kormány más módon támogatná annak megépülését, hiszen gyakorlatilag az iskolai testnevelés órák feltételrendszerének kíván megfelelni. A Jégcsarnok esetében a képviselő-testület által megítélt 15 millió Ft keretösszezből 2 millió Ft került felhasználásra és tényszerűen TAO-s támogatás nélkül nem megvalósítható önkormányzati forrásból.

Sólyomvári Béla: Megköszönte a tájékoztatást. Megerősítette, hogy sportcsarnokra szüksége van a városnak, a gyerekeknek, így pályázati támogatás nélkül is szükségszerű megvalósítania az önkormányzatnak. A Jégcsarnok esetében oda kell figyelni, hogy külső támogatás hiányában ne kezdje el a beruházást az önkormányzat.

Czuczor Orsolya: Az önkormányzat és intézményei bankszámláinak egyenlege a mai napon 6,041 mFt, ezzel szemben a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege 1,140 mFt, kiegyenlítésük folyamatban van. 2016. októberében lezajlott a Biatorbágyi Vízművek Kft. végelszámolása, melynek alapján e célra elkülönített bankszámlákra érkezett 80,112 millió Ft vagyonfelosztásként és további 5,1 millió Ft üzletrészként a főszámlára került utalásra. Az elkülönített pénzeszközök bankszámláinak egyenlege 476,715 mFt, a rövid lejáratú betétek állománya pedig 850 mFt.

Szakadati László: Számításai és várakozásai szerint 80 millió Ft helyett 150 millió Ft vagyonrész illetné az önkormányzatot, mi az oka annak, hogy ezt az összeget nem kaptuk meg? A bennmaradt közműfejlesztésünkkel együtt összesen 220-225 millió forint kifizetésének kellett volna megvalósulnia.

Czuczor Orsolya: A hivatal a felügyelő bizottság augusztus 18-i üléséről készült jegyzőkönyvét kapta meg, továbbá a Kft. könyvvizsgáló által jóváhagyott mérlegét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2014-ben valamivel több, mint 60 millió Ft-ot kapott a Biatorbágyi Vízművek Kft.-től a főszámlára, így nagyságrendileg az egyenleg rendben van.

Sólyomvári Béla: Felkérte Szakadati László alpolgármestert, hogy a Kft. felügyelő bizottságának elnökeként járjon utána ennek a kérdéskörnek. Az adóbevételek alakulását tekintve felmerült a kérdés, vajon az iparüzési adóbevételek teljesülése várhatóan eléri-e év végére a 100%-os mértéket?

dr. Kovács András: Az iparüzési adóra vonatkozó 2016. évi terv több mint 200 millió forinttal emelkedett a 2015. évi értékhez viszonyítva, míg néhány adónem esetében csökkentek a tervszámok az előző évhez képest. Számszakilag az iparüzési adónem tekintetében a teljesítés jelentős emelkedést mutat. Kiemelendő viszont, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók december 15.-én esedékes adóelőlege 120 millió Ft, így nagy valószínűség szerint megközelítőleg 100% mértékben fog teljesülni az adóbevétel. A jövő évet érintően azonban problémát jelenthet, hogy az adóalapból az európai útalapú díjak is levonhatók, mely csökkenti az önkormányzat iparüzési adóbevételét, így óvatosabban kell terveznünk.

dr. Csath Magdolna: Szakmai szempontból kiemelten fontosnak tartja, hogy Biatorbágy rendelkezzen stratégiai fejlesztési tervvel.

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és megköszönte a tájékoztatást.

4) Média Kft. törzstőke módosításáról

Lóth Gyula: Az előterjesztésben hivatkozott 194/2015. (X.29.) határozatban 3 millió Ft apport szerepelt, a 77/2016. (III.31) határozatban összeg nem került feltüntetésre, az előterjesztésben viszont 8.010.533,- Ft szerepelt. A jelenlegi határozati javaslat 7.740.533,- Ft-ról szól, az e-cégjegyzék szerint pedig a cég törzstőkéje 7.706.741,- Ft. Miből adódnak az eltérések?

Czuczor Orsolya: A fenti észrevétel helytálló, az előterjesztés célja éppen ez okból a jelenlegi kaotikus állapot rendezése év vége előtt. Fontos kiemelni, hogy a képviselő-testület a törzstőkét apporttal biztosította, azonban az apport eszközök beszerzése a testületi döntést követően történt meg. A jelenlegi határozati javaslatban szereplő érték a helyes, ez szerepel a könyvekben.

Dr. Csath Magdolna 17:16 órakor távozott a bizottság üléséről.

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy további kérdés, hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a tárgyhoz kapcsolódó határozati javaslatot.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
115/2016. (XI. 23.) határozata**

Média Kft. törzstőke módosításáról

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Biatorbágyi Média Nonprofit Kft. törzsvagyonának módosításáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.

5) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

Szakadáti László: A munkatervben a jelenlegi rend szerint szerepelnek a bizottsági ülések időpontjai, azonban felmerült az időpontok módosításának ötlete, mely által a képviselő-testület ülésének hetén, hétfői és keddi napokon kerülnének lebonyolításra a bizottsági ülések. Megvalósítása esetén több idő jut a hivatal részéről az anyagok előkészítésére, a képviselő-testület részéről pedig az előterjesztések elolvasására és értelmezésére. A szerdai munkanap az esetleges módosítások, véglegesítések elvégzésére szolgálna. Fontos, hogy ezen elképzeléssel kapcsolatban minden bizottság kifejtse véleményét.

Sólyomvári Béla: Mivel nem teljes a bizottsági létszám – Magdolna és Mónika hiányában nem tud nyilatkozni az esetleges új időpontról. Tekintettel arra, hogy tagja a keddi napokon tartott Településfejlesztési Bizottságnak, és Kázmérnak a keddi nem megfelelő, így elméletileg hétfőre lehet áttenni a bizottság ülését vagy másik megoldásként javasolja, hogy a képviselő-testület péntekenként tartsa meg ülését.

dr. Kovács András: Számtalan panasz érkezik a hivatalhoz annak kapcsán, hogy a képviselők hétfőre jutnak hozzá az előterjesztésekhez, napirendhez kapcsolódó

anyagokhoz, miközben hétfőn kora délután már bizottsági ülés van. A korábbi anyagfeltöltés azonban nem megvalósítható, hiszen a hivatalnak is szűk másfél hét áll rendelkezésre az előterjesztések összeállítására. A rendkívüli ülések száma is meggyarapodott, ami ugyancsak problémát jelent. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a bizottsági ülések időben kerüljenek közelebb a testület üléséhez, illetve esetleg délelőtti időpontokban lehetne megtartani a bizottsági üléseket.

Sólyomvári Béla: Elvileg a jelenlévő tagoknak megfelelő lehet az ülés megtartása hétfő 15 órai kezdettel, azonban a délelőtti időpontot nem támogatja.

Lóth Gyula: Amennyiben hétfőn és kedden üléseznek a bizottságok, a hivatal képes-e átvezetni, dokumentálni a bizottság kéréseit, módosító javaslatait a csütörtöki képviselő-testületi ülésig?

dr. Kovács András: Ebből a szempontból a bizottsági határozatok elkészítése a legfontosabb tennivaló, melyek az ülést követő nap végéig elkészülnek. Az elnök jóváhagyását, korrektúrázását követően nyilvánossá tehető és kiküldhető. Ha hétfőn és kedden üléseznek a bizottságok, akkor szerdáig ki tudjuk küldeni a bizottsági határozatokat, pontosítani tudjuk a végleges bizottsági döntéseket. Az előkészítő munka egyszerűbbé válik abban a tekintetben, hogy csak egyszer kerül sor anyagfeltöltésre. Úgy véli, ha közel egy héttel több idő jut az előkészítő feladatok elvégzésére, sokkal precízebb munkát tud végezni a hivatal. A részletes, illetve szó szerinti jegyzőkönyvek elkészítésére továbbra is 15 nap áll rendelkezésre.

Sólyomvári Béla: *Javasolta, hogy a továbbiakban a bizottsági ülésről egyszerűsített jegyzőkönyv készüljön.* Mivel további hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és szavazásra tette fel az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot, valamint az egyszerűsített jegyzőkönyv készítésére vonatkozó javaslatát.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 116/2016. (XI. 23.) határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évi munkatervéről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést és javasolja, hogy a továbbiakban egyszerűsített jegyzőkönyv készüljön a bizottsági ülésekről. A Bizottság támogatja az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását.

6) Az Egészségház eszközbeszerzésével kapcsolatos kérdésekről

Lóth Gyula: A határozati javaslat 1) pontjában szereplő összeg részletezve szerepel az előterjesztésben, emellett három eleme a határozati javaslat 3) pontjában szerepel, míg a negyedik elem külön került számszerűsítésre a 4) pontban. Szándékosan került így szétbontásra, és ha igen, mi okból?

Czuczor Orsolya: Igen, a szétbontásnak az az oka, hogy a 3) pontban felsorolt tételek beszerzése már megtörtént, hiszen elengedhetetlenek voltak a működés elindításához, míg a 4) pontban említett informatikai eszközök még nem kerültek megrendelésre.

Lóth Gyula: *Nem látja szükségét a tételek 1) pontban való összesítésének, így javasolja a határozati javaslatban annak törlését, továbbá a 4) pontban az informatikai igények számszerűsítését.*

Sólyomvári Béla: További kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot Lóth Gyula javaslatával kiegészítve.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 117/2016. (XI. 23.) határozata

Az Egészségház eszközbeszerzésével kapcsolatos kérdésekről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az Egészségház eszközbeszerzésével kapcsolatos kérdésekről szóló előterjesztést és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítésekkel:

a határozati javaslat

- 1) pontja kerüljön törlésre,
- 4) pontjában pedig kerüljön feltüntetésre az informatikai igények értéke – azaz bruttó 601.495,- Ft.

7) Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre tartó programjainak finanszírozásáról

dr. Kovács András: Az Oktatási és Kulturális Bizottság az intézmény által készített táblázatban szereplő 9) és 10) sorokon szereplő produkciókról nem kívánt döntést hozni, viszont az 1-8) sorok vonatkozásában 2017. március 25-ig 4 millió forintot javasolt a művelődési központ programjaira.

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és 4 millió Ft keretösszeggel kiegészítve szavazásra bocsátotta az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
118/2016. (XI. 23.) határozata

Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időre tartó programjainak finanszírozásáról

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Juhász Ferenc Művelődési Központ 2017. évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra tervezett programjainak finanszírozásáról szóló előterjesztést és a 2017. év első negyedévi programjaira 4 millió Ft keretösszeg biztosításával támogatja a határozati javaslat elfogadását.

8) Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről

Koleszár Kázmér: Véleménye szerint az előterjesztés kellően előkészített, a helykijelölés megtörtént és mivel mindkét iskolának szüksége van fedett sportterületre, így támogatja a javaslatot.

Lóth Gyula: Amennyiben az ideiglenes tornatermeket kizárólag az iskolai használatra létesítenék és bérbeadásra nem kerülne sor, talán támogatná a javaslatot.

Sólyomvári Béla: Kérdés, hozzászólás hiányában a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Szavazás:

A bizottság 2 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
119/2016. (XI. 23.) határozata

Általános iskolák kérelme ideiglenes tornaterem létesítéséről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az általános iskolák ideiglenes tanterem létesítése iránti kérelméről szóló előterjesztést és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat képviselő-testület általi elfogadását.

9) Iharosi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

Koleszár Kázmér: Javasolta a terv elfogadását.

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért feltette szavazásra a határozati javaslatot.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
120/2016. (XI. 23.) határozata**

Iharosi tábor üzleti és üzemeltetési tervéről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az iharos-völgyi tábor üzleti és üzemeltetési, valamint felújítási tervéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

10) Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről

Lóth Gyula: *Kérte, hogy a hivatal a kapuk belső oldalára a jelenlegi nyomógomb helyett kódzáras kiléptető rendszert biztosítson, tekintettel arra, hogy a gyermekek a nyomógomb segítségével szabadon távozhathatnak és megszökhetnek az üdülő zárt területéről, így kevésbé biztonságos a korábbi kulcsos megoldáshoz képest.*

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, ezért a vitát lezárta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Lóth Gyula által tett kérelemmel együtt.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
121/2016. (XI. 23.) határozata**

Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről szóló előterjesztést és támogatja a kapcsolódó határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a biztonság növelése céljából a kapuk belső oldalára - nyomógomb helyett - kerüljön felszerelésre kódzáras elektronikus kiléptető rendszer.

11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sólyomvári Béla: Tekintettel arra, hogy kérdés, hozzászólás nem érkezett, a vitát lezárta és szavazásra tette fel a költségvetés módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.

Szavazás:

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal (3 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának
122/2016. (XI. 23.) határozata

**Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és támogatja a módosító rendelet megalkotását.

Sólyomvári Béla: További hozzászólás nem volt, megköszönte a résztvevők munkáját és az ülést 17:49-kor berekesztette. A jegyzőkönyv hitelesítését Koleszár Kázmér vállalta el.

kmf.

Sólyomvári Béla
bizottsági elnök

Koleszár Kázmér
bizottsági tag