

**Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottsága**

1/2016. VFKB ülés

JEGYZŐKÖNYV

- Készült:** a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2016. január 5-ei rendkívüli üléséről
- Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal, I. emeleti nagyterem
- Jelen volt:** Sólyom Jöran elnök, Hartyáni László, Hermann Istvánné, Przygoczki Ferenc, Gyuga Mihály, Torma Lajos bizottsági tagok
Kaprok Katalin jegyzőkönyvvezető
- Távol volt:** Illeg Pál bizottsági tag
- Meghívottak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Sólyom Jöran elnök köszöntötte a megjelenteket és a bizottság ülését 16 óra 6 perckor megnyitotta. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mert a **7 fő** bizottsági tagból **6 fő** jelen volt, majd ismertette az ülés napirendi pontjait. Miután kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait szavazzanak a napirendről.

A bizottság a napirendet nyílt szavazással, **6 fő bizottsági tag részvételével, 6 igen szavazattal** elfogadta és meghozta a következő határozatot:

**Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
1/2016. (I.5.) VFKB határozata
a napirendről**

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2016. január 5-ei rendkívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:

1. 2016. évi költségvetés VFKB-t érintő tételeinek egyeztetése/vitája
2. Tájékoztatás, kérdés, interpelláció

Felelős: Sólyom Jöran elnök

1. NAPIRENDI PONT: 2016. évi költségvetés VFKB-t érintő tételeinek egyeztetése/vitája

Hermann Istvánné bizottsági tag elmondta, a beszámolóban az szerepel, hogy a kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 6-ig közösen állapítja meg. Erről kért tájékoztatást.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy megkapták a normatíva elszámolások összegének kimutatását. A mostani tervszámoknál 10 M Ft-tal több lesz. Most még naponta változik a költségvetés, jelezte, hogy áthúzódó költség nem terheli a 2016-os költségvetést.

Sólyom Jöran elnök kérdése az volt, hogy a pályázati pénzek a három intézményt érintően szerepelnek-e a költségvetésben.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy kettő intézménynek itt van, a harmadiknak be kell tervezni, mert 2015-ben nem érkezett meg, a 150 M Ft csak a gimnáziumé volt.

Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy most már látják, hogy mennyi volt az iparüzési adó feltöltés. Kérdése az volt, a pénzmaradvány hogy alakul.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy várhatóan 400 M Ft-tal fogja növelni a bevételi oldalt. A minimálbér 5,7%-al emelkedett, a személyi juttatások nőni fognak. Átvezetésre kerülnek a képviselő-testület novemberi, decemberi döntései is.

Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy az anyagban szerepel, hogy az önkormányzat fejlesztése érdekében a pályázati lehetőségek maximális kihasználása érdekében további partnereket kívánnak bevonni akár a finanszírozásba is. Kérdése az volt, ez mit jelent.

Németh Gábor alpolgármester elmondta, hogy például az ipari parknál van infrastruktúra-fejlesztés, viszont erre nem pályázhat az önkormányzat, csak partnerek bevonásával.

Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, hogy a szociális ágazati pótlék kifizetéséhez 5,9 milliárd Ft rendelkezésre álló keretre pályázni kell, vagy automatikusan jár.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy ez automatikusan jár.

Hermann Istvánné bizottsági tag kérdése az volt, hogy „A gépjárműadó bevételeinek összege a 2015. évi helyesbített folyó évi kivetés 40 %-ában került megállapításra.”, ez mit jelent.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy 40 % marad az önkormányzatnál, 60 % az államé.

Sólyom Jöran elnök elmondta, az anyagban szerepel, hogy az intézményhálózat működésének folyamatos magas színvonalú megtartása érdekében a feladatok folyamatos elemzése szükséges. A polgármester úr programjában szerepel az intézmények, illetve a vagyontárgyak hasznosításának, hatékonyságának vizsgálata. Kérdése az volt, hogy ezzel a mondattal kapcsolatban vannak-e olyan folyamatok, amik már tervezve vannak, amiből várnak többletbevételt, és ennek költségcsökkentő hatásai lesznek-e.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy folyamatosan kérte a költségeket a polgármester úr. Volt olyan variáció, hogy esetleg vállalkozásba ki kéne adni, de a jelenlegi költségre akkor még 27 % ÁFA rájönne. A Szociális Szolgálat eddigi karbantartási költsége az évek során átkerült más feladatok pótlására, a tavalyi évben sikerült csak karbantartásra fordítani.

Sólyom Jöran elnök kérdése az volt, hogy van-e olyan szervezet, ami ellenőrzi, hogy az intézmények által beadott költségekből azok a dolgok valósulnak meg, amikre kérték, vagy valami teljesen más.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy az intézményvezető önállóan gazdálkodik a költségvetésével. A működtetés azt jelenti, hogy segítenek, de az intézményvezető mondja meg, mit csináljanak.

Sólyom Jöran elnök elmondta, az 5. oldalon szerepel, hogy az önkormányzati bevételek esetén mind a működési, mind a felhalmozási bevételeknél csökkenéssel kell számolni a megkötött szerződések hiánya miatt. Kérdése az volt, hogy ez alatt mit kell érteni.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy nem emelhető a bevételi előirányzat, mert nincs megkötött szerződés.

Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy a költségvetés tervezés jelenlegi formájával van problémája. Az egyik, hogy a 2015. évre azt a tervet kellene látni, ami a módosított terv. A másik, mivel az önkormányzat költségvetési szerv, elvileg semmi olyan költség nem lehet, amihez nincs engedély. Ahhoz, hogy bármilyen pénzmozgás létrejöjjön, azt a testületnek jóvá kell hagynia. Amikor az utolsó módosított költségvetést elfogadták, elvileg az év végén a tényadatoknak azt kell tükröznie. Ha megnéznék egy üzleti tervet, ott a kiinduló állapot a módosított terv, ehhez képest van a tény, majd jön az új terv. A módosított terv és az aktuális tény oszlopok hiányoznak.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés végleges előirányzat oszlopa 2016. február 23-án válik véglegessé, a 2016. évi költségvetést el kell fogadni február 9-én. A beszámolót áprilisban fogadja el a testület.

Sólyom Jöran elnök elmondta, néhány létesítménynél a költségekhez az önkormányzat elég komolyan hozzájárul, kérdése az volt, megfogalmazódott-e a támogatottakkal szemben, hogy az önrészüik növelése milyen szinten várható el. A leendő sportcsarnok esetében is a komolyabb bevételekkel kapcsolatos megkötéseket bele kéne tenni az együttműködési szerződésbe. Van-e ezzel kapcsolatban elgondolás?

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy a sportlétesítmények üzemeltetésénél ezek a feladatok közbeszerzésen lettek elnyerve, a szerződések közbeszerzés alapján lettek megkötve. Nem voltak olyan elvárások, hogy a bevételek kapcsán mennyit tervezhet, de a LÜN Kft. háromhavonta beszámol. A 6-os táblázatban látszik, hogy a kiadások tervezése megtörtént, a Sportcsarnok üzemeltetése jelentősen megnőtt.

Németh Gábor alpolgármester hozzátette, hogy a kosárlabda szakosztály részéről a Tao támogatást tekintve van egy olyan kikötés, hogy a megvalósult létesítményt 80 %-ban kosárlabdázásra kell használni. Ez ugyanígy van a futballnál is.

Torma Lajos bizottsági tag elmondta, hogy beválasztották az Oroszlányi Szabadidő Egyesület elnökségi tagságába, ezzel rálátásuk lesz az ott folyó pénzügyi dolgokra. Az egyesület elnökségi tagjai fel szeretnék karolni a triatlonosok munkáját, ezért magasabb támogatást szeretnének igényelni. Olyan prioritásokat szeretnének mindkét fél részéről, hogy az előrelépés területén több dolog valósulhasson meg, illetve azokat a helyi szakembereket vonják be ebbe a tevékenységbe, akik a futball körül tevékenykednek. A tekések elmondták, hogy az utánpótlást nem tudják megvalósítani.

Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy azoknál a szervezeteknél, ahol az önkormányzat a működéshez, fenntartáshoz forrást biztosít, vizsgálják meg a költségtakarékosabb, több önerő bevonásának lehetőségét, és vizsgálják meg, hogy a különböző támogatások megkötése során ezeknek milyen módon tudnak eleget tenni. A sportcsarnok üzemeltetését biztosítani kell, ennek a költségei jelentősen fognak nőni. Elvárja, hogy az egyesületek, akik támogatásban részesülnek, nagyobb önrészt vállaljanak be. Azzal kapcsolatban számokat szeretne látni, hogy a sportcsarnok üzemeltetési költségei hogyan fognak változni.

Torma Lajos bizottsági tag kérdése az volt, hogy van-e információ a Szolgáltató Városközponttal kapcsolatban, tudják-e hasznosítani, mert a posta nem akar átköltözni.

Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy nincs ilyen információ.

Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy az alpolgármester úrral végigjárták a Családok Átmeneti Otthona épületét. Kérdése az volt, hogy a belső berendezés pótlására, cseréjére van-e pénz. Kérte, hogy 5 M Ft-ot szavazzanak meg erre, ott olyan régi berendezések vannak, hogy ezt egy külön soron kéne szerepeltetni.

Torma Lajos bizottsági tag kérte, hogy előbb az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalja ezt meg.

Sólyom Jöran elnök elmondta, általános kérése lenne, hogy próbáljanak egységesebb táblázatokat kialakítani, a szöveges megnevezésben jelezni kéne, hogyha valami valaminek az alrészze, és a főösszeget valami más színnel kéne kiemelni. A 6-os melléklet táblázatában az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásánál szerepel az állami fenntartásba került köznevelési intézmények, és a Szakorvosi Rendelőintézet dolgozóinak elismerése. Kérdése az volt, hogy mindkét támogatás volt 2015-ben is?

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy az eredeti tervek szerint 2015-ben bérként volt tervezve, időközben sikerült megállapodni a KLIK-el úgy, hogy az önkormányzat átadja a pénzt, és a KLIK könyveli le bérként.

Sólyom Jöran elnök kérdése az volt, mi az oka annak, hogy az intézményfenntartás, működés kiadásaiban a karbantartás 6 M Ft-ról 20 M Ft-ra emelkedett.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy az Eötvös iskola karbantartása hiába nem az önkormányzat feladata, több milliót költöttek rá. Azért maga az anyagköltség nő, mert az intézményműködtető osztály megpróbálja a saját munkavállalóival végeztetni a karbantartási feladatokat. A karbantartások tervezésénél törekedtek a ÉCS visszapótlására.

Ezt követően **Sólyom Jöran elnök** javasolta, hogy térjenek rá a 9. melléklet táblázatának megvitatására. Elmondta, hogy 2015. novemberben jóváhagyta a testület a bizottság által előterjesztett utak, járdák, parkolók felújítási koncepcióját, abban több tétel is meg volt fogalmazva, ami a következő időszak költségvetésének tervezésénél figyelembe veendő szempont, kérdése az volt, hogy mennyi lett ebből figyelembe véve.

Bartalus László osztályvezető elmondta, hogy az egyik ilyen a Népek barátsága-Irinyi tengely sora.

Bársony Éva osztályvezető elmondta, hogy a Posta mögötti tömb áthúzódo beruházása jelentős részt elvett, de ott van a Mindszenti utca és a Wescast járdaépítés sor is.

Sólyom Jöran elnök elmondta, hogy meg volt határozva, milyen bontásban kéne látszani ezeknek, voltak az ipari fejlesztéshez, lakossági dolgokhoz és turisztikához kapcsolódó fejlesztések, ezt a bontást nem látja a táblázatban. A testület döntött arról, hogy a tartalmi elemekről ezt megelőzően a VFKB dönt abból a listából, amely lista melléklete a rendeletnek. Nem emlékszik arra, hogy lett volna olyan bizottsági ülés, ahol döntöttek erről. A jövőben szeretné, ha a bizottsági elnökök a költségvetés számainak összeállításánál megjelenhetnének, mert ha van egy felállított szabály arra, hogy egy grémium fog dönteni egy összeállított lista alapján, akkor tényleg úgy is legyen. Arról is volt a koncepció előterjesztésben szó, hogy valamilyen harmonikus fejlesztést tesznek bele, de a Borbálát illetve a Falut érintő komolyabb fejlesztések bármilyen szintű előkészítését nem látja a táblázatban. Elmondta, hogy nem látja a koncepciónak az önkormányzat által elfogadott elemeit. A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban javasolta, hogy a Büntmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság az elmúlt öt év távlatában vizsgálja meg, hogy a kamerák által megfigyelt dolgokban milyen eredményesség volt. Egy esettel sem találkozott, amely bármi probléma esetén érdemi eredményt hozott volna, hogy ott működött a kamera. Javasolta, hogy hiteles dokumentum készüljön arról, hogy ezeknek a kameráknak a tényleges hatékonysága miben jelentkezett.

Gyuga Mihály bizottsági tag elmondta, hogy volt a rendőrkapitány úrnak egy beszámolója, abban elmondta, hogy a kameráknak visszafogó ereje van.

Sólyom Jöran elnök javasolta, hogy vizsgálják meg, hova kellene kamerákat kihelyezni, hívjanak egy szakembert, az összeget nem akarja eltüntetni, de ezzel kapcsolatban legyen egy hivatalos jelentés.

A bizottság tagjai megvitatták a 9. melléklet táblázatának további sorait.

Sólyom Jöran elnök javasolta, hogy a Nyilvános WC létesítése sor összegét rakják át a járdák felújításához.

Gyuga Mihály bizottsági tag kérése az volt, hogy 2 M Ft-ot hagyjanak meg, és a különbözetet tegyék át.

Sólyom Jöran elnök javasolta, hogy 2 M Ft-ot hagyjanak a Nyilvános WC felújítására, 13 M Ft-ot rakjanak át a járdák felújítása sorba, a Rákóczi úti közterületek felújítása sort töröljék, és az abban szereplő teljes összeget a járdák felújításába helyezték át. Továbbá javasolta, hogy a Karácsonyi díszkivilágítás, építmények bővítése sor kerüljön törlésre, és annak összegét az utak, járdák felújításához tegyék át.

Ezt követően Sólyom Jöran elnök szünetet rendelt el, mely 17 óra 55 perctől 18 óráig tartott.

SZÜNET

Sólyom Jöran elnök javasolta, hogy a Káptalanfüredi Tábor felújítása sort töröljék, a Gyalogos hidak felújítása, átépítése sorban 7874 E Ft maradjon, az Állatmenhely, kutya-futtató sorból az állatmenhelyet töröljék, a kutya-futtatóhoz maradjon 3000 E Ft. Kérte, hogy következő alkalommal a koncepciót nézzék át, a koncepcióban szereplő tételek alapján nézzék végig, hogy mi az, amire nincs terv, és mi az, amire kell. Javasolta, hogy azokat a tételeket próbálják meg előnyben részesíteni a koncepció határain belül, amit a Faluban és a Borbálán terveznek megvalósítani.

2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás, kérdés, interpelláció

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, **Sólyom Jöran elnök** a bizottság ülését 19 órakor bezárta.

K.m.f.

**Sólyom Jöran
elnök**

bizottság tagja

**Kapros Katalin
jegyzőkönyvvezető**