

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Budakeszi Város Önkormányzat **Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságának 2018. február 08-án 10 óra 00 perctől** megtartott rendkívüli **nyílt** bizottsági ülésén.

Jelen voltak: jelenléti ív szerint 5 fő bizottsági tag.

Pácsi Erzsébet PFB elnök, Bánhidi László elnök-helyettes, Szabó Ákos Péter, Király Ottó külső tag, Mészner Antal külső tag, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Ohr Alajos alpolgármester, Bakács Bernadett alpolgármester, dr. Szelenczy Gabriella jegyző és Cserép Zsolt pénzügyi-osztályvezető.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait és vendégeinket. A bizottság 5 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: A jegyzőkönyv hitelesítésére Mészner Antal bizottsági külső tagot kérem fel. Szavazzunk erről.

5 fő bizottsági tag, 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Mészner Antal külső tagot választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Napirend előtt szeretném elmondani, hogy a BVV Kft. üzleti tervével kapcsolatban annyi eltérés van a korábbi évekhez képest, hogy azok a tevékenységek, amelyek a BVV Kft-vel megkötendő támogatási szerződésben felsoroltunk, azokhoz egy keretösszeget is szükséges rendelni. A tevékenységek keretösszegeit a BVV Kft. főkönyvi elszámolása alapján alakítja ki. Eltérés, hogy a következő évtől önköltségszámításon alapuló normák képezzék a tervezés bázisát. Már az idei évre is vonatkozik, hogy a megállapított személyi jellegű és az anyagi kiadások keretösszege között sincs átjárás. A BVV Kft-nek ehhez a kerethez kell magát tartani, és nincs lehetősége arra, hogy a keretösszegek között saját hatáskörben átcsoportosítson.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom. Indítható a szavazás.

5 fő bizottsági tag, 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

NAPIREND

1. napirendi pont

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására és a 2018. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

2. napirendi pont

Döntés a „HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program” témában kiírt pályázaton történő részvételtől

Előterjesztő: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

3. napirendi pont

Döntés a Budakeszi térfigyelő rendszer működéséről

Előterjesztő: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

1. napirendi pont

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására és a 2018. évi költségvetés elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: A településen nagy beruházások vannak, de elmaradásban vagyunk az apróbb fejlesztési munkákkal, az emberek azt hiányolják, hogy a kisebb, a lakókörnyezetüket érintő fejlesztések nem történnek meg. A nagy fejlesztések lezárása mellett hasznos és tanácsos lenne egy olyan fejezetet nyitni, amiben lehetőséget teremtünk arra, hogy az ilyen típusú fejlesztésekre is legyen keret. Ennek a részletes kibontása egy következő kérdés, de legyen erre lehetőség. Az Önkormányzat azért van, hogy az emberek igényeit kielégítse.

Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető: A tartalékokat úgy próbáltam megjeleníteni, hogy az általános tartalékokkal a tavalyi évhez hasonlóan 10 millió Ft-tal megyünk, viszont a fejlesztési céltartalékok esetében próbáltam minél többet szétszázalni illetve megállapítani kisebb ágakat. Jelen pillanatban egy intézményfejlesztési alapelnevezésben van, de át lehet nevezni. Van benne 10 millió Ft, ami akár intézményekre, akár kisebb fejlesztésekre el lehet költeni. Az útépitési alapon van 17 millió Ft, ami útépitésre útkarbantartása szintén fel lehet használni. 14 millió Ft van, amit a temető fejlesztésére tervezünk. Lakásfenntartási alapon 2 millió Ft maradt abból a 10 millióból, amit átadtunk a BVV Kft-nek a Mezei Mária ház megújulására.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Amikről én beszélek, azok nem fejlesztési, hanem inkább városüzemeltetési feladatkörökbe tartoznak. Ezeket az összegeket nem adnám át a BVV Kft-nek, hanem egy keretbe kellene betenni. Bár ők hajtják végre a feladatokat, de a pénzt mi adjuk rá.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: A BVV Kft-t illetően szeretném jelezni, hogy a tárgyalások alkalmával 211 millió Ft összeget jeleztek a városüzemeltetésre átadott támogatásokra, de a költségvetésben 207 millió Ft szerepel. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagjaival ismerttettem azt a keretet, ami az egyes tevékenységekhez rendeltünk. Az üzleti tervben nem szerepelnek azok a táblázatok, amelyekből át lehetne tekinteni a Kft. főkönyvi adatait.

Bakács Bernadett alpolgármester: A járdaépítés tekintetében meg kell vizsgálni, hogy sok helyen aszfaltozással olcsóbban helyre lehet állítani a járdát. A játszótereket

tekintve pedig legyen egy játszótér-keret, akár a BVV Kft.-nél, akár az Önkormányzatnál.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: A BVV Kft. üzleti tervében külön soron szerepeljen a játszótérkeret. Amennyiben a testület akar erről dönteni arról, hogy külön soron legyen a város költségvetésében

Bánhidi László elnök-helyettes: A térkő burkolás koncepcionális kérdés, egyrészt kulturáltabban néz ki, másrészt bármilyen alépítményi feladat van, azt anyagából vissza lehet építeni roncsolásmentesen, így a többletköltség megtérül. Azt javaslom, hogy ettől ne térjünk el.

A játszótérekkel kapcsolatban kétféle kiadás van. Az egyik karbantartási kiadás, ami mindenképp benne kell, hogy legyen a BVV Kft. költségvetésében. Az üzleti terv végén szereplő táblázat nagyon átfogó, nincs benne minden egyes feladat külön kirészletezve, hanem főfeladat sorok vannak. A fejlesztés nem kerülhet a BVV Kft. költségvetésébe, mert arról a Képviselő-testület dönt.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Megkérem Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezetőt, hogy a fő számokat ismertesse.

Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető tájékoztatást ad az Önkormányzat összesített költségvetési főösszegeiről.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Köszönöm szépen! Az egyik megállapításunk az volt, hogy a Hivatal és a BVV Kft. esetében a vezetők bírálják felül a megállapított összeget és keressék a további megtakarítási lehetőségeket. További módosítás, hogy a fejlesztések esetében intézményfejlesztési alap szerepel, ezt nevezzük általános fejlesztési alapnak. A Katolikus Egyház támogatási összegét megemeltük plusz 2 millió Ft-tal, ami nincs benne az előterjesztésben, valamint a Művelődési Ház esetében az előirányzott 17 millió Ft önkormányzati támogatást levesszük 14 millió Ft-ra. Kérnénk a költségvetésben az önkormányzati ágazatok szerinti áttekintést is, értjük ezalatt, hogy milyen összegeket költünk a közbiztonságra, az egészségügyre, a kultúrára, az oktatásra. Ezekkel a módosító javaslatokkal szavazásra bocsátom az előterjesztést.

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását, mely a jegyzőkönyvi kivonat mellékletét képezi:

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018 (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

dr. Szelenczy Gabriella
jegyző

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2018. (II. 08.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági határozat:

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a 2018. évi költségvetés tervezetét a Budakeszi Városfejlesztési és Városfejlesztési Kft, valamint a Budakeszi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában.
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Római Katolikus Egyház részére tervezzen be 2.000.000.- Ft támogatást a 2018. évi költségvetésbe.
3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy végezze el az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatási előirányzatának 3.000.000.- Ft összeggel történő csökkentését.

Felelős: Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2018. február 15-i képviselő-testületi ülés

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

29/2018. (II. 08.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági határozat:

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (II. 15.) Kt. határozata a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi hatékony gazdálkodás előmozdítása, az elvégezni kívánt fejlesztések, szervezet-átalakítások megalapozása valamint a bevételek növelése érdekében, az alábbi intézkedéseket rendeli el:

- 1.) A hatályos közüzemi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén javaslat tétel az új beszerzési illetve szükség esetén közbeszerzési eljárások megindítására.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

Határidő: 2018. december 31.

- 2.) A város közlekedési infrastruktúrájának felülvizsgálata és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása.

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester

Határidő: 2018. szeptember 1.

3.) Az adópolitika, adóztatási gyakorlat felülvizsgálata. Az adóhátralékok behajtásának hatékonyabbá tétele.

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella, jegyző

Határidő: 2018. december 31.

4.) A Farkashegyi Repülőtér infrastruktúrájának felülvizsgálata, fejlesztési és hasznosítási lehetőségeinek kidolgozása, lehetőség szerinti megvalósítása.

Felelős: Szabó Ákos Péter, infrastruktúra fejlesztési tanácsnok

Határidő: 2018. december 31.

5.) A sport- és a sportpálya fejlesztési koncepció kidolgozása, lehetőség szerinti megvalósítása.

Felelős: Bakács Bernadett, alpolgármester

Határidő: 2018. december 31.

6.) Közintézmények energetikai hatékonyságának növelése érdekében, a napelemes rendszer kiépítési lehetőségeinek vizsgálata.

Felelős: Ligetiné Komáromi Gabriella képviselő

Határidő: 2018. december 31.

2. napirendi pont

Döntés a „HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program” témában kiírt pályázaton történő részvételről

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Arról kell döntenünk, hogy biztosítunk-e 420.000.- Ft támogatást ahhoz, hogy Budakesziek egy busszal meglátogathassuk a kárpátaljai barátainkat.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: Ez éves rendes pályázat, az Önkormányzat indulhat rajta. A tavalyi évben is pályáztunk, megnyertük és a Széchenyi István Általános Iskola tanári kara az igazgató asszonnyal együtt elment Kárpátaljára egy támogatási összeggel. 200.000.- Ft az alap, de ahhoz, hogy plusz pontot kapjunk a pályázaton és nagyobb nyerési esélyünk legyen, be kellene vállalni a 400.000.-Ft-nál nagyobb összeget. Az intézményvezetők vetették fel az ötletet, hogy önkormányzati szempontból ez jó lehetőség lenne. Ez összesen 40 főt jelentene.

Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető: Az lenne a javaslatom, hogy aki szeretne menni, az 11.000.- Ft-tal járuljon hozzá, így 40 emberrel számolva meg van a támogatás. Vagy próbálják meg valamilyen módon összegyűjteni a pénzt, és ha nem sikerül, az Önkormányzat kipótolja.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester: A fő mozgatórugó az, hogy ez jutalom lenne a 40 főnek.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot, miszerint a Képviselő-testület bruttó 420.000.- Ft támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. Indítható a szavazás.

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2018. (II. 08.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági határozat:

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek:

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (II. 15.) Kt. határozata a „HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai szolidaritási program” témában kiírt pályázaton történő részvételtől

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett HATÁRTALANUL! Kárpátaljai szolidaritási program pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint:

- tárgy: Beregdéda testvérváros meglátogatása.
- támogatás megpályázott összege: bruttó 2.400.000,- Ft.
- önerő: nincs.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 420.000,- Ft támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére és felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg a támogatás Kárpátaljára történő eljuttatása érdekében.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 3. pont: 2018. február 28.

2. pont: 2019. június 15.

3. napirendi pont

Döntés a Budakeszi térfigyelő rendszer működéséről

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Megadom a szót Alpolgármester úrnak.

Ohr Alajos alpolgármester: A hét során tárgyalásokat folytattam a DIGI távközlési szolgáltatóval, aki szeretne Budakeszin hálózatot építeni. A hálózat kiépítését megakadályozni nem tudjuk, de szeretnénk az Önkormányzat érdekeit egy megállapodás során érvényesíteni. Ilyen érdekek lennének az Önkormányzat számára fontos fejlesztési területek megfelelő szélessávú internettel való ellátása, a térfigyelő kamerarendszerhez szükséges infrastruktúra ingyenes biztosítása, az önkormányzati intézmények számára internet, kábel tv, telefon ingyenes biztosítása és ezen túlmenően egy pénzösszeg az Önkormányzat részére történő átutalása. Oszlopokra fogják helyezni a kábelt és azt próbáljuk elérni, hogy ahol van alépítmény, ott próbálják abba betenni. Ahol földkábelbe fogják helyezni, ott valószínűleg egy második ütemben fog megtörténni a bekábelezés. Szívesen teljesítik a

kívánságainkat, de azt kérték, hogy adjuk meg a végpontokat, hogy a hálózatépítés során figyelembe tudják azokat venni. Szeretném már a márciusi testületi ülésre bevinni, de ha lehet, már korábban. A nyertesnek tűnő céggel vegyük fel a kapcsolatot, hogy mennyiben módosul az ajánlata, ha az infrastruktúra lehetőségének a biztosítása megvalósul.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Szeretném megkérdezni, hogy ebbe fejlesztésbe például Makkosmária is beletartozik?

Ohr Alajos alpolgármester: Makkosmária és a Nagyszénászug is, illetve mindenhol lehetséges a hálózatépítés, ahol az ELMÜ-nek oszlopai vannak letéve.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Köszönöm szépen! Javaslom az előterjesztés levételét, megvárjuk az egyéb tárgyalások eredményét és annak függvényében térünk majd vissza. Indítható a szavazás.

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a napirendi pont levételét.

Pácsi Erzsébet PFB elnök: Köszönöm szépen a Bizottság munkáját, az ülést bezárom. További szép napot kívánok mindenkinek!

Pácsi Erzsébet

Pácsi Erzsébet
PFB elnök

K.m.f.

Mészner Antal

Mészner Antal
bizottsági külső tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



