

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
**A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság**  
**2015. december 14-ei rendkívüli együttes**  
**NYÍLT üléséről**

a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a  
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal

**Az ülés helye:** Budaörsi Polgármesteri Hivatal II. emelet nagyterem (Budaörs, Szabadság út 134.)

**Jelen vannak:** dr. Molnár Gábor elnök, Császárné Kollár Tímea, dr. Kisfalvi Péter, Simándi Szelim, Sokolowski Márk, Stift Nándor képviselők, valamint Bene Tünde, Kapitány Gábor, Laczik Zoltán és Tomory Géza nem képviselő tagok.

**Igazoltan távol volt:** Kaló Máté nem képviselő tag.

**Jelen voltak továbbá:**

A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részéről: *Stift Nándor elnök, dr. Bakó Krisztina, Gáspár Béla és dr. Molnár Gábor képviselők, Premecz Enikő és dr. Vándor András nem képviselő*

A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részéről: *dr. Bakó Krisztina elnök, Császárné Kollár Tímea, Löfler Dávid, Simándi Szelim és Stift Nándor képviselők, dr. Czuczor Gergely és Spányik József nem képviselő tagok.*

Hivatal részéről: *Biró Gyula alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Benis Péter vagyongazdálkodási osztályvezető, Karsainé Kovács Judit köznevelési és közművelődési osztályvezető, dr. Varga Nikoletta és dr. Süveges Zsófia törvényességi ellenőrök.*

**Jegyzőkönyvvezető:** Biró Ágnes

**dr. Molnár Gábor elnök** Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket! Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, a 11 tagból, 10 bizottsági tag jelen van, az ülést 15<sup>12</sup> órakor megnyitotta, majd ismertette a meghívón szereplő napirendeket.

**dr. Molnár Gábor elnök:** kérte a Bizottság tagjait, hogy válasszanak jegyzőkönyv-aláírókat és egyben javasolta, hogy Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tagot válasszák meg.

*Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tag jelezte, hogy vállalja a jegyzőkönyv aláírását.*

A Bizottság **8 egyhangú igen** szavazattal úgy döntött, hogy **Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tagot** választja meg, a **jegyzőkönyv bizottsági tag aláírójának**.

## Napirendhez:

**dr. Molnár Gábor elnök:** Javasolta napirendre venni az alábbi Hivatali sürgősségi indítványokat:

- A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása
- Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása
- Rendelkezés a Budaörs, belterület 7353/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási joggal – **ZÁRT ülésen javasolt**

A Bizottság a napirendre vételi javaslatot **10 egyhangú igen** szavazattal elfogadta azzal, hogy a „*Rendelkezés a Budaörs, belterület 7353/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási joggal*” c. napirendi pontot zárt ülésen, a nyilvános együttes ülés végén fogja tárgyalni a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal együtt.

Sorrendre vonatkozóan javasolta továbbá, hogy a meghívó szerinti II. Bizottsági hatáskör: 3.) *A 2016-ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése* c. napirendi pontot tárgyalják 2. pontként, a sürgősségi indítványként napirendre vett *A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása* c. előterjesztést 3. napirendi pontként, a meghívón szereplő I. Testületi hatáskör: 2.) *Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása* c. napirendet 4.) pontként és a szintén sürgősségi indítványként napirendre vett *Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása* tárgyú indítványt 5.) pontként tárgyalja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

Ismertette, hogy a meghívó szerinti I. Testületi hatáskör: 2.) *Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása* c. napirendhez érkezett egy módosító indítvány, de erről nem kell szavazniuk.

A Bizottság a meghívó szerinti napirendjét az elfogadott módosításokkal, valamint az ismertetett sorrenddel és a zárt ülésen tárgyalandó napirenddel együtt, **10 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

**233/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

### **Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása és Napirend**

#### **A.**

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tagot választja meg a jegyzőkönyv bizottsági tag aláírójának.

#### **B.**

## **Napirend:**

Nyílt ülés:

### **I. Testületi hatáskör:**

- 1.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója *(együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

### **II. Bizottsági hatáskör:**

- 2.) A 2016-ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése *(együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

### **I. Testületi hatáskör:**

- 3.) A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása *(együttes ülés keretében a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*
- 4.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
- 5.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

### **I. Testületi hatáskör:**

ZÁRT ülés:

- 6.) Rendelkezés a Budaörs, belterület 7353/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló elővásárlási joggal – **ZÁRT ülésen javasolt** *(együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal)*

### **Napirend előtti hozzászólás:**

*A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részéről, részére napirend előtti hozzászólás nem volt.*

### **Napirendek tárgyalása:**

#### **I. Testületi hatáskör:**

- 1.) **Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója** *(együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

**Vágó Csaba kabinetvezető:** jelezte, hogy korábban kint volt egy anyag költségvetési koncepció címmel, ami tárgyalásra is alkalmas volt minden

bizottságnál, viszont előtte, alatta, utána olyan észrevételek fogalmazódtak meg, ami magának a műfajnak a félreértését jelentette és ezért szerettek volna egy olyan letisztult szerkezetű előterjesztést készíteni, ami nem okoz félreértést. a költségvetési koncepció lényegében a költségvetés tervezéséhez szükséges elveket rögzíti. Az előterjesztés határozati javaslatában, 19 pontban megfogalmazta a Hivatal azt a javaslatot, ami alapján a következő évi költségvetést el lehet készíteni. A javaslat előtt van egy hosszú esszé, ami nem a koncepció, hanem annak az alátámasztása. Az újabb anyag semmiféle változást nem tartalmaz, minthogy egy újfajta struktúrában hozták le azt. Elvileg van az áttekintés a bevétel, kiadási oldalról, amit követ a 19 elv és a végén, mintegy mellékletben ott szerepel az a kvázi „étlap” a beruházásokról, amelyek egy egységes halmazt alkotnak, de igazából nem keverendő össze azzal, hogy most egy beruházási koncepciót fogadnak el vagy egy költségvetési koncepciót. Tehát nem, ez csak egy illusztráció, ezen változtattak ilyen módon.

**Barta Gáborné pénzügyi irodavezető:** Részletesen ismertette a 2016. évi költségvetési koncepciójának főbb sarokpontjait.

Az ismertetéseket követően, a napirendi pont tárgyalása során az alábbi főbb kérdések, észrevételek hangzottak el, melyre a Hivatal részéről Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Vágó Csaba kabinetvezető és Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető részletesen válaszoltak:

**Kapitány Gábor (PEB nem képviselő tag):** a koncepcióból azt látja, hogy van egy fajta növekedés az adóbevételek tekintetében és a koncepció 8. oldalán lévő táblázatban a gépjármű adóbevételek kivételével, gyakorlatilag minden adónem növekedéssel számol a koncepció. szerinte ez egy kiemelendő dolog. ha jól számolt, meghaladja a 300 millió forintot az az adóbevételi szint, ami a koncepcióból kiderül. szerinte ezt fontos megjegyezni!

7. oldal: a szöveges rész utal arra, hogy a kereskedelmi vállalkozások bevételei folyamatosan növekednek – ezt csak azért emeli ki, mert az idei évben többször hallhattak olyan tájékoztatást, hogy vélhetően az adóbevételeknél óvatosabb tervezésre lesz szükség, mert nem látható még a bevételi szint. Nyilván az óvatos tervezés következménye is, hogy ezeket a számokat láthatják most.

9. oldal: kitér a Gazdasági Programra és van benne egy olyan mondat, amit kér, hogy fejtsék ki számára bővebben: *„a folyamatosan aktualizált helyzetértékelés mellett olyan konkrét cselekvési irányokat fogalmazzon meg az önkormányzat számára”* Kérdése: lehet tudni, hogy mik ezek a konkrét gazdasági cselekvési javaslatok?

Az eredeti koncepciónál – nem tudja, hogy a módosítottba benne van-e – az Általános tartalék 100 millió forinttal került megtervezésre. Kérdése: az eredeti, ha jól emlékszik 160 millió forint volt – a 2015. évnek az általános tartalékkerete – hogy ez mi miatt lett lecsökkentve 60 millió forinttal?

Ebben az évben hangzott el, hogy a Képviselő-testület létrehozott egy 200 millió forintos szociális keretet – ezt nem igen látja a koncepcióban. Kérdése: Hol, milyen formában szerepel a koncepcióban ez a keret és milyen módon kerül felhasználásra?

A határozati javaslat II.4 pontja esetén értelmezést szeretne kérni, hogy milyen módon szükséges a költségvetési törvény megjelölt mellékleteiben szereplő szabályokat figyelembe venni?

A határozati javaslat II.7 pontban leírtakkal kapcsolatos kérdése: az szerepel ebben a pontban, hogy: „A Gazdasági Program és a költségvetési koncepció összhangja: a Képviselő-testület a Gazdasági Programot áttekintette. A város 2014-2018-ig hatályos Gazdasági Programban megfogalmazott helyzetértékelések intézkedései elképzeléseknek megfelelő formában alakította ki az önkormányzat a 2016-os év költségvetési koncepcióját.” Nem tud arról, hogy a Testület áttekintette volna a Gazdasági Programot, de ha ez így történt, akkor javítsák ki. Ha viszont nem, akkor kéri, hogy ez úgy szerepeljen, hogy: a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásáig a Gazdasági Programot áttekinti.

**Laczik Zoltán (PEB nem képviselő tag):** a koncepciót, mint tartalmi vonatkozásban, mint alaki vonatkozásban el tudja fogadni, meg fogja szavazni, mert kiderülnek belőle a jövő évi gazdálkodás fő stratégiai irányvonalai, illetve a fejlesztés prioritásai.

**Sokolowski Márk (PEB képviselő tag):** kiegészítésként elmondta: az intézményi beruházásoknál a Mákszem Óvoda emeletréépítéséről van egy rövidebb rész, de a következő napirendnél – intézmény felújítások tervezésénél – csak egy lapos tető felújítása szerepel. Kérdése: miért van ilyen ellentét?

**dr. Vándor András (TFVB nem képviselő tag):** szeretné, ha ezen az „étlapon” a költségvetési koncepcióba szövegszerűen belekerülne az, hogy: a város a saját tulajdonában levő történeti értékű épületekre – Zichy major, volt Posta épület – megpróbál lehetőséget találni saját és pályázati lehetőséget, ezeknek az épületeknek a szakszerű hasznosítására, illetve készítésére. Lehet, hogy szerepel benne, csak nem találta meg, de a megfogalmazás, hogy a város hajlandó és szándéka van költeni a saját történeti értékű épületeire, az nagyon jó lenne, ha benne lenne.

A Bizottságok részletesen megtárgyalták Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára készült előterjesztést és ezt követően Bizottságonként szavaztak a módosító szerinti határozati javaslatról.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a módosító szerinti határozati javaslatot **7 igen** szavazattal, **3 tartózkodással** elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára. (KMISB – 5 igen, 2 tartózkodással, a TFVB 5 igen, 1 tartózkodással javasolta elfogadásra)

**234/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

**Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója (együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)**

- I. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetési koncepciót elfogadni azzal, mely szerint tudomásul veszi, hogy a Műszaki Ügyosztály által összeállított, 1. sz. melléklet szerinti beruházási, fejlesztési lista az önkormányzat hosszútávú elképzeléseit tartalmazza, melynek a következő évre vonatkozó prioritásait a 2016.évi költségvetésben fogalmazza majd meg a Képviselő-testület.

II. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetés tervezésére vonatkozó, alábbi irányelveket elfogadni:

- 1) Elsődleges követelmény az önkormányzati kötelező feladatok zavartalan, folyamatos ellátásának biztosítása legalább a már elért minőségi színvonalon, a költségvetési egyensúly megtartása mellett.
- 2) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, óvatos költségvetési gazdálkodás követelményét, a működési hiány nélküli gazdálkodás követelményét.
- 3) Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.
- 4) Az állami támogatásokat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. és 3. számú mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni.
- 5) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.
- 6) Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.
- 7) A Gazdasági Program és a költségvetési koncepció összhangja: a Képviselő-testület a Gazdasági Programot áttekintette. A város 2014-2018-ig hatályos Gazdasági Programban megfogalmazott helyzetértékelések intézkedései elképzeléseknek megfelelő formában alakította ki az önkormányzat a 2016-os év költségvetési koncepcióját.
- 8) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.
- 9) A 2016. évi költségvetési javaslatban a 2015. évi gazdálkodás során keletkező szabad maradvány várható összegét, mint a jövő évi fejlesztésekhez rendelkezhető forrást, szerepeltetni kell.
- 10) A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

- 11) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állami fenntartású, budaörsi székhelyű közoktatási intézmények önként vállalt feladatainak (önkormányzati fenntartás idején vállalt) forrását biztosítja.
- 12) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI.04.) ÖKT. rendelet, valamint a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII.17.) ÖKT. rendelet felülvizsgálata során figyelembe kell venni a pedagógus életpálya-modell kapcsán felmerülő illetményemelkedéseket, továbbá felül kell vizsgálni a közalkalmazottak részére meghatározott kereset kiegészítés összegét.
- 13) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.
- 14) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények, illetve az önkormányzat által foglalkoztatottak részére 2016. évben béren kívüli juttatásként bruttó 200 e Ft/álláshely/év, egyéb nem rendszeres juttatások tekintetében a 2015. évi költségvetési rendeletben, valamint az egyéb hatályos helyi rendeletekben meghatározott juttatások tervezhetők.
- 15) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési és szociális intézményekben dolgozók részére munkaruha bruttó 35.000 Ft/fő/év, vagy védőruha 25.000 Ft/fő/év összeggel tervezhető.
- 16) Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmény vezetője munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csak az irányító szerv előzetes jóváhagyásával állapíthat meg.
- 17) Az egyházi fenntartású közoktatási intézmény esetében az érvényben lévő szerződésnek megfelelően tervezhető a támogatás összege.
- 18) A nemzetiségi önkormányzatok 2016. évi támogatására a Képviselő-testület tartalékot képez, melyre pályázatot nyújthatnak be a 2016. évi költségvetés betervezéséig.
- 19) A költségvetésben önálló soron szereplő, támogatott civil szervezetek, egyesületek, továbbá a társadalmi szervezetek, valamint éves pályázat során támogatásban részesült civil szervezetek által év közben előterjesztett további támogatási igény nem támogatható.

*Kapitány Gábor a PEB nem képviselő bizottsági tagja az ülést elhagyta, a PEB létszáma: 9 fő*

## **II. Bizottsági hatáskör:**

**2.) A 2016-ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése – (együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)**

**Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető:** részletesen ismertette a 2016-ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése tárgyban készült előterjesztést. Az ismertetés során elmondta, hogy tervezésről szól az előterjesztés, nem volt szándék 2016-ban a teljes intézményi hálózat felújításáról most a Képviselő-testületet számára az előterjesztést elkészíteni, hanem csak azokat a feladatokat szeretnék előrevenni, ahol építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére van szükség, mert 2-3 hónap átfutási idővel rendelkeznek, mire jogerős építési engedély lesz és figyelemmel a közbeszerzési eljárások lefolytatására, így tudják majd elkezdni a nyári szünetben az intézmények felújítását. A melléklet tartalmazza az összes javasolt feladatok elvégzését, de az utolsó oszlop tartalmazza azt, hogy hol van terv – tájékoztatójelleggel van benne – és mely munkáknál kell a terveket elkészíteni, nem tartalmaz költséget sem az előterjesztés, mert majd a tervek ismeretében lehet a tervezői költségvetést, illetve a költségbecslést elkészíteni. A számok ismeretében természetesen újra a Bizottságok, illetve a Testület elé fog kerülni, am i már a konkrét megvalósulásra fog vonatozni.

A Bizottságok megtárgyalták a napirendet és Bizottságonként szavaztak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság **7 igen** szavazattal, **2 tartózkodással** elfogadta az előterjesztett határozati javaslatot. *(A KMISB 4 igen, 2 tartózkodással – minősített többség hiányában – elutasította, a TFVB 4 igen, 2 tartózkodással elfogadta.)*

**235/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

**A 2016-ban megvalósításra kerülő intézmény-felújítási feladatok tervezése** *(együttes ülés keretében a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal és a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy **Jóváhagyja** az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tervezést igénylő 2016 évi intézmény felújításokra vonatkozó, tervezési program javaslatot, és felkéri a Polgármestert, hogy kezdje meg a felújítási munkák előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentáció elkészíttetését. Az előkészítés, terveztetés megkezdéséhez szükséges forrás Budaörs Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében az 1/2015 (III.02.) költségvetési rendelet 6/B mellékletének 1. Ingatlan felújítások 5. sor 601107,51 „Intézmény felújítások tervezése (2016) soron rendelkezésre áll.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Műszaki Ügyosztály,Városépítési Iroda, Intézményüzemeltetési Csoport

**I. Testületi hatáskör:**



**3.) A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása** *(együttes ülés keretében a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

**Barta Gáborné pénzügyi irodavezető:** részletesen ismertette a „Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása” tárgyú napirendi pontot.

*Bene Tünde a PEB nem képviselő bizottsági tagja az ülést elhagyta, a PEB létszáma: 8 fő*

**dr. Molnár Gábor elnök:** kérte a Bizottságot, hogy hagyják jóvá azt a javaslatát, mely szerint hozzászólási lehetőséget biztosítanak Frigyesi András igazgató úrnak. A Bizottság a javaslatot **8 egyhangú igen** szavazattal támogatta a hozzászólási lehetőség biztosítását. *(a KMISB is támogatta 6 egyhangú igen szavazattal.)*

**236/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

**Hozzászólási lehetőség biztosítása Frigyesi András, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója részére**

Budaörs Város Önkormányzatának Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a *Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása c. napirendi pont* tárgyalása során, hozzászólási lehetőséget biztosít Frigyesi András, a Budaörsi Latinovits Színház igazgatója részére.

**Frigyesi András igazgató (Budaörsi Latinovits Színház):** részletesen ismertette benyújtott kérelmét a pótelőirányzat biztosítására és a többletbevétel felhasználásának jóváhagyására vonatkozóan.

A Bizottság rövid tárgyalás után **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot. *(KMISB 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta)*

**237/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

**A Budaörsi Latinovits Színház többletbevétel felhasználásának jóváhagyása, illetve pótelőirányzat biztosítása** *(együttes ülés keretében a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsággal)*

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Városi Ifjúsági Klub működési bevételeinek a tervezettől történő elmaradása miatt az intézmény költségvetését csökkentse 800 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a Színház költségvetését emelje meg az alábbiak szerint:

1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 630 e Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 170 e Ft-tal Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás nő 800 e Ft-tal.	800
1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/B sz. melléklet Bevételek / 1.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 630 e Ft-tal csökken, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor 170 e Ft-tal csökken. Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások sor csökken 800 e Ft-tal.	-800

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Latinovits Színház 2015. évben már ténylegesen realizált 2.596 e Ft többletbevételeinek beemelését és felhasználását engedélyezze az alábbiak szerint:

1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / I.3.2. Szolgáltatások bevétele sor 2.044 e Ft-tal nő, I.3.6. Kiszámlázott ÁFA sor nő 552 e Ft-tal. Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat nő 2.596 e Ft-tal.	2.596
--	-------

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Latinovits Színház részére biztosítson 5.099 e Ft többlettámogatást a Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 7/B melléklet 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építésének önrésze sorról, az alábbiak szerint:

1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1II.2. Irányító szervi támogatás sor nő 5.099 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások / I.3.4. Egyéb dologi kiadások soron belül a K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás rovat nő 5.099 e Ft-tal.	5.099
--	-------

4. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Latinovits Színház részére fényvezérlő berendezés és mikroportok beszerzéshez 6.922 e Ft többlettámogatást biztosítson Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 7/B melléklet 8. TAO BSC stadion és tornacsarnok építésének önrésze sor terhére az alábbiak szerint:

1/2015.(III.02.) ÖKT. rendelet 11. és 11/A sz. melléklet Bevételek / 1II.2. Irányító szervei támogatás sor nő 6.922 e Ft-tal, ezzel egyidejűleg Kiadások / II.3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor nő 6.922 e Ft-tal.	6.922
--	-------

#### **4.) Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása**

**Barta Gáborné pénzügyi irodavezető és Vágó Csaba kabinetvezető:** ismertették az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása tárgyú előterjesztést, a módosító indítvánnyal együtt.

A Bizottság megtárgyalta a napirendet, majd **8 egyhangú igen** szavazattal a módosító indítvány szerint támogatta a határozati javaslatot.

**238/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

#### **Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelettervezetet a Képviselő-testületnek a melléklet szerint elfogadásra javasolja.

#### **5.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása**

**Barta Gáborné pénzügyi irodavezető:** ismertette az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása c. előterjesztést.

A Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal támogatta.

**239/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

#### **Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó

közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	7.958
Csillagfűrt Óvoda	7.413
Holdfény Utcai Óvoda	6.775
Mákszem Óvoda	5.407
Budaörsi Kincskereső Óvoda	7.568
Kamaraerdei Óvoda	5.330
Farkasréti Pagony Óvoda	5.590
Rózsa Utcai Tagóvoda	8.961
Budaörsi Vackor Óvoda	5.810
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5.802
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	2.457
Pityang Bölcsőde	9.546
Százszorszép Bölcsőde	6.970
Jókai Mór Művelődési Központ	2.454
Budaörsi Latinovits Színház	2.730
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	826
Önkormányzat által működtetett iskolák	10.675
Védőnői Szolgálat	3.393

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által működtetett iskolákban dolgozó közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az intézményi költségvetések közötti előirányzat átcsoportosítást támogassa az alábbiak szerint:

	e Ft-ban
<b>gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	2.010
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.583
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	427
<b>Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A számú melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	2.511
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.977
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	534
<b>Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	-297
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-234
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-63
<b>Pityang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	8.015

Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6.311
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1.704
<b>Százsorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	696
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	548
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	148
<b>Jókai Mór Művelődési Központ 13. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 1.276
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 1.005
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 271
<b>Csicsergő Óvoda 14. és 14/a melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 14.911
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-11.741
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 3.170
<b>Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/a melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 7.535
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-5.933
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 1.602
<b>Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	5.490
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.323
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1.167
<b>Csillagfürt Óvoda 16. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 2.046
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 1.611
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	- 435
<b>Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	1.774
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.397
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	377
<b>Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 5.985
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	- 4.713
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1.272
<b>Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	- 3.952
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-3.112
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-840
<b>Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	4.163
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3.278
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	885
<b>Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	5.377
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.234
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1.143
<b>Mákszem Óvoda 22. melléklet</b>	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	3.556

Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.800
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	756
<b>Önkormányzat által működtetett iskolák 3/A melléklet</b>	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2.075
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	560
<b>Védőnői szolgálat 3/A melléklet</b>	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-177
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-48
<b>Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet</b>	
III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	-2.410

A Bizottság a további napirendi pontot a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal együtt zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

A zárt ülésen hozott határozat száma:

**240/2015.(XII.14.) PEB sz.**

**határozat**

**dr. Molnár Gábor elnök:** Miután több napirendi pont nem volt, megköszönte a jelen lévők munkáját és az ülést 16<sup>40</sup> órakor bezárta.

**k.m.f.**

**Laczik Zoltán**  
bizottsági tag  
aláíró

**dr. Molnár Gábor**  
elnök