

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2017. december 06-i
NYILVÁNOS üléséről

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

Jelen voltak: dr. Molnár Gábor elnök, dr. Kisfalvi Péter, Simándi Szelim képviselők, valamint Bene Tünde, Kapitány Gábor, Kovács Gábor és Tomory Géza nem képviselő bizottsági tagok.

Igazoltan távol voltak: Császárné Kollár Tímea, dr. Sokolowski Márk és Stift Nándor képviselők, Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tag.

Jelen voltak továbbá: Biró Gyula alpolgármester, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinetvezető, Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Karsainé Kovács Judit köznevelési és közoktatás osztályvezető, Oderszkyné Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda.

Meghívottként részt vett: Halag Mónika BTG Kft. Képviselőjében.

Jegyzőkönyv-vezető: Biró Ágnes

dr. Molnár Gábor elnök: Tisztelettel köszönti a megjelenteket! Megállapítja, hogy a Bizottság határozatképes, 11 bizottsági tag közül 7 tag jelen van és az ülést 16⁴⁰ órakor megnyitja, majd ismerteti a meghívón szereplő napirendi pontokat.

Kéri a Bizottság tagjait, hogy válasszanak jegyzőkönyv-hitelesítőt és egyben javasolja, hogy Simándi Szelim képviselő bizottsági tagot válasszák meg.

Simándi Szelim képviselő bizottsági tagjelezte, *hogy vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.*

A Bizottság **7 egyhangú igen** szavazattal úgy döntött, hogy Simándi Szelim képviselő bizottsági tagot választja meg, a jegyzőkönyv bizottsági tag aláírójának.

Napirendhez:

dr. Molnár Gábor elnök: A Hivatal részéről az alábbi sürgősségi indítványok érkeztek, melyeket javasol napirendre venni:

- A Rendőrkapitányság támogatási kérelme
- Central Europe pályázatokban való részvétel
- Wendler Ferenc Alapítvány kérelme – támogatási szerződés meghosszabbítása
- Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Stift Nándor képviselő megérkezett, a Bizottság létszáma 8 fő.

A Bizottság a sürgősségi előterjesztések napirendre vételre vonatkozó javaslatát **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

Elnök úr tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a kiküldött meghívó szerinti 2.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása és 10.) A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása c. előterjesztésekhez módosító indítvány érkezett, de ezekről nem kell szavazniuk, majd a napirendeknél ismertetni fogják.

Miután kérdés, észrevétel a napirendhez nem érkezett, feltette szavazásra a kiküldött meghívó szerinti napirendet, az elfogadott módosítással együtt, melyet a Bizottság, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadott azzal, hogy a felvételre került sürgősségi előterjesztéseket az ülés végén, a11. napirendi pont után fogják tárgyalni.

112/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása és Napirend

A.

Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy **Simándi Szelim** képviselő bizottsági tagot választja meg a jegyzőkönyv bizottsági tag aláírójának.

B.

Napirend:

I. Testületi hatáskör:

Nyilvános ülés:

- 1.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása
- 2.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása
- 3.) Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
- 4.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve
- 5.) TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program – pénzdíj átadása a Budaörsi Tanoda számára
- 6.) Kubinyi Ágoston Program – támogatás átadása a Heimatmuseum számára
- 7.) Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez – az ECCAR tagság megszerzése
- 8.) A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása
- 9.) A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása
- 10.) A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása

- 11.) Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós terve
- 12.) A Rendőrkapitányság támogatási kérelme
- 13.) Central Europe pályázatokban való részvétel
- 14.) Wandler Ferenc Alapítvány kérelme – támogatási szerződés meghosszabbítása
15. Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Napirend előtti hozzászólások:

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: már többször szó volt az önkormányzat bevételeinek alakulásáról meg, hogy lehet valamiféle probléma az adó feltöltésével, adóbeszedéssel, ezért kérdezi, hogy hol tartanak ma?

Vágó Csaba kabinetvezető: tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Latinovits Színház igazgatójától jött egy levél és a levelet ismertetné, mert a kérésnek, miután ma délben érkezett be, már nem tudtak eleget tenni, nem tudták a kérést a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elé már sürgősséggel sem előterjeszteni. Alapvetően arról szól a kérés, hogy a bevételeik nem nagyon, de picit túlteljesültek az eredeti előirányzathoz képest, és azt kéri, hogy ezt a többletet dologi jellegű kiadásokká alakíthassa és elkölthesse még az idén. Amennyiben előterjesztés lett volna ebből, ő azt szerette volna, ha úgy terjesztik elő, hogy ezt az igényt lehet támogatni, tehát jól gazdálkodtak és volt valami többletbevétele, akkor azt a saját dologi igényei mentén el tudja költeni, de most csak tájékoztatni tudja a Bizottságot és elnézést kér, hogy délután már nem tudták elkészíteni az előterjesztést.

Az adóbevételekre vonatkozóan elmondja, hogy Kapitány Gábor kérdésére pontos összeget nem tud mondani. Úgy tűnik, hogy egy icipicit jobb a helyzet talán, mint ahogy kalkulálni lehetett, de ez nem azt jelenti, hogy nullán tudnak zárni, hanem azt jelenti, hogy azok a kényszerű intézkedések, amiket meg kellett tenniük, hogy bizonyos beruházásokat leállítottak és nem vitték tovább, majd csak akkor, ha teljesülnek a bevételeik, azok továbbra is indokoltak. Az egészen biztos, hogy a válasz már bőven a testületi ülés után lesz, mert december 20-a lesz, amikor átfordul. Beérkeznek a feltöltések, és akkor utána látnak egy tisztább képet, hogy körülbelül mennyi hiányzik ahhoz képest, mint ami a költségvetésükben előirányzatként szerepel. Tehát, valamivel egyszerűbbnek tűnik a helyzet, de minimálisan. A nagyságrend az volt, hogy körülbelül 500 millió forintnyi összeg az, amit nem látnak reálisnak, hogy teljesülni fog a bevételeknél idén. Mindig volt benne egy kis statisztika hibahatár, ami szintén húsbavágó, tehát 50 millió forint fölfelé, lefelé simán lehetett benne, mint bizonytalansági faktor, vagy tévedés. Most úgy tűnik, hogy a lefelé való a tévedés, tehát 4-450 vagy 500 millió. Tehát, hogy több nem lett, mert attól féltek, hogy esetleg a bizonytalanság az fölfelé csúszik el, most egyelőre nincsenek lényegesen jobb, de lényegesen rosszabb helyzetben sem, mint amiről tájékoztatták a Bizottságot korábban.

Stift Nándor képviselő: ügyosztályvezető úrhoz címezné: finisbe érkezett a Baross utcának a teljes felújítása a Szivárvány utcától az Árok utcáig. A mai nap az Auchan felöli sávot leaszfaltozták, valószínűleg, hogy holnap, holnapután vagy hamarosan a másik oldalra is sor fog kerülni. Szeretné felhívni ügyosztályvezető úrnak a figyelmét, hogy mivel a szegélykövek is kicserélésre kerültek ott ahol a végállomásról haladnak át az emberek, ott a szegélyköveknél, amikor kibontották, ott van egy jó 50 centis árok, amit még nem állítottak helyre. Csak azért szól, mert villámgyorsan készen lesz

az aszfaltozás, hogy az ne maradjon ki belőle, mert sötétbe, ha valaki belelép az biztos, hogy utána mehet a kórházba.

dr. Molnár Gábor elnök: mielőtt rátérnének az elfogadott napirendek 1. napirendjének tárgyalására, javasolja, hogy a meghívó szerinti 9.) *A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása* és a 10.) *A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása* c. napirendi pontokat tárgyalják első kettőként, mert közben a BTG képviselője megérkezett. A Bizottság a sorrendre vonatkozó javaslatot **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

113/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Napirendi pontok cseréje

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága úgy dönt, hogy az I. Testületi hatáskör: 9.) „*A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása*” és a 10.) „*A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása*” c. előterjesztéseket az elfogadott napirendtől eltérően, az I. Testületi hatáskör: 1.) *Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása* c. előterjesztést megelőzően tárgyalja.

Napirendek tárgyalása:

I. Testületi hatáskör:

1.) A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása

Vágó Csaba kabinetvezető: ismertette az előterjesztést.

A Bizottság az ismertetést követően az előterjesztés szerinti határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

114/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- 1 a BTG Nonprofit Kft. 2017. évi működésének biztosításához 85.200.000,- Ft működési célú támogatást nyújtson,
- 2 fedezetét Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklet I.5.5 Általános tartalék sorról biztosítsa,
- 3 az előterjesztés mellékletét képező Támogatási Szerződést hagyja jóvá és kérje fel a Polgármestert annak aláírására.

2.) A BTG Nonprofit Kft. Közzolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: ismertette az előterjesztést, valamint az ahhoz készült módosító indítványt és kérte a Bizottságot, hogy a módosító javaslat szerinti határozati javaslatot támogassák.

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: kérdezi, hogy a BTG Felügyelő Bizottsága tárgyalta-e a keretszerződés módosítását?

dr. Molnár Gábor elnök: válaszában elmondja, hogy még nem tárgyalták, de ésszerűnek tartja a javaslatot.

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: azért fognak tartózkodni ettől a napirendtől, mert az év folyamán nagyon sok olyan előterjesztés érkezett, hogy különböző kereteket a BTG-nek pluszban támogatásként ítéljen meg a Képviselő-testület. Nem látja az, hogy ez a fajta rendszer összeállna, de elképzelhető, hogy a Testület üléséig kicsit jobban át fogják tudni nézni ezt a napirendet és több információhoz jutnak, de ebben az esetben most tartózkodni fognak.

Vágó Csaba kabinetvezető: kéri Kapitány urat, hogy mondjon már pár példát arra, hogy milyen olyan támogatásokat biztosítottak a BTG-nek, aminek köze van a közzolgáltatási keretszerződéshez, mert ő ilyenre nem emlékszik.

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: úgy emlékszik, hogy azért volt olyan néhány pontja, ahol kiegészítő kereteket kellett biztosítani. Most hogyha arról beszélnek – és ezt a múltkor is kifejtette – hogy a takarékoság jegyében a BTG-nek ezeket a munkarészeit vizsgálják felül, akkor ő szerencsésebbnek látta volna, hogyha ez egy kicsit kiterjedtebb és nem súlyozottan, egyértelműen a BTG-re vonatkozik, hanem az önkormányzat teljes spektrumára. Ilyen szempontból azt gondolja, hogy szerencsésebb lenne, hogyha egy ilyen, kicsit szélesebb körű megtakarítást láthatnának, mert abban az előterjesztésben, amire utal, ott talán 5, vagy 6 olyan pont volt, ami arra utalt, hogy milyen megtakarítási irányokat lát az előterjesztő, és ebből 4, vagy 5 túlnyomórészt BTG-ről szólt, és pontosan ezért, hogy normális módon meg lehessen tartani ezeket a feladatokat, és el lehessen végezni, annál a napirendnél szintén tartózkodtak.

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: nem volt a keretszerződés számaiban módosítás 2017-ben, ellentétben 2015-ben és 2016-ban valószínűleg volt egy-egy eset, de 2017-ben ezek a kertszámok nem változtak. Tehát az, amit elfogadott a költségvetésnél a Képviselő-testület az szerepelt végig, plusz szolgáltatás nem volt a keretszerződésben.

Vágó Csaba kabinetvezető: a koncepció tárgyalása során (2017. novemberében) ugyanez elhangzott és akkor maga a Hivatal vezetője válaszolt, hogy azért az elmúlt 3-4 év folyamán a Hivatalnak a működési kiadásai a költségvetésben csökkentek. Annakidején, amikor ezeket a költségvetéseket Kapitány Gábor úrék nem fogadták el, akkor az az indok nem hangzott el, hogy azért nem, mert a BTG-nél viszont nem csökkentettek. Valamennyire kezd összeérni ez a dolog. Megpróbálnak egy ilyen

lehetőséget, kipróbálják 2 hónap erejéig, amíg a költségvetés össze nem áll. Ez egy érdekes kísérlet lesz, és azt kéri, hogy feltétlenül támogassák, mert a tapasztalatra szükség van!

A Bizottság miután megtárgyalta a napirendet a beterjesztett módosító előterjesztés szerinti határozati javaslatot **6 igen** szavazattal, **2 tartózkodás** mellett elfogadta.

115/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

A BTG Nonprofit Kft. Közszolgáltatási keretszerződés VI. számú módosítása

- 1 Budaörs Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testület részére, a Budaörs Város Önkormányzata és Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft között 2015. április 1.-én, a Közszolgáltatás tárgyában létrejött keretszerződés, VI. számú módosításának jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását, a 2018. február 28-ig terjedő időszakra.
- 2 Budaörs Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező közszolgáltatási keretszerződés aláírására.
- 3 Budaörs Város Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága **javasolja** a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Közszolgáltatási keretszerződéshez kapcsolódó előirányzatokat a 2018. évi költségvetésbe tervezze be.

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

116/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testületnek a melléklet szerint elfogadásra javasolja.

4.) Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: ismertette a módosítás szerinti előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett módosító előterjesztés szerinti határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

117/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók 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 foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalomkeretet az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Budaörsi Csicsergő Óvoda	6 750
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 565
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 185
Rózsa Utcai Tagóvoda	7 201
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 946
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 255
Budaörsi Vackor Óvoda	4 903
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 323
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 580
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	6 302
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 658
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 644
Kamaraerdei Óvoda	4 375
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 972
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 403
Farkasréti Pagony Óvoda	3 620
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 479
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 141
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	5 101
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 528
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 573
Holdfény Utcai Óvoda	5 415
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	3 788
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 627
Budaörsi Kincskereső Óvoda	6 201
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	4 180
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 021
Budaörsi Mákszem Óvoda	4 172
ebből: NKT hatálya alá tartozó alkalmazottak	2 719
KJT hatálya alá tartozó alkalmazottak	1 453
gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár	1 840
Pitypang Bölcsőde	10 752
Százszorszép Bölcsőde	8 142
Jókai Mór Művelődési Központ	1 902

Budaörsi Latinovits Színház	2 563
Budaörsi Latinovits Színház Városi Ifjúsági Klub	926
Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak	450
Védőnői Szolgálat	2 962

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott intézményekben, az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Védőnői Szolgálat részére fizethető év végi jutalom, továbbá az azt terhelő munkáltatói közterhek fedezetéhez az Önkormányzat költségvetését, valamint az intézményi költségvetéseket érintő előirányzat módosításokat támogassa az alábbiak szerint:

e Ft-ban

gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 10. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	2 123
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 740
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	383
Budaörsi Latinovits Színház 11. és 11/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	1 874
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 536
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	338
Budaörsi Latinovits Színház/Városi Ifjúsági Klub 11 és 11/B melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	731
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	599
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	132
Pitypang Bölcsőde 12. és 12/A. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	4 308
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 531
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	777
Százszorszép Bölcsőde 12. és 12/B. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	-2 346
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 923
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-423
Jókai Mór Művelődési Központ 13. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	583
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	478
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	105
Budaörsi Csicsergő Óvoda 14. és 14/a melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	-5 666
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-4 644
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1 022
Rózsa Utcai Tagóvoda 14. és 14/a melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervek támogatás	-2 044
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-1 675
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-369

Budaörsi Vackor Óvoda 15. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	-438
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-359
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-79
Csillagfürt Óvoda 16. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	5 786
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 741
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1 045
Kamaraerdei Óvoda 17. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	556
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	456
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	100
Farkasréti Pagony Óvoda 18. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	-8 760
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-7 180
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-1 580
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda 19. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	-3 033
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-2 486
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-547
Holdfény Utcai Óvoda 20. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	-214
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-175
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-39
Budaörsi Kincskereső Óvoda 21. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	5 897
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 834
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	1 063
Budaörsi Mákszem Óvoda 22. melléklet	
Bevételek/III.2. Irányító szervei támogatás	1 063
Kiadások/I.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	871
Kiadások/I.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	192
Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékaik és a szociális hozzájárulási adó részletezése 3/A melléklet	
9.1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	-849
9.2. 1. Szociális hozzájárulási adó	-187
Védőnői szolgálat 3/A melléklet	
1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	505
2. 1. Szociális hozzájárulási adó	111
Önkormányzat tervezett kiadásai 3. melléklet	
III.1. Irányító szervei támogatás folyósítása	420

5.) Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Karsainé Kovács Judit köznevelési és közművelődési osztályvezető: részletesen ismertette az előterjesztést és tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a KMISB támogatta a javaslatot, továbbá kérte, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is támogassa.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

118/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrzési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó decemberi pótlékok biztosításához szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetésében biztosítsa, az alábbiak szerint:

Intézmény	Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma		pedagógus végzettség ú NOKS	december hónap pótlékkerete* (a magasabb vezetőik pótlékát is tartalmazza)
	pedagógus	magasabb vezető		
Budaörsi Csicsergő Óvoda	17	2	-	483 000 Ft
Rózsa Utcai Tagóvoda	16	2	1	488 000 Ft
Budaörsi Csillagfürt Óvoda	13	2	2	470 000 Ft
Holdfény Utcai Óvoda	11,5	2	-	437 000 Ft
Farkasréti Pagony Óvoda	10	2	1	350 000 Ft
Kamaraerdei Óvoda	8	2		347 000 Ft
Budaörsi Kincskereső Óvoda	13,5	2		495 000 Ft
Budaörsi Mákszem Óvoda	8	2	1,5	375 000 Ft
Budaörsi Vackor Óvoda	10	2	-	380 000 Ft
Zippel-Zappel	12	2		405 000 Ft

Intézmény	Engedélyezett pedagógus álláshelyek száma		pedagógus végzettség új NOKS	december hónap pótlékkerete* (a magasabb vezetőik pótlékát)
	pedagógus	magasabb vezető		
Német Nemzetiségi Óvoda				
Pitypang Bölcsőde	4	2	-	197 800 Ft kerekítéssel: 198 000 Ft
Százszorszép Bölcsőde	5	1	-	112 800 Ft kerekítéssel: 113 000 Ft

* A december 1-jén üres álláshelyre eső összeget nem tartalmazza a keret.

6.) Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

Oderszkyne Miczkó Erika Belső Ellenőrzési Iroda: röviden ismertette az előterjesztés és jelezte, hogy amennyiben kérdés merül föl, arra szívesen válaszol.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

119/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi Éves Ellenőrzési Munkaterve

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119 § (5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyja jóvá az Önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó **2018. évi Éves Ellenőrzési Tervet** az előterjesztés melléklete szerint.

7.) TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program – pénzdíj átadása a Budaörsi Tanoda számára

Vágó Csaba kabinetvezető: részletesen ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **8 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

120/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program – pénzdíj átadása a Budaörsi Tanoda számára

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program – pénzdíj átadása Budaörsi Tanoda számára” tárgyában az alábbiak szerint döntsön:

- 1 Budaörs Város Önkormányzata támogatás formájában adja át a Budaörsi Tanoda Alapítvány számára a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől kapott 800.000,-Ft pénzdíjat.
- 2_Kérje fel a Képviselő-testület a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

dr. Sokolowski Márk képviselő megérkezett, a Bizottság létszáma 9 fő.

8.) Kubinyi Ágoston Program – támogatás átadása a Heimatmuseum számára

Vágó Csaba kabinetvezető: részletesen ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **9 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

121/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Kubinyi Ágoston Program – támogatás átadása a Heimatmuseum számára

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Kubinyi Ágoston Program – támogatás átadása Heimatmuseum számára” tárgyában az alábbiak szerint döntsön:

- 1) Budaörs Város Önkormányzata támogatás formájában adja át a Bleyer Jakab Helytörténeti Gyűjtemény, Heimatmuseum számára az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 2.000.000,-Ft támogatást a projekt megvalósítására.
- 2)_Kérje fel a Képviselő-testület a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

9.) Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez – az ECCAR tagság megszerzése

Vágó Csaba kabinetvezető: ismertette az előterjesztést, majd részletesen válaszolt a felmerülő kérdésekre.

A napirend tárgyalása során az alábbi kérések, észrevételek hangzottak el:

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: kérdezi, hogy az akció terv végrehajtása milyen költséget jelent és ezek a fajta felmérések, tevékenységek eddig milyen formában történtek meg?

Egyebekben nem látják azt, hogy ennek a fajta együttműködésnek mi értelme lenne, az sem látják, hogy mi lenne az a plusz hozzáadott érték, amit a város ezen keresztül megszerezhet, plusz feladatot viszont látnak, úgyhogy ezt nem fogják támogatni! Továbbiakban feltette még az a kérdést, hogy mi az a rasszizmussal kapcsolatos probléma, amit nem tudtak eddig megoldani?

A Bizottság miután megtárgyalta a napirendet, az előterjesztett határozati javaslatot **6 igen, 3 nem** szavazattal elfogadta.

122/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez – az ECCAR tagság megszerzése

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Csatlakozás az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) szervezethez - az ECCAR tagság megszerzése” tárgyában az alábbiak szerint döntsön:

- 1) Budaörs Város Önkormányzata az ECCAR tízpontos akciótervét fogadja el és tegye az önkormányzati stratégiák és akcióprogramok részévé.
- 2) Budaörs Város Önkormányzata válasszon ki egy akciótervet és valósítsa meg azt. Az akcióterv kiválasztására a Képviselő-testület kérje fel a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságot.
- 3) Budaörs Város Önkormányzata kezdeményezze az ECCAR tagság megszerzését és kérje fel a Képviselő-testület a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
- 4) Kérje fel a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az éves tagdíj fizetési kötelezettségeket terveztesse be az adott évi költségvetésbe.

Laczik Zoltán nem képviselő bizottsági tag megérkezett, a Bizottság létszáma 10 fő.

10.) A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

Vágó Csaba kabinetvezető: részletesen ismertette az előterjesztést és jelezte, hogy a KMISB módosításokkal fogadta el a beterjesztett határozati javaslatot, amit a Bizottság elnöke ismerteti fog, majd részletesen válaszolt az észrevételekre, felvetésekre.

Kapitány Gábor nem képviselő bizottsági tag: megjegyzi, ha van két középiskola Budaörsön, és az egyiknek most biztosítják a lehetőséget, a másiknak nincs lehetősége, ezt ő kicsit aggályosnak tartja.

dr. Molnár Gábor elnök: elmondja, hogy Löffler Dávid képviselőnek volt egy módosító javaslata, amit a KMISB ülésén visszavont, tehát nem volt miről szavazni. Ezt követően ismertette a KMISB módosított javaslatával a Bizottság számára beterjesztett határozati javaslatot, melyet az alábbi módosítással javasol elfogadásra:

- Az 1. pontra vonatkozóan: a szabályzatba javasolja, hogy külön szerepeljen a [2018. évre vonatkozó határidő, azaz 2018. január 15.](#)
- A határozatba épüljön be egy [2. pont](#) a következőkkel: [javasolják, hogy az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI szalagavató báljának megrendezését, 2018. január 12-én, a 2018. évi pályázati keret terhére támogassák 950.000 Ft + Áfa összeggel.](#)
- 3. pont módosítás nélkül (vagy után), mert a KMISB a 6 napra vonatkozó összeget javasolta elfogadásra.

A fentiek szerint ismertetett javaslatnak megfelelően felteszi szavazásra az előterjesztett határozati javaslatot, melyet a Bizottság **10 egyhangú igen szavazattal** elfogadott. A szavazás alapján az alábbi határozat született:

123/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzat módosítása

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörsi Sportcsarnok használatára igényelhető támogatás szabályairól szóló, az előterjesztés mellékletét képező szabályzatot hagyja jóvá azzal, hogy [2018. évre vonatkozóan a pályázati határidő: 2018. január 15-e.](#)

2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az [Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI szalagavató báljának megrendezését \(2018. január 12.\) a 2018. évi pályázati keret terhére támogassa 950.000 Ft + Áfa összeggel.](#)

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy a Budaörsi Sportcsarnok használatára nyújtható 2018. évi pályázati keretre 7.239.000 Ft-ot biztosítson, amely összeget Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be.

11.) Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós terve

Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető: ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **10 egyhangú igen szavazattal** elfogadta.

Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós terve

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületének, hogy a TÖRSVÍZ Kft. az általa bérbevett eszközökért a 2018. évben nettó 26.000 eFt+Áfa = 33.020 eFt éves bérleti díj 2018. évi időarányos szolgáltatási időszakra számított részét, nettó 6.910 eFt+Áfa = 8.776 eFt-ot fizessen. A működési idejük alatt fel nem használt bérleti díjat a TÖRSVÍZ Kft. Budaörs Város Önkormányzatával a szolgáltatási tevékenységének megszűnését követő elszámolással egyidejűleg rendezze.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő „Budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós tervét” fogadja el azzal, hogy a Csatorna Építési Alap egyéb bevételei terhére elvégzendő beruházások az Alap tényleges bevételei alakulásától függően valósíthatók meg.

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy kérje fel a polgármestert Budaörs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását követően a módosítások Gördülő Fejlesztési Tervben történő átvezetésére vonatkozó intézkedés megtételére.

12.) A Rendőrkapitányság támogatási kérelme

Vágó Csaba kabinetvezető: ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a betervezett határozati javaslatot vita nélkül, **10 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

A Rendőrkapitányság támogatási kérelme

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy támogassa a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmét, a 4 fő közalkalmazott részére Erzsébet-utalvány biztosítását (30.000 Ft/fő + járulékalértékben), 173.000 Ft értékben, a Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 24.) ÖKT rendelet 3. sz. melléklet I. Működési költségvetés kiadásai, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített támogatással kapcsolatban a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal a szerződést kösse meg.

13.) Central Europe pályázatokban való részvétel

Vágó Csaba kabinetvezető: részletesen ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a napirend megtárgyalás után az előterjesztett határozati javaslatot **7 igen** szavazattal, **3 tartózkodás** mellett elfogadta.

126/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Central Europe pályázatokban való részvétel

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Central Europe pályázatokban való részvétel” tárgyában az alábbiak szerint döntsön:

- 3) Budaörs Város Önkormányzata vegyen részt a három CENTRAL EUROPE pályázatban, mint projektpartner, melyek témája:
 - Városi ökoszisztémák létrehozása a kulturális és kreatív iparok erősítésére Közép-Európában
 - Hátrányos helyzetű csoportok aktív társadalmi bevonása Közép-Európában
 - Városi utak energia hatékonyságának növelése Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) alkalmazásával / A forgalmi dugók kiküszöbölése: intelligens, integrált közlekedési megoldások a közúti infrastruktúrához
- 4) A Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

14.) Wendler Ferenc Alapítvány kérelme – támogatási szerződés meghosszabbítása

Vágó Csaba kabinetvezető: ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterveztett határozati javaslatot vita nélkül, **10 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

127/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Wendler Ferenc Alapítvány kérelme – támogatási szerződés meghosszabbítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a Wendler Ferenc Alapítvány kérelmét javasolja jóváhagyni és a ÖNK/SZ 2017-519. sz. támogatási szerződésben rögzített támogatás elszámolási határidőt 2018. május 31-ig javasolja meghosszabbítani. A szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

15.) Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Barta Gáborné pénzügyi irodavezető: röviden ismertette az előterjesztést.

A Bizottság a beterjesztett határozati javaslatot vita nélkül, **10 egyhangú igen** szavazattal elfogadta.

128/2017.(XII.06.) PEB sz.

határozat

Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítása

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint:

Budaörs Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet

18. sz. melléklet Farkasréti Pagony Óvoda

Kiadások/I.3.1. Közüzemi kiadások sor 635 e Ft-tal nő, ezzel egyidejűleg a Kiadások/I.3.2. Karbantartási kiadások sor 635 e Ft-tal csökken.

dr. Molnár Gábor elnök: Miután több napirendi pontjuk nincs, megköszöni a Bizottság munkáját és az ülést 17⁴⁰ órakor bezárja.

k.m.f.

Simándi Szelim
bizottsági tag
aláíró

dr. Molnár Gábor
elnök