

JEGYZŐKÖNYV

Abádszalók Város Képviselő-testülete Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottságának

2016. február 11-i üléséről

Határozatok mutatója

1/2016. (II. 11.) sz. határozat:	Napirendi javaslat elfogadásáról.
2/2016. (II. 11.) sz. határozat:	Az önkormányzat 2016. évi költségvetés megtárgyalása.
3/2016. (II. 11.) sz. határozat:	Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tervének megtárgyalása
4/2016. (II. 11.) sz. határozat:	Tisza-tó Strand Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített, éves beszámolójának megtárgyalása.
5/2016. (II. 11.) sz. határozat:	Bérleti szerződés megkötése KÖTIVIZIG-gel.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság 2016. február 11-én megtartott nyílt üléséről.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozóterme.

Jelen vannak: Komáromi Zoltán bizottsági elnök, Tóth Tibor, Dr. Pásztor István Zoltán, Adamecz Jánosné és Brumbauer Tibor bizottsági tagok

Dr. Szabó István jegyző, Balogh József pénzügyi irodavezető és Somodi Lászlóné jegyzőkönyvvezető.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Köszönti a Bizottság tagjait. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottsági ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a Bizottság a jegyzőkönyv második aláírójaként Tóth Tibor bizottsági tagot jelölje ki, továbbá javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Kovács Mihály Polgármester
2. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tevének megtárgyalása.
Előadó: Tisza-tó strand Nonprofit Kft ügyvezetője
3. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített, éves beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft ügyvezetője
4. Bérleti szerződés megkötése KÖTIVIZIG-gel.
Előadó: Kovács Mihály polgármester

Mivel a javaslattal kapcsolatban észrevétel, módosító indítvány nem hangzik el, a bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**1/2016. (II. 11.) számú bizottsági határozat:
Napirendi javaslat elfogadásáról**

Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság a bizottsági elnöknek a napirendek megtárgyalására vonatkozó javaslatát elfogadja, továbbá második aláíróként Tóth Tibor bizottsági tagot jelöli ki.

Határozatról értesülnek:

- 1./ Bizottsági tagok Helyben
- 2./ Polgármester Helyben

1./ Napirend: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Balogh József pénzügyi irodavezető:

Köszönti a Bizottság tagjait. Elmondja, hogy a korábbi évektől eltérően a 2016. évi költségvetés készítésekor nem közreműködött könyvvizsgáló, aki szakmai kontrollt és segítséget jelentett volna a folyamat során. Az elkészült költségvetési rendelet tervezetét és mellékleteit jegyző úr kérésére az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőre átvizsgálta, s a belső ellenőr megállapításai alapján az előterjesztésben foglaltakat a következőkkel egészíti ki:

A rendelet 16. melléklete mutatja be az előirányzat felhasználási tervet, melynek első három hónapjában tervezett személyi juttatásai és kapcsolódó járulékaik kiemelkednek a többi hónap mellől, tekintettel a 2015. évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok hatósági szerződéseire. A bevételek és kiadások különbségei havonta pozitív egyenleget mutatnak, így biztosítva látszik a folyamatos fizetőképesség fenntartása.

Az önkormányzati finanszírozás – melyet a rendelet 3. melléklete mutat be - szerkezetileg több ponton módosult. A település adóerőképességének növekedése miatt elmaradt a beszámítás összege, amely 2015-ben közel 25 millió szabad felhasználású támogatást jelentett. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása azonban jelentősen, a tavalyi évhez viszonyítva közel 30 millió Ft-tal emelkedett, azonban ez a támogatás csak meghatározott feladatokhoz használható fel. Megvizsgálva ezen feladatok – amely körben többek között szociális, gyermekétkeztetési, közfoglalkoztatási feladatok szerepelnek - tervszámait, a költségvetés jelenlegi állása szerint 24.115 eFt támogatást nem tudnak felhasználni, ezért javasolja ezen összeg céltartalékba helyezését, hogy az év folyamán a kapcsolódó döntésekhez biztosíthasson fedezetet.

Az előzőekben elhangzottakra tekintettel az Állami Számvevőszék által előírt tartalék összege az előző évhez képest lecsökkent 8 millió Ft-ra, melynek felhasználási szabályait a rendelet-tervezet 10.§ (1) bekezdése tartalmazza.

Míndezen mellett a költségvetés egyensúlyban van és tartalmaz 4 millió Ft szabad felhasználású tartalékot, amely fedezetet nyújthat az év folyamán hozott döntések finanszírozásához, pályázatok saját forrásainak biztosításához.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Ha kilépnénk az óvodai Mikrotárségi Közoktatási Társulásból, az óvodánk működtetését önállóan végeznénk akkor 500.000 Ft-tal kedvezőbben járnánk?

Dr. Szabó István jegyző:

Ha a testület döntést hoz a kilépésről, akkor 2016. december 31-től léphetünk ki.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Ügyelet működésére közbeszerzési eljárást ki kell írunk?

Dr. Szabó István jegyző:

Jelenleg megbízási szerződéssel működik. A közbeszerzési eljárás kiírása Tiszaburától függ. Meg kell várunk, míg a bíróság állást foglal, hogy Tiszaburát továbbra is kötelező-e ellátnunk.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Az iskola működtetését szeptember 1-től visszavettük, jó, hogy itt van az iskola az önkormányzatnál. 2016. évre a karbantartási költség be van-e tervezve?

Balogh József pénzügyi irodavezető:

2 millió forintot tervezünk.

Tóth Tibor bizottsági tag:

Eddig is az önkormányzathoz fordult az iskola az azonnal ellátandó javítások miatt. Ebben az évben fogjuk meglátni ténylegesen mennyi lesz a karbantartási költség.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

A Könyvtárnál a beszerzést nem a Megyei Könyvtár finanszírozza?

Balogh József pénzügyi irodavezető:

A Megyei Könyvtár 1 millió forintot fordít beszerzésre.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Aljegyzői költség be van tervezve, a korábbi összevont testületi ülésen, olyan vélemény alakult ki, hogy nem kerül az aljegyzői állás betöltésre.

Dr. Szabó István jegyző:

A megüresedett köztisztviselői státusz miatt, került az aljegyző bére betervezésre.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

A KÖTIVIZIG-gel kötendő bérleti szerződés után átadásra kerül a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.-hez a bérleti költség.

Brumbauer Tibor bizottsági tag:

Eddig az önkormányzat fizette, 2016-tól a KFT fizeti, ki fogjuk gazdálkodni.

Balogh József pénzügyi irodavezető:

A költségvetés összeállításakor a KÖTIVIZIG-gel a tárgyalások még folyamatban voltak, a konkrét összeget még nem ismertük, így a költségvetés azt nem tartalmazza.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Az ügyeleti gépjármű önkormányzati tulajdonú?

Dr. Szabó István jegyző:

Üzemeltetésre átadta a kistérség, önkormányzati tulajdonba adása folyamatban van.

Brumbauer Tibor bizottsági tag:

A KFT.-nek is kellene egy autó, mert sok áru szállítási feladat jelentkezik, az ügyeleti autó áru szállításra jó lenne.

Bölcsődei helyeket jobban ki kellene használni, több igény elutasításáról hallunk.

Balogh József pénzügyi irodavezető:

A 24 férőhelyes bölcsőde létszámban fel van töltve, azonban a gyerekeknél sok a hiányzás, sajnos havi 8 napon túli hiányzás esetén nem kapunk finanszírozást.

Dr. Pásztor István Zoltán bizottsági tag:

2015. évi pénzmaradványt nem szerepel a költségvetésben.

Hogyan zártuk pénzügyileg a 2015-ös évet?

Pályázatok benyújtásához rendelkezünk-e megfelelő önerővel?

Az önkormányzati tulajdonú Tisza-tó Strand Nonprofit KFT működését nem lehetetleníteni-e el a bérleti díj átvállalása?

Adminisztrációs hiba miatti 26 millió forint támogatás 2015-ben történt téves lehívásával a költségvetésben számoltunk-e?

A tanuszoda építés önkormányzatot terhelő költsége, valamint a szabálytalan közfoglalkoztatásból adódó büntetés szerepel-e a költségvetésben?

Balogh József pénzügyi irodavezető:

A pénzmaradványról csak előkalkuláció szintjén tudunk az előző évi pénzügyi beszámoló elkészültéig, ami az áprilisi testületi ülésre várható.

Szabadon felhasználható saját forrásként 4 millió forinttal számolunk. A benyújtott pályázatok többsége 100%-os támogatásra várnak. A turisztikai fejlesztés (mivel bevételt generál) pályázathoz kell várhatóan önerő azonban részletes program még nem ismert.

A KÖTIVIZIG bérleti díjat korábbi években is a KFT-t terhelte, mert az IFA átadási összeg került a bérleti díjjal csökkentésre.

Az óvodánál keletkezett adminisztrációs hiba miatti visszavonást a Magyar Államkincstárnál ütemezve fogják a finanszírozásból levonni.

A tanuszoda miatt jelentkező önkormányzati költséget 19 millió forinttal a költségvetésben terveztük.

A közfoglalkoztatás kapcsán, első fokon kiszabott bírság fellebbezési szakaszban van, a másodfokú döntés még nem ismert.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

A civil szervezetek önkormányzati támogatására beállított összegek esetleges emelésére van-e lehetőség?

Balogh József pénzügyi irodavezető:

Év közben a 4 millió forint tartalékból lehet majd átcsoportosítani.

Tóth Tibor bizottsági tag:

A 2016. évi költségvetés a spórolás költségvetése, nem látja rózsásnak a helyzetet.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további kérdés, vélemény nem hangzik el, Komáromi Zoltán bizottsági elnök kéri, aki az önkormányzat 2016. évi költségvetés megtárgyalásáról szóló előterjesztésben foglaltakat elfogadja, jelezze: Az Ügyrendi-Pénzügyi és Turisztikai Bizottság jelenlévő 5 tagja, a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, melyről az alábbi határozatot hozza:

2/2016. (II. 11.) számú bizottsági határozat:

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés megtárgyalása.

Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.

Határozatról értesülnek:

- 1., Bizottsági tagok Helyben
- 2., Polgármester Helyben

2./ Napirend: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tervének megtárgyalása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Brumbauer Tibor ügyvezető:

Beajánlja az előterjesztést.

Az Önkormányzattól nemrég kaptuk meg az elmúlt hónapokra vonatkozó pénzügyi támogatást.

Aránylag kevés konkrét adat alapján kellett összeállítani az üzleti tervet, rövid idő állt rendelkezésre az elkészítésre.

A tanuszkodával kapcsolatban nem tudjuk, mikor indul el az építkezés. Várható, hogy az építkezés érinti a nyári szezont, így a Füzes Kempingben kevesebb bevétellel számolunk, több millió forint kiesés várható. A büfék kiadásáról a tárgyalások elkezdődtek a régi bérlőkkel, kijavítottuk az épületeket.

Ez évben ki szeretnénk adni a diszkót is.

A rendőrséggel jó a kapcsolat, biztonsági őreket szeretnénk alkalmazni.

Este legyen nyitva a kapu, nincs belépő.

A Kft-hez került az újság, költségeivel együtt.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

Egy név szerepel több bérletnél is, több egységet bérelnék?
Éves vagy ötéves szerződést kötünk?

Brumbauer Tibor ügyvezető:

Egy bérlő 2-3-4 egységet is bérelt.
A gombákhoz építeni kell raktárhelyiséget.
A KÖTIVIZIG-es szerződés lejártja miatt minden bérleti szerződés lejárt, minden szerződést újra kell kötni.
5 éves szerződést szándékozunk kötni, de határozottan, konkrétan le kell szabályozni a feltételeket (pl. villanyóra, zene szolgáltatás, stb.).

Tóth Tibor bizottsági tag:

Az eddigi szerződések nem voltak részletesek, sok dolgot a bérlők határozták meg. Örülök, hogy a Kft rendet akar rakni, az üzleti terv is részletes és konkrét.
A tanuszoda ügyében szeretnénk tudni, mikor készül el, használható-e másra.
Érdekelté kell tenni a fejlesztésekben a strandi vállalkozásokat.
A Hírnökért legalább egy évig nem kérjük pénzt.

Dr. Pásztor István Zoltán bizottsági tag:

Alapos az üzleti terv. Árbevételnél a strand bérlet magasabb növekedést mutat, az egyéb támogatás jóval kevesebb. A tervezett bevétel magasabb a 2015 évihez képest? Szűnyog irtás nincs tervezve. IFA átadás nem szerepel?
A Hírnök kiadása mekkora anyagi megterheléssel jár?

Brumbauer Tibor ügyvezető:

Szűnyogirtást átvette az állam. Nyári rendezvények bevételét magasabbra terveztük, mert most lesznek nagyobb koncertek a tervek szerint 6 darab, ezek fizetősek lesznek. A bevételnél több bérleti díjat terveztünk 5 millió forinttal, több büfé egységet szeretnénk kiadni.

Az IFA-t megkaptuk az önkormányzattól.

3 -féle karszalagot tervezünk:

- felnőtt
- szállásadói
- kedvezményes (gyermek, csoportos, kerékpáros, nyugdíjas)

2016 évi strandfoci bajnokság döntője Abádszalókon lesz.

A Hírnök várhatóan: 6 kiadás X 300.000 Ft = 1.800.000 Ft költséggel jár.

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

A Hírnök költségét elkülönítetten kell szerepeltetni.

Adamecz Jánosné bizottsági tag:

Szép és részletes a Kft. üzleti terve.

A Hírnök havi megjelenését szeretnénk. Helyi tv. miért nem mutatja Abádszalókot?

A strandi üzletsoron fejlesztés lesz-e?

Brumbauer Tibor ügyvezető:

Pályázatból tudunk fejleszteni, vannak ez irányú elképzelések. Nagyon rosszak az épületek, a gerinc szennyvízhálózat. A kikötővel közösen kell átépíteni (mivel a kikötő szennyvize is erre van rácsatlakozva) a szennyvízhálózatot.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Komáromi Zoltán Bizottsági elnök kéri, aki az Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tervéről szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetért, jelezze. Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, melyről az alábbi határozatot hozza:

**3/2016. (II. 11.) számú bizottsági határozat:
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tervének megtárgyalása**

Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft üzleti tervét megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.

Határozatról értesülnek:

- 1., Bizottsági tagok Helyben
- 2., Polgármester Helyben

3./ Napirend: Tisza-tó Strand Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített, éves beszámolójának megtárgyalása.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Brumbauer Tibor ügyvezető:

A Tourinform iroda üzemeltetése nem kötelező feladat, télen nem keresik, így féléves üzemeltetésben gondolkodunk. Jelentős kiadások jelentkeztek a Tourinform irodánál, a Művelődési Ház működtetésénél, a Baba Múzeum bevétele a költségek 10 %-át sem fedezi.

A rendezvények: Böllérfesztivál, Kompérfesztivál, Húsvéti rendezvény, Torta fesztivál, jelentős költségekkel járt.

Ez évben a Húsvéti rendezvény és a Torta fesztivál civil szervezeté lesz.

Dr. Pásztor István Zoltán bizottsági tag:

Az átvett épületekkel óriási problémák vannak, pályázati forrásokkal lehetne felújítani azokat.

A „Mérten János” labdarúgó torna a programfüzetbe kerüljön bele.

TDM alapszervezetet jó lenne a pályázati lehetőségek miatt megalakítani.

Brumbauer Tibor ügyvezető:

A „Mérten János” torna legyen Tisza-tó kupa Mérten János emlékére elnevezéssel, amatőr játékosokkal, kis pályán.

A TDM alapszervezet megalakítására évekkkel ezelőtt kísérlet történt, de tudomásom szerint nem alakult meg.

A 2015-ös év pénzügyileg még nincs lezárva, zárás március 31-ig, zárszámadás májusban történik.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan további hozzászólás, vélemény nem hangzik el, Komáromi Zoltán Bizottsági elnök kéri, aki a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójával egyetért, jelezze. Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, melyről az alábbi határozatot hozza:

4/2016. (II. 11.) számú bizottsági határozat:

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített, éves beszámolójának megtárgyalása.

Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.

Határozatról értesülnek:

- 1., Bizottsági tagok Helyben
- 2., Polgármester Helyben

4./ Napirend: Bérleti szerződés megkötése KÖTIVIZIG-gel.

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Komáromi Zoltán bizottsági elnök:

A térképen zölddel jelzett terület után is fizetni kell bérleti díjat? A 3 számú terület a kerítésen belüli terület és kihagyásra kerül?

Dr. Szabó István jegyző:

A zölddel jelzett terület után nincs bérleti díj, de rendben kell tartani. A 3 számú terület ki van véve a bérlendő területből (a jet-sky pálya területe), Tomajmonostora szándékozik bérelni.

A bérleti díj: - a mellékelt térképen sárgával jelzett földterület esetén nettó 59 Ft/m²

- a vízfelület nettó 44 Ft/m²

Összesen: 3.565.000 Ft + ÁFA.

Brumbauer Tibor bizottsági tag:

Nagyon magas a bérleti díj, el kell gondolkodni, hogy kell-e így ez a terület nekünk.

Komáromi Zoltán bizottsági tag:

A határozatot úgy fogalmazzuk meg, hogy a Képviselő-testületnek megtárgyalásra javasoljuk a napirendet.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatosan több kérdés, vélemény nem hangzik el, Komáromi Zoltán Bizottsági elnök kéri, hogy az általa javasolt szerint az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalásra javasolja a Képviselő-testületnek, jelezze. Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság jelenlévő 5 tagja, egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**5/2016. (II. 11.) számú bizottsági határozat:
Bérleti szerződés megkötése KÖTIVIZIG-gel.**

Az Ügyrendi- Pénzügyi és Turisztikai Bizottság Bérleti szerződés megkötése a KÖTIVIZIG-gel szóló napirendet megtárgyalta és a képviselő-testületnek megtárgyalásra javasolja.

Határozatról értesülnek:

- 1., Bizottsági tagok Helyben
- 2., Polgármester Helyben

Komáromi Zoltán Bizottsági elnök:

Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, az ülést bezárja.

Kmf.



Komáromi Zoltán
bizottsági elnök



Tóth Tibor
bizottsági tag