

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA**

JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyv száma: 2/2016. (II. 12.)

Készült:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 2016. február 12-én 12:00 órára összehívott, 12:04 perckor megkezdett ülésén, a Polgármesteri Hivatal Zechmeister I. termében.

Meghívottak:

Szeles Szabolcs	a bizottság elnöke
Rózsavölgyi László	a bizottság alelnöke
Varga Márk	a bizottság alelnöke
Kalmár Ákos	a bizottság tagja
Takács Tímea	a bizottság tagja
Apró Antal	a bizottság tagja
Bazsó Pál	a bizottság tagja
Czupy Imréné	a bizottság tagja
Ficzere Tamás	a bizottság tagja

Jelen vannak:

Szeles Szabolcs	a bizottság elnöke
Rózsavölgyi László	a bizottság alelnöke
Varga Márk	a bizottság alelnöke
Kalmár Ákos	a bizottság tagja
Takács Tímea	a bizottság tagja
Apró Antal	a bizottság tagja
Bazsó Pál	a bizottság tagja
Czupy Imréné	a bizottság tagja
Ficzere Tamás	a bizottság tagja

További meghívottak:

Borkai Zsolt polgármester
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
Fekete Dávid alpolgármester
Radnóti Ákos alpolgármester
Dr. Lipovits Szilárd jegyző
Dr. Csörgits Lajos aljegyző

Jelen vannak:

-
-
-
-
-
Dr. Csörgits Lajos aljegyző

Önkormányzati képviselők
Jogi és Önkormányzati Osztály
Nagy Tamás Gazdálkodási Főosztály
Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló
Tóth Béla Gazdálkodási Főosztály/
Pénzügyi Osztály/Költségvetési Csoport vezetője
Nagyné Novy Lilla Gazdálkodási Főosztály/
Pénzügyi Osztály/
Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport vezetője

-
-
Nagy Tamás főosztályvezető
Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló
Tóth Béla csoportvezető
Nagyné Novy Lilla csoportvezető

Jegyző és aljegyző távollétében a törvényességi feladatokat ellátó személy:

Dr. Németh Zsófia jogász

Dr. Németh Zsófia jogász

Jelen vannak továbbá:
Ungerné Tóth Eszter, bizottsági titkár
Varga Ildikó, a Költségvetési Csoport munkatársa

Szeles Szabolcs, a bizottság elnöke:

Köszönti az ülésen megjelent bizottsági tagokat, vendégeket. Megkéri a bizottság tagjait, hogy a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 9 bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra a Pénzügyi Bizottság véleménye Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, illetve a 8. számú melléklet: Kitekintés a 2017-2019. évekre.

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, jelezze! Miután a napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet.

Megállapítja, hogy a Pénzügyi Bizottság, melynek létszáma a szavazás során 9 fő, 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazat mellett a következő határozatot hozta:

3/2016. (II. 12.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2016. február 12-i ülésének napirendjét:

NAPIREND:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére
Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT:

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Szeles Szabolcs, a bizottság elnöke:

Megkérdezi Nagy Tamás főosztályvezető urat, van-e kiegészítése a megküldött anyaghoz.

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője:

Elmondja, hogy Könyvvizsgáló Úrral történt egyeztetés eredményeként még egy póttáblázat került kiosztással a Bizottság elé. A táblázat lényegében azokat a főbb kiadási és bevételi főcsoportokat, jogcímekeket tartalmazza 3 év előrevetítésével, amelyek várhatóan az Önkormányzat rendelkezésére fognak állni, változatlan szabályozási, feladat-ellátási környezetben. Folyamatosan alakul át mind az Önkormányzat feladatellátása, mind az állami finanszírozás számítása, így ez a dokumentum a jelenleg ismert és hatályos szabályozások szerinti kitekintést tartalmazza. A táblázat alsó részében látható információ a stabilitási törvény alapján számított önkormányzati saját bevételek várható nagyságát, illetve az

adósságot keletkeztető ügyletekből származó, önkormányzatot terhelő kötelezettség mértékét mutatja be. Látható, hogy az Önkormányzat nem számol külső forrás igénybevételével az elkövetkezendő időszakban sem. Az adósságot keletkeztető ügylet miatti kötelezettségek maximumát meghatározó saját bevétel mértéke tetemes összeg az Önkormányzat tekintetében. A jogszabály pontosan definiálja azt, hogy a saját bevételi résznél milyen jogcímekeket kell számításba venni, ezeket egy sorban összesítve tartalmazza a tájékoztató adat. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az előző évekhez képest két pont van, amely miatt a két milliárd forintos főösszeg emelkedése tapasztalható. Az egyik oka a korábbi évekhez képest megnövekedett mértékű iparüzési adó-bevétel, melynek indoka, hogy a 2015. évben az Önkormányzat adóigazgatási területéről származó adóbevétel meghaladta a tavaly tervezettet. Ez alapot ad arra, hogy idén megnövekedett bevétellel számoljon a költségvetés. A tényleges teljesítés mértékéről majd a zárszámadás keretében kap tájékoztatást a képviselő-testület. Az év végi adófeltöltés mértéke következtében lett kiugró az eredmény, az adózóktól kapott információk alapján 2016-ban is hasonló iparüzési adó-bevétellel számolhat az Önkormányzat. A másik tényező, amely nagymértékben befolyásolta a költségvetési főösszeg alakulását, az a TOP forrásból származó különféle fejlesztésekhez remélt pályázati pénzek lehívása, költségvetésbe integrálása, ezeket külön tábla mutatja be az anyagban. Ez a két bevételi többlet eredményezte azt, hogy az Önkormányzat mintegy 5%-kal magasabb összegből gazdálkodhat 2016-ban.

A kiadási oldal tervezése a bevételi tervszám figyelembevételével a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történt. Az Önkormányzat korábban vállalt kötelezettségei teljesítéseiként várható kiadások számbavétele történt meg, az esetleges feladatmaradásból vagy többletfeladatból eredő forrásigények kerültek figyelembevételre. Van néhány olyan meghatározott kiadási jogcím, amely a korábbi években nem jelent meg, de a városvezetés döntése alapján lehetőség adódott a betervezésére, a bevételek megnövekedése miatt új jogcímek kerültek beállításra.

A költségvetés készítésének a gyakorlata az elmúlt évek során nem változott, úgy gondolja ez egy visszafogott, végrehajtható költségvetés, nincsenek benne olyan kockázatok, amelyek befolyásolhatják a költségvetés végrehajtását. Külső forrás igénybevételével az anyag nem számol, az előterjesztés 2,3 milliárd forintos maradvány igénybevételével számol, amely tavaly is szinte pontosan ennyi volt. Megelőlegezve a zárszámadás jóváhagyását, azt kéri, hogy a maradvány egy részét a Közgyűlés már most hagyja jóvá egyes kiadási jogcímek fedezeteként. Ez szabad, kötelezettséggel nem terhelt maradvány, az előző években erre nem volt kötelezettség.

Dr. Szabó István, könyvvizsgáló:

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy mint könyvvizsgáló, elvégezte a 2016. évi költségvetési rendelettervezet véleményezését. A hatályos jogszabályok alapján végezte a vizsgálatot, törvényi kifogást nem emelt az anyaggal kapcsolatban, Főosztályvezető Úr által elmondott 8. számú melléklet beépítését javasolta a költségvetésbe. Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetési rendelettervezet minden hatályos jogszabálynak megfelel, tartalmára vonatkozóan megállapította, hogy a tartalékképzés mértéke, illetve a kiadási előirányzatok az intézményhálózat zavartalan működését biztosítják, a rendelettervezet pénzügyi stabilitást tükröz. Törvényi akadályt nem állapított meg, javasolja elfogadásra az előterjesztést a Bizottságnak és a Közgyűlésnek is.

Varga Márk, a bizottság alelnöke:

Úgy gondolja szakmailag jól kidolgozott anyagról van szó. Az Árpád úti multifunkcionális épülettel kapcsolatosan megjegyzi, hogy 2017-re is számol az anyag mintegy 500 millió forintos kiadással, kérdezi, hogy ez is TOP támogatás része-e vagy saját forrás

igénybevételére kerül-e sor. Érdeklődik, hogy mit lehet tudni a létesítménnyel kapcsolatban, mik a tervek, az előrehaladás üteme hogy zajlik.

Az iparvágánnyal kapcsolatosan úgy emlékszik már a 2015. évben is jóváhagyott a Közgyűlés e tételre 800 millió forintot, most újabb 450 millió forintos növekedést tapasztal, szeretné tudni mi indokolja a további forrás bevonását.

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére véleménye szerint lenne lehetőség a tavalyi hiány fedezete mellett további segítséget is nyújtani, annak érdekében, hogy a lakosságot megfelelő buszpark szolgálja, a tömegközlekedés megújítására nagy szükség lenne.

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője:

A „volánnal” (Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel) kapcsolatosan nem szeretne reagálni, politikai jellegű a döntéshozatal, azonban annyit hozzátesz, hogy ez a támogatás az ÉNYKK Zrt.-vel megkötött szerződésen alapuló kötelezettsége az Önkormányzatnak. Az, hogy a megkötött szerződésben mekkora kilométerfutásra vállaltak kötelezettséget, az már politikai jellegű kérdés.

Az Árpád úti multifunkcionális épülettel kapcsolatban egy tegnapi telefonbeszélgetés kapcsán tud válaszolni. A 2017-es kiadás is pályázati forrásból valósulna meg. Az épülettel kapcsolatban nem tud nyilatkozni, semmilyen információ nem áll rendelkezésére, nem is tekinti feladatának.

Az iparvágány megépítésére korábban is volt forrás a költségvetésben, ezt nem az Önkormányzat építi, hanem egy jegyzettőke-emelés, pénzbeli apport formájában a GYŐR-SZOL Zrt. kapja meg a tervezett összeget, és a tulajdonában lévő Győri Ipari Park Kft. végzi a beruházást.

Az Önkormányzatnak azért érdeke a beruházás, mert az ipari park fejlesztésével munkahelyek teremtésére kerül sor azzal, hogy infrastrukturálisan egy adott terület feltárássá kerül és lehetőség van az ipari park fejlődésére, bővülésére. Másrészt építményadó és iparüzési adó bevétel szempontjából is megtérülő befektetésről van szó.

Dr. Csörgits Lajos, aljegyző:

Varga Márk képviselő úr harmadik kérdésével kapcsolatosan szakmai megjegyzést szeretne tenni. A jelenlegi szerződés az ÉNYKK Zrt.-vel 2017. év végéig áll fenn. Amennyiben az Önkormányzat támogatásként pénzt biztosít a társaságnak, az állami szubvencionálnak minősül. A másik lehetőség, hogy az Önkormányzat saját részére vásárol buszokat, amelyeket annak a társaságnak kell üzemeltetni, amellyel megköti a szolgáltatási szerződést 2017 után. Az, hogy az Önkormányzat egy gazdasági szereplőnek hozzájárulást adjon buszok vételére - amikor már csak 2 év van vissza a szerződésből - az jogilag kérdéses, hogy megtehető-e, illetve kérdéses az állami szubvenció fennállása. Az Önkormányzat saját magának vásárolhat buszokat, amelyeket majd bevon a szolgáltatásba, de akkor a pályázaton nyílt feltételekkel kiválasztott szolgáltató esetében írják felül a feltételeket és szintén kérdéses jogilag, hogy lehetséges-e megtenni ezt ezen időszakon belül.

Míndezekre egy másik pályázó mondhatná, hogy ha az Önkormányzat biztosítja a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges eszközök egy részét, akkor el tudná látni a feladatot is.

Szakmailag kicsit bonyolultabb a kérdés annál, hogy biztosít-e az Önkormányzat a buszpark felújítására támogatást vagy sem.

Apró Antal, a bizottság tagja:

A költségvetés összeállítása kapcsán megjegyzi, hogy - egyetértve az előtte szólókkal - törvényi szempontból megfelelőnek látszik, teljesíthető adatokkal. Alapvetően pénzügyi szempontból semmiféle kifogása nincs, ezt tükrözi a bizottság véleménye is. Konceptcionális

problémái azonban vannak, látszik a bevételi sorokon, hogy Győr az iparüzési adóra van utalva, korábban is úgy számoltak vele, ha az AUDI elkezdte a működését, akkor ez a bevételi forrás jelentősen emelkedni fog. Az egyéb bevételek, az SZJA és a gépjárműadó viszont egyéb okok miatt csökkentek, tehát továbbra is az iparüzési adóra alapoz a költségvetés.

A kiadásoknál gyakorlatilag jut szinte mindenre, az egyházak, civil szervezetek támogatása mellett a fejlesztésekre is. Ezzel gond nem lesz, inkább az a probléma, hogy ilyen brutális bevételből nem jön ki új minőség, nem jön ki egy hozzáadott érték, ami az „Élhető város” szlogent támasztaná alá. Minden út az AUDI felé vezet, a lakótelepeken nem lehet közlekedni, csúcsidőben mindenhol dugók vannak, a kelet-nyugat irányú közlekedés nincs megoldva. Az új technológiák, az energiahatékonyság, környezetvédelem, informatika nem kap hangsúlyos szerepet. Hiányolja a bérlakásépítést, miközben Győrben a legmagasabbak az albérleti díjak. Ebből a szempontból szomorúan tapasztalja, hogy nem tudnak egy új korszakra átállni.

A kitekintést köszöni a Könyvvizsgáló Úrnak, ez lett volna a másik kérdése. Régi mondás jut eszébe a fejlődéssel kapcsolatban: „dinamikusan stagnál”.

Szeles Szabolcs, a bizottság elnöke:

Teljes mértékben egyetért Aljegyző Úr közlekedéssel kapcsolatosan elmondott kiegészítésével.

Nem gondolja, hogy ilyen kockázatot kellene vállalni az állami szubvención túlmenően is.

Bárki lehet pályázó, akár a mostani szolgáltató is. A költségvetés bevételi oldalról azokkal a forrásokkal számol, mint minden költségvetés, Győr város gazdasági erejét mutatja az, hogy ilyen mértékű iparüzési adóbevétellel számolhat. A kiadások tekintetében nem gondolja, hogy zsinórmértékkel kellene mérni a fejlesztéseket az elmúlt évek vonatkozásában. Ha valaki visszatekint az elmúlt időszakra, akár az utak felújításában, akár a közlekedésben mi minden valósult meg (EYOF-hoz kapcsolódó beruházás, Jedlik-híd építése), kijelenthető, hogy nagy összegű forrásokat fordítottak fejlesztésekre.

Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, az előterjesztést a bizottsági véleménnyel együtt bocsátja szavazásra.

A Pénzügyi Bizottság, melynek létszáma a szavazás során 9 fő, 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazat mellett a következő határozatot hozta:

4/2016. (II. 12.) PÜBI HATÁROZATA

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére tett javaslatot, és az alábbi véleményt alkotja:

A Pénzügyi Bizottság egyetért a költségvetési javaslatban a városirányítási, működtetési tapasztalatok alapján, valamint a korábbi évek eredményeire figyelemmel megfogalmazott főbb célkitűzésekkel, irányokkal.

A Bizottság

- teljesíthetőnek ítéli a helyi adóbevételek tervszámait, egyetért a bevételek realizálhatóságát szem előtt tartó tervezésével,
- a központi költségvetésből származó, feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás összegének alakulását tudomásul veszi,
- a pályázati támogatásoknak a fejlesztési, beruházási feladatok műszaki/pénzügyi megvalósulásával összhangban történő rendelkezésre állását reméli.

A Bizottság - korábbi években is megfogalmazott véleményét fenntartva - fontosnak ítéli, hogy

- a megkezdett városfejlesztési folyamatok, kiemelten az EYOF-2017 rendezvényre történő felkészülés, folytatódjanak,
- az intézményhálózat működtetése biztosított legyen,
- a város stabil pénzügyi pozíciói rövid és középtávon továbbra is fennmaradjanak.

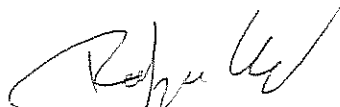
A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy a költségvetési javaslat működési hiányt nem tartalmaz.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a nem működési eredetű forráshiány fedezete 2,3 milliárd Ft erejéig az önkormányzat előző év(ek)ből származó maradványa terhére kerüljön biztosításra. A Bizottság álláspontja szerint a költségvetési javaslatban megfelelő nagyságú tartalék szerepel.

2. A Pénzügyi Bizottság Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét a pénzügyi bizottsági véleménnyel együtt javasolja elfogadni és a Közgyűlés elé terjeszteni.

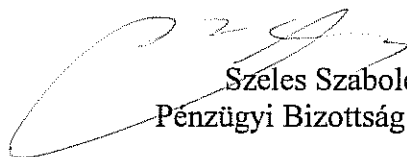
Szeles Szabolcs, a bizottság elnöke:

Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a következő bizottsági ülésre 2016. február 18-án 10 órai kezdettel kerül sor. Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 12:28 perckor bezárja.



Rózsavölgyi László
jegyzőkönyv-hitelesítő

K. m. f.



Szeles Szabolcs
Pénzügyi Bizottság elnöke