

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

4 SZ. JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. május 23-án 15:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal 115. helyiségében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi Bizottságának soron következő üléséről.

Jelen voltak:

- a Pénzügyi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint,
- a napirendi pontok előterjesztői,
- a Polgármesteri Hivatal napirendekkel érintett munkatársai,
- a meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint.

Ülésvezető: Tolnai Sándor elnök

Tolnai Sándor elnök: Az ülést megnyitotta és köszöntötte az ülésen megjelent bizottsági tagokat, a napirendi pontok előterjesztőit, a Polgármesteri Hivatal napirendekkel érintett munkatársait és a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy a Bizottság 11 tagjából 9 fő van jelen, a Bizottság határozatképes.

A Bizottság a munkáját a napirendek elfogadásával folytatta.

Tolnai Sándor elnök:

Javasolta, hogy a napirendeket a meghívóban szereplő sorrend szerint tárgyalják.

Megkérdezte, hogy módosító javaslata van-e valakinek a meghívóban szereplő tárgysorozatot érintően.

Döntéshozatal következett a tárgysorozatról.

Tolnai Sándor elnök:

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett fogadta el a tárgysorozatot.

NAPIRENDEK:

1.a) A Salgó Vagyon Kft. 2022. évi éves beszámolója

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett. (SZMSZ 2. melléklet 22. pontja alapján)

b) Javaslat a Salgó Vagyon Kft. 2023. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Méhes András ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

2. Javaslat a Salgótarján, Hársfa úton lévő garázsok értékesítésre történő kijelölésére

Előterjesztő: Méhes András, ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

3. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolója

Előterjesztő: Fekete Zoltán, ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

4. a) Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi beszámolója

Előterjesztő: Simon Lajos, ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

b) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti tervére

Előterjesztő: Simon Lajos, ügyvezető igazgató

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Simon Lajos kifejtette, hogy pénzügyi szempontból veszteséget produkált a színház 2022-ben. A színházi maszkot mindenki ismeri, a szomorú és a vidám oldalát is, a tragédia és a komédia jelképei. A beszámoló alapján tragédia van, de a másik oldal is megjelenik. Művészeti tevékenység alapján országosan a legtöbb minőségi produkciót bemutató színház ez. A Kárpát-medencében 130 településen járt már és a Déryné Programba kilenc előadás mellé két újabb előadással is bele került. Béke időkben az előadások száma és a bevétel nagyon jó eredményeket mutat. A probléma abban rejlik, hogy a színházat működtető gazdasági társaság nem tudta kezelni a két év covid, energiaár emelés, alapanyag áremelkedés és az üzemanyag áremelkedés okozta súlyos terheket.

A 2023-as üzleti tervet úgy állították össze, hogy működőképes maradjon a 11 éve működő színház.

Látszik az üzleti tervben, hogy 94 M Ft-os növekményt határozott meg a színház, szigorú intézkedések lettek bevezetve. Premier szeptemberben és novemberben lesz.

Létszámleépítés is a tervben van, április végére a tervezett 7 főt el is érték. 18 %-kal csökkent a főállású alkalmazottak száma, 38%-kal a havi általános díját csökkentik a művészeknek.

Bevéternövekményt is terveznek, 2022-es bevételeket kb. 50 M Ft-tal növelték meg. A színház működési határait elérte. 230 eladást terveznek. Nagyon komoly szám. 160 M Ft-ot

támogatásból csak 112 M Ft támogatást ad az állam, ez közel 50 M Ft mínusz a tervezéshez képest.

Nagyon nehéz időszak volt, de a munkatársakkal azon dolgozik, hogy tudják 2023-ban a tervet tartani. Ha nem történik, olyan amit nem tudtak előre tervezni, akkor tartható lesz a terv.

Tolnai Sándor: Miből pótolja a tulajdonos a mínuszos saját tőkét? Művészeti, szakmai tevékenység 148 M Ft-os tétel a költségvetésben, de elhangzott, hogy nem terveznek új bemutatót.

Simon Lajos: Feladatul kapta a színház, hogy javaslatot tegyen, hogyan fogja a tőkevesztést kezelni. Nem tudom még, hogy milyen javaslatot fogunk megfogalmazni. Az üzleti tervből már látszik, hogy nagyon nagy mozgástér ebben az évben már nincs, vélhetően a tulajdonos közreműködését is fogjuk kérni.

A színházi évad és az üzleti év nem találkozik. Amikor elindítottuk az évadot, még nagyon sok dologgal nem tudtunk számolni. Évadot leállítani azonban több szempontból sem szerencsés, pl. a bérletes jegyek. Ezért ezt az évadot befejeztük. Ezekhez kapcsolódóan jelentek meg olyan kiadások, melyek az augusztusban kezdődő új évadban már nem lesznek. Első hét hónapban megjelenik a 2022. márciusában a színészekkel aláírt szerződés havi díja, ezt július 31-ig fizetni kell, ennek az átlaga 310 000 Ft. Ami csökkenés lesz az e helyett 197 000 Ft lesz a színészeknek a díja. Ez megtakarításként fog jelentkezni.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

5. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Göröcsné Godó Orsolya, a Humánszolgáltatási és Szervezési Iroda vezetője

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

6. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására
Előterjesztő: Egyed Andrásné, a Közgazdasági Iroda vezetője

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Megállapította, hogy az előterjesztő a napirenddel kapcsolatban kiegészítést nem tett.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

100 M Ft-al növekedett a pénzmaradvány, amely a múlt havi költségvetésben még nem volt benne.

Egyed Andrásné: Azért nem volt benne, mert minden évben a beszámolóban szoktuk rendezni a pénzmaradványt.

Tolnai Sándor: Valóban, de az is elszokott hangzani, hogy már nagyon nem változnak a számok.

Egyed Andrásné: Ez az ami még nem lett előirányzatilag rendezve. Maradvány.

A költségvetéskor még nem tudjuk mennyi a végleges és nem is szeretünk nagyon előreszaladni, mert egyik évben korigálni is kellett, mert nagyobb összeget hoztunk mint amennyi rendelkezésre áll mert az adó túlfiz miatt korigálni kellett. A beszámolókor van meg biztosan mennyi a pénzmaradvány és akkor szoktuk ezt véglegesen rendezni, minden évben. A 12. melléklet foglalkozik a pénzmaradvánnyal. 204. oldalon.

Tolnai Sándor: Mostani költségvetésben jelenik ez meg. Azért kérdezem.

Egyed Andrásné: Mert a költségvetést kell módosítani.

Tolnai Sándor: Szövegesben nem találok.

Egyed Andrásné: Indoklásban a 15. oldalon kezdődik. Óvodánál 2,8 M a maradvány. Ha jól emlékszem ez elvonásra kerül, tehát növeli az Önkormányzat bevételeit.

Tolnai Sándor: Összesen mennyit vontunk el?

Egyed Andrásné: 36 890 000 Ft. Az Önkormányzatnál van még egy 28 M szabad maradvány, aminek a rendezését már jóváhagyta az áprilisi közgyűlés, mert muszáj volt. Így 53 M Ft a szabad maradvány. Ez az ami a beszámolóban itt megjelenik.

Az egy hónappal ezelőtti költségvetési rendeletben 28 M Ft volt.

Tolnai Sándor: Nyitóösszeg 753 M Ft és ez lett most 853 M Ft. Erről beszélek.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **7 igen , 2 nem** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

7. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Egyed Andrásné, a Közgazdasági Iroda vezetője

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Tolnai Sándor elnök:

A város lakosság száma már 1000 fővel csökkent!

Ennek elég komoly következménye van a normatíva támogatását érintően.

Egyed Andrásné: Van olyan támogatás amit kifejezetten lakosság szám alapján kapunk és van amit az egy főre jutó adóerő képesség alapján. Mindkettő negatív.

Tolnai Sándor elnök:

A szöveges értékelésben azt lehet olvasni, hogy hogyan alakult a tényszámhoz képest. Van, ahol az előirányzathoz viszonyítják az értékeket. Nem értettem, hogy mi értelme. Ha van egy eredeti előirányzat, az hogy lehet hogy 100%-ban teljesült, ha módosítva lett.

Egyed Andrásné: Van olyan előirányzat ami többet mutat, ha az előző évhez viszonyítjuk. Pl. adóbevételek, vagy az intézményi működési bevételek. Kis összegű bevételeknél nincs számottevő jelentősége. Egy működési célú támogatás az államtól abból fontos, hogy ennyi volt az ígért és így teljesült. Van, amikor az mutat többet, ha a módosítottéhoz hasonlítjuk.

Tolnai Sándor elnök: A működési célú támogatás miért teljesült alacsonyan?

Egyed Andrásné: Amikor kapunk egy projectre pénzt az kétféle megy: fejlesztésre és működési részre. Ha nem kapunk rá pénzt, akkor az megjelenik a fejlesztési célú támogatásban és a működésben is mint alulteljesítés.

Tolnai Sándor elnök: Érdekes, hogy a közhatalmú bevételeknél pedig több lett. Az adóbevételek pozitívan alakulnak. Az intézményi működési bevételeknél most már látom bátrabban terveztünk, de ha figyelembe vesszük, hogy mennyi pénzmaradvány volt intézményi oldalon, látszanak tartalékok.

Egyed Andrásné: A hivatalnál egy plusz bevételi forrás volt, hogy a Gyerekesély project amit a társulás finanszírozott, évekig nem kaptuk meg a megfelelő összeget és tavaly jelent meg az összes bevétel. Mivel évekig nem kaptuk, ezért nem mertünk vele tervezni. Nem merjük kifizetni a bevételi tervet, inkább teljesítsük túl és marad tartalékunk.

Tolnai Sándor elnök: Önkormányzat vagyoni helyzete 837 M Ft-al csökkent.

Egyed Andrásné: A vagyona beletartozik a pénzeszköz, ami jelentős mértékben csökkent. A vagyonelemzésben megjelenik eszközként, fejlesztésekben, beruházási kiadásokként, eszköznövekedésként

Tolnai Sándor elnök: Követelés állománya 1,5 milliárd Ft az önkormányzatnak. Vannak a behajtására stratégiák?

108 M adót nem fizettek be egy év alatt?

Egyed Andrásné: Ez lehetséges.

Tolnai Sándor elnök: Amikor ekkora lyukak vannak a költségvetésben ez felértékelődik.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a „Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési beszámolójának elfogadására” című előterjesztést a melléklet szerint jóváhagyja és felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét terjessze a Közgyűlés elé.

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **7 igen, 2 nem** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

8. Javaslat a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Romhányi Katalin, SMJV jegyzője

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Az anyagban olvasható 5-6 kiemelt tétel amit az ellenőrzések alatt feltártak. Megnyugtatóan zárultak a folyamatok?

Tóth László: Igen!

Döntéshozatal következett.

Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

9. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatására irányuló pályázat benyújtására

Előterjesztő: Egyed Andrásné, a Közgazdasági Iroda vezetője

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kiegészítése.

Mekkora összegre fogunk pályázni?

Egyed Andrásné: Az attól függ, mennyi lesz a kifizetetlen számlák összege.

Tolnai Sándor elnök: Legutóbb is érdeklődtem, hogy mivel lehetne ezt az összeget növelni?

Egyed Andrásné: 30 napja lejárt tartozást lehet benyújtani. A Kincstár tájékoztatott, hogy közvilágítást, étkeztetést nem fogadnak el.

Tolnai Sándor elnök: Az államot informálni kellene ilyen módon, hogy nagyobb a baj.

Egyed Andrásné: Sajnos, ha nem fizetjük ki a számlákat, van ahol olyan magas a kamat, hogy elgondolkodtató, hogy kifizetjük vagy nem. Folyószámlahitelnél is elgondolkodtató.

Gyűjtögetjük a számlákat. El kell döntenünk mikor akarjuk beadni. 60 napon túli tartozást az államháztartási törvény szankcionálja!

Minden olyan számla elfogadható, amihez nem kapcsolódik normatív támogatás. Ilyen kevés van.

Homoga László: Országgyűlési képviselő felé kellene jelezni.

Tolnai Sándor: Írjon javaslatot, továbbítom.

Tolnai Sándor elnök:

Megkérdezte a Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

Döntéshozatal következett.

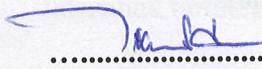
Megállapította, hogy a Bizottság **9 igen** mellett nyílt szavazással az előterjesztéssel egyetértett.

Tolnai Sándor elnök:

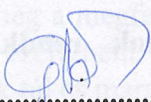
Megkérdezte, van-e valakinek bejelentése a Bizottság felé?

Megállapította, hogy a Bizottság tagjainak bejelentése nem volt. Megköszönte a bizottsági ülésen végzett munkát, a meghívott vendégeknek a megjelenést, a bizottsági ülést bezárta.

K.m.f.


.....
Tolnai Sándor
A Bizottság elnöke


.....
Molnár Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő


.....
Csernák Varga Ildikó
jegyzőkönyv vezető