

Jegyzőkönyv

Felvéve: Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. november 27-én a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott ülésén.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszöntöm a megjelenteket, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság 3 fő tagja megjelent tehát határozatképesek vagyunk. Mint mindenki tudja ez egy rendkívüli bizottsági ülés, ahol egyetlen napirendi pont van, a számlavezető banktól folyószámlahitel felvételéről fogunk szavazni. Mindenki megkapta az előterjesztést a legfrissebbet most kaptuk meg itt a borítékba. Jegyző asszonynak átadom a szót, hogy beszéljen erről.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina: jegyző:

Tisztelt Pénzügyi Bizottság, a most kiosztott anyagok megalapozzák a folyószámla hitel felvételnek a törvényességét. A K&H Bankkal egyeztetett módon történt a kiajánlás, de ennek ellenére a könyvvizsgálónkkal és a belső ellenőrünkkel történt egyeztetés során figyelemmel kell lennünk az ún. stabilitási törvényre, ami a 2011.évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontja tehát nem lehet december 31-én hitelállománya az önkormányzatunknak csak abban az esetben, amennyiben erre kormányzati felhatalmazást kaptunk. A Magyar Államkincstárral is előzetesen átbeszéltük helyesen értelmezzük a jogszabályt, tehát ehhez képest módosítottuk az előterjesztést, Ami most kiosztásra került ez egy nagyobb csomag, ami megalapozó számításokat terjesztettünk a Képviselő-testület elé. Ennek az lényege, hogy a 200 millió Ft-os folyószámla hitelkeretből maximum 100 millió Ft összeget lehet 2019. december 31-éig felvenni ahhoz, hogy a tervezett bevételeink, amelyek szintén kirészletezettek visszafizetést garantáljanak és december 31-én nekünk ne legyen fennálló hitelállományunk. A bankkal egyeztetettünk nincs akadálya, hogy a januári első banki munkanap, ami vagy 2. avagy 3-a a folyószámla-hitelkeret újból a rendelkezésünkre álljon és kifizetésre kerülhessen belőle a 2020. januári tulajdonképpen decemberi munkabér, illetve akkor ki tudjuk fizetni azokat a szállítói tartozásokat akiktől egyébként türelmet fogunk kérni és minden bizonnyal ez teljesülni és fog. Ennek megfelelően becsatolásra került a banknak a finanszírozási ajánlata november 22.-i dátummal, a folyószámla-hitel szerződés tervezete a felhatalmazó levélnek a tervezete a beszédési megbízás benyújtására, az önkormányzat könyvvizsgálójának mai nyilatkozatát csatoltam, csatoltam a belső ellenőrének a nyilatkozatát, kimutatást készített Csoportvezető asszony 2019. november 27-i napi hatállyal napi likviditási hatállyal, hiszen előzetesen, amit kiküldtünk azóta eltelt már 5 nap azóta változott a helyzetünk. Ez az egyik csomag. A hitelfedezethez meg kellett jelölnünk ingatlanfedezetet, ezt jobbnak láttam, hogy ha külön előterjesztéssel, külön határozati javaslattal dönt a Képviselő-testület. A bankkal egyeztetettük az általunk 2016. decemberében elkészített értékbecslés alapján az összegeket, elfogadható számukra tehát ezt a 8 darab ingatlant kívánjuk felajánlani. A határozati javaslat csatolva van. Még egy módosítást eszközöltünk az eredeti előterjesztés határozati javaslatát is módosítottuk a most kiküldésre került anyagokkal kapcsolatban, a kettes pont módosul tulajdonképpen, amiben szintén beleírtuk azt, hogy a megalapozó számításokat figyelembe véve lehet igényelni a folyószámla-hitelkeretet. Tehát annyit lehet belőle így igénybe venni, amit az előbb említettem, tehát ez a maximum 100 millió Ft. Köszönöm,

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen az ismertetőt az előterjesztésről. Kérdezem bizottsági tagtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzászólás részükről ?

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagja:

Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Előjáróban annyit tudnék mondani, hogy nem fogom tudni támogatni a hitelfelvételt és ezt onnan kezdeném, hogy 2006-ban, amikor először képviselő lettem most már a 4. ciklusomat végzem én is, 3,3 milliárd hitellel vettük át az önkormányzatot. Itt kifizetetlen számlák voltak szintén elvesztett perek utáni több 10 millió forintos hiteleket vertek az önkormányzatra Ezt a 2011-2013-as FIDESZ kormány alatt a konszolidációval mentették meg az önkormányzatokat ezeket visszafizették és ezek után tudtunk kezdeni élni. Tehát 7 év kellett ahhoz, hogy normálisan tudjon az ember Önkormányzatnál dolgozni. Azt a Jegyző asszony és az előbb elmondta, hogy a gazdasági stabilitási törvény alapján nem engedi a Kormány a felelőtlen gazdálkodást. Látom itt a most kaptam lapot a belső ellenőrtől szintén a stabilitási törvényt veszi elő, tehát én azt mondom, hogy erre oda kell figyelniük hogy likvid hitelt vegyünk fel. Az egész én úgy érzem a hitellel kapcsolatban, hogy kicsit olyan csúsztatások mennek itt a az egészben, úgy érzem, hogy én is sajnos tegnap tudtam csak meg, de a Facebook-on már előtte is hallottam, tehát Facebookon hamarabb értesülök dolgokról, mint hogyha az önkormányzat, Polgármester úr tájékoztatna minket. Elmondanám, amik vannak számos adatok, amiket a testületi ülésre is ott hoztak. Kérdezném azt, hogy van egy 30 napnál régebbi lejárt tartozás van csak, ami 43 millió Ft. A következő mondat előzetes elemzések. Mikor történtek hol, kivel, mivel. Nincsen benne. Ez a mostani előterjesztés volt a mai napra. A második kérdésem az lenne, hogy az előző testületi ülésen volt a beruházások időarányos helyzetéről szóló napirend és ott volt, hogy 293 millió Ft-ban voltak beruházások és ezekből 68 millió Ft kötelezettségvállalása van még az önkormányzatnak pénzügyileg. Kérdezném, hogy én kiszámoltam, hogy 6 cégnek van tartozásunk. Kérdezem, hogy ezekkel a cégekkel leült-e az önkormányzat, a gazdasági vezető, Polgármester úr tárgyalni konkrét kérdéseket tettek-e fel nekik, konkrétan válaszoltak-e, hogy ezeket mikor tudnák esetleg rendezni. A régebbi önkormányzatok, ha valamilyen oknál fogva éppen nem jöttek be azok a pénzek, amiknek be kellett volna jönni, azt egy egyeztetéssel meg tudtuk oldani. Tudomásom szerint minden évben adófeltöltés van december közepén, december 15-e környékén ez általában 30-40 millió Ft szokott lenni, mikor hogy. Kérdésem az, hogy, hogy ezt miért nem tudtuk megvárni.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Kérem Jegyző asszonyt hogy válaszoljon a kérdésekre. Mert én majd csak visszakérdeznék, hogy mégis mit gondolsz? Miből fogjuk visszafizetni ezt a tegnapi nappal összegyűlt 220 millió Ft szállítói tartozást, mert ugye tudod, hogy annyi már nem jön össze idén, de még jövőre is sokáig kell várni március közepéig kell várni. Várjuk meg, amíg valaki csődöt jelent az önkormányzat ellen ? Majd kíváncsi lennék a véleményedre, de most Jegyző asszony szeretne válaszolni, úgyhogy megadom neki a szót,

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Tehát akkor miután Pénzügyi Bizottsági ülésen itt azért egy kicsit szakmabeli körben vagyunk, akkor elmondom, hogy elméletileg nem kellene felvenni folyószámlahitelt, de miután az adóbevétel feltöltése és csak a tavaly decemberi állapotot tudjuk nézni, ami alapján 70 millió Ft-al kalkulálunk, legszerényebb becsléssel is, inkább alulbecsültünk, ez december 31-én illetve 30-án folyik be. Három számlát, amit megjelöltünk, mindenképpen ki kell fizetni, akár esik akár fűj, ez a három STRABAG számla, aminél december 31-éig el kell számolni a projekt befejezésével. Tehát ezzel nem tudunk mit kezdeni. A másik, ami miatt azt mondom, hogy célszerű lenne biztosítékul fölvenni azt a pénzt az az, hogy egyrészt a 30 napon túli tartozás a mai nap állapota szerint ennyi. De ugye a likviditás ez attól likviditás, hogy az napról-napra változik, napról napra ki kell mutatni. A december havi finanszírozás, amit a mai nap folyósítottak a költségvetési számlánkra, a munkabérre nem elegendő. Tehát ha nem veszünk fel folyószámlahitelt, nemcsak a STRABAG-ot nem tudjuk kifizetni, hanem 3-án nem tudunk munkabért fizetni. 7 millió Ft hiányzik hozzá, nem biztos, hogy becsöpög adóból. Tehát a nem biztos, hogy becsöpög,

ez nem egy egzakt kifejezés a gazdasági szakember számára szájából és ezért is kell, hogy javasolja mint a gazdálkodásért felelős hivatalnok a Képviselő-testületnek, hogy biztosítékul vegye fel a folyószámlahitelt és ezért írtuk le azt, hogy ennek a maximális összege, amit ebben az évben felvehetünk az olyan összegű lehet, hogy a stabilitási törvény 10-es 3-as b) pontját ne szegjük meg. Tehát Imre azt amit kérdeztél, az egyáltalán nem helytálló, természetesen figyelembe vettük. Ennek bizonyítékául becsatoltam a könyvvizsgálónak, illetve a belső ellenőrnek is a nyilatkozatát. Ami megalapozza még inkább azt, hogy célszerű lenne felvenni, egyrésztől ki tudjuk fizetni majd azokat a számlákat is, amelyek itt vannak még, tehát mondjuk a maradék 170 millió Ft-ot, de a Dera pataknak az általunk benyújtott számláknak az elszámolása is vissza finanszírozása aláírás alatt van a Minisztériumnál nem tudjuk biztosan, hogy mikor érkezik a pénz. Ha megérkezik, akkor természetesen nem lenne folyószámlahitelre sem szükség. A másik. Megérkezett a Középhegy utcának Dankó Pista utcának a szerződése az Államkincstár részéről, ma írtuk alá, holnap viszi vissza a kolléga. Én ma elintéztem sürgősséggel a banknál a folyószámlánkra a vonatkozó beszédési megbízásnak az aláírását, de ez visszakerül a minisztériumba és az aláírás a minisztériumi aláírástól számított 30 napon belül folyósítják ezt a pénzt nem biztos, hogy ideérkezik december 31-éig. Senki sem kockáztat egy olyan helyzetet, hogy bért nem tud fizetni, illetve a STRABAG számlákat, ami elszámolás alá esik, ne tudjuk kifizetni. Tehát ez az indoka a folyószámla hitel felvételének és ezért is számítottuk ki és terjesztettük elő úgy, hogy csak annyit veszünk fel, amennyi óhatatlanul szükséges és ezzel semmilyen jogszabályt nem sértünk. Köszönöm,

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? Sipos Zoltán bizottsági tagnak megadom a szót.

Sipos Zoltán Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagja:

Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Érdekes volt Imre a felvetésed. Az előző ciklusban, hogy ha jól tudom, akkor te voltál a Pénzügyi Bizottságnak az elnöke és nagy valószínűséggel képebe voltál és tudtad, hogy mi a városnak a pénzügyi helyzete. Tehát október 10-én és 11-én való kifizetésekről is valószínűleg tudtál illetve tudtál arról is, hogy a STRABAG be fogja nyújtani a számlát. Az, hogy mikor, az egy jó kérdés. hogy az elvégzett munkák után mikor nyújtják be a számlát. Múlt hét pénteken megérkezett ez a számla, tehát nyilván én is csodálkoztam, hogy múlt hét szerdán erről nem beszéltünk a Képviselő-testületi ülésen. Ahogy Jegyző asszony is elmondta, hogy múlt hét szerda óta igen nagy változás történt, és én ezért nem értem a te hozzáállásodat ebben a kérdésben. Köszönöm,

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? Rédei Imre bizottsági tagnak megadom a szót.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagja:

Úgy érzem magam, mint egy kivégzőosztag előtt, amikor egy ember áll szemben a puskákkal és bármit mondok, úgysem lesz az jó. Azt azért el tudják képzelni a Képviselő Hölgyek, Urak, hogy ennek a választásnak nem úgy indultunk neki, hogy a Közösen a Városunkért Egyesület fog nyerni. Tehát egyértelműen úgy indultunk neki, hogy folytatjuk tovább ezt a 4. ciklusunkat. Történt, ami történt, tehát azt képzeljétek el, hogy azért ez a 4. ciklus, Tehát nyilvánvaló, hogy úgy álltunk neki az egésznek, hogy ez folytatódik tovább, és én majdnem 100 % biztos vagyok benne, hogy ha most ugyanazok a képviselők ülnek itt vagy esetleg egy pár változás lett volna az egészben, biztos vagyok benne, hogy nem vennénk fel most 200 millió Ft-os hitelt, nem lenne rá okunk. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg lehetne előbb-utóbb tárgyalni és mi hittünk abban, hogy ez folytatni tudjuk. Sajnos történt ami történt, nekem van egy véleményem ami nem egyezik az Önökével. Köszönöm.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm. Hát még mindig nem válaszoltál arra, hogy erre a cunamiként beérkező rengeteg számlára milyen elképzelésed van, hogy hogyan fizessük ki ha nem folyószámlahitelből.

Rédei Imre Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagja:

Amit az előbb is mondtam, azok a számlák akkor is bejöttek volna, ha nem ez a felállás van, mint ami most van. És én abban is biztos vagyok, ki tudtuk volna fizetni. Itt az a baj, hogy most úgy érzem, hogy sok mindennel olyannal foglalkozunk, amit másképp lehetne megoldani. A vállalkozókkal meg lehetne tárgyalni úgy, hogy az adó feltöltés alapján menjen. Borbálának még emlékeznek, mert ők sem szavazták meg azt a szeptemberi 30 millió Ft-os likvidhitel kölcsönt, amiből ki tudtuk fizetni az egyik számlát, a 5 nap múlva visszafizettük, de ezt azóta is kapjuk, hogy miért kellett akkor felvenni. És természetesen nem szavaztatók meg. Lehet rajtam verni a port, de úgy érzem, hogy másképp gondolkodunk, és amennyiben Önök így gondolják, hogy ti így gondoljátok akkor fel kell venni a 200 millió Ft-ot. De én akkor sem tudom megszavazni. Köszönöm.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm a hozzászólást. Van-e még valakinek hozzászólása? Igen, megadom a szót Balogh Istvánnak

Balogh István:

Amit akarok mondani egyrészt én úgy látom, hogy nem 40, hanem 63 valamennyi millió van ami a pályázati mondom így, miatt kötelező, tehát ha nem számolják el december 31-i ezt te is nagyon jól tudod, akkor baj van, tehát azt ki kell fizetni, ha törik, ha szakad. Tehát ott nem lehet tárgyalni. A többi esetben lehet tárgyalni, hogy ők adott esetben várnak is és meg is értik, az ilyen jellegű problémákat, ezzel maximálisan egyetértek veled. Ugyanezt javasoltuk tegnap egyébként ugyanez volt, hogy felosztani, hogy ki kivel tárgyal, tehát ilyen dolog már mondom azt, hogy már kezdődik. Tehát mindenféleképpen azt mondanám, hogy, azt akartam feltenni kérdésként, hogy ha eddig nem volt ilyen probléma egyrészt kérdezem volt máskor ilyen probléma? Ha volt ilyen probléma, akkor, hogy oldották meg, mivel nem vettek fel hitelt a 30 millió Ft kivételével. Egyébként én is azt mondom, hogy teljesen igazad van abban, hogy a 30 millió Ft az egy áthidaló hitel volt, és tényleg nem értették meg az emberek hogy miért kellett fölvenni. De ugyanakkor azt kérdezem Jegyző asszonyt, illetve a pénzügyi vezetőt, hogy mivel a pénzügyi vezető a múltkor meggyőződtem arról, hogy Önnek minden a fejében van, tehát tudja azt, hogy 4 millió 622 ezer az micsoda. Hogy ez a 200 millió azért fölűnt mondom Önnek is, hogy itt nagy káosz lesz elnézést a kifejezésért. Tehát itt előtte már nem volt figyelmeztetés? Likviditási táblát azt hiszem nem kértek még sosem, de nem volt figyelmeztetés vagy valami a városvezetés felé, vagy akár a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság felé, hogy itt baj lesz? És itt évvégével gondok lesznek? Mert ez a 200 millió Ft azért, mivel az utóbbi időben halmozódott fel ez látszik. Ennek látszani kellett, mert ez nem kevés az egész nem az egész büdzséhez képest. Köszönöm,

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm a hozzászólást, akkor Jegyző asszonynak adom meg válasza szót.

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző:

Köszönöm. Tehát akkor a válasz az az, hogy egyrésztől semmilyen probléma nem lett volna, ha, a Dera pataknak az ún. beadott és elszámolt összegét időben visszafinanszírozzák az Önkormányzat részére. A másik, ami indokolja egyébként a szállítói állományoknak a felhalmozódását is itt nagyon rövid leszek, az természetesen az, hogy azok a vállalkozók is benyújtották a számlájukat, akik adott esetben későbbre halasztották volna. Egy választásnál más a Képviselő-testület, más a polgármester, természetesen mindenki úgy gondolja, hogy akkor azonnal kéri azt az összeget, amire egyébként türelemmel még jövő januárig is vártak volna a számlázással. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Viszont ezekkel a szállítókkal, partnerekkel természetesen lehet tárgyalni és kell is tárgyalni abban a pillanatban, hogy a Képviselő-testület meghozza döntését, akkor valamennyi partnerünket értesítjük, felajánljuk az egyeztetést és minden bizonnyal meg fogunk velük egyezni, Köszönöm szépen.

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Igen, Ország István képviselő úrnak megadom a szót.

Ország István képviselő:

Köszönöm a szót. Azt szeretném mondani, hogy elhangzott, hogy az elmúlt testület és a mostani testület. Nekünk nem volt döntésünk nem mi hoztuk meg azokat a döntéseket, amelyek ezeknek a kötelezettségvállalásoknak az előzménye volt, tehát mi kaptunk egy számlát amit ki kell fizetni. Nem döntöttünk, hogy megcsináljuk a beruházást, vagy sem. Az pedig abszolút nem tetszik, hogy arra apellálunk, hogy egy el nem végzett pályázatért a pénzt majd ki fogjuk fizetni. Az az előző pályázatnak a költségeit, tehát az abszolút felelőtlennek érzem ezt a pénzügyi menedzsmentet és csodálkozom, hogy erről te Imre nem tudtál, vagy a te jóváírással így mentek a dolgok, akkor ez nagyon szomorú. Köszönöm,

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen a hozzászólást. Van-e még valakinek hozzászólása észrevétele, kérdése? Úgy látom, hogy nincs. Akkor feltenném szavazásra határozati javaslatot, mely szerint a bizottság a folyószámla hitel felvételét az előterjesztettek szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Javasolja továbbá a megjelölt ingatlanok hitelfedezeti biztosítékként történő felajánlását. Aki ezzel egyetért, az kérem szavazzon igennel.

100/2019.(XI.27.) sz. Pü. Biz. határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 2 igen és 1 nem szavazattal a folyószámla hitel felvételét az előterjesztettek szerint javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Javasolja továbbá a megjelölt ingatlanok hitelfedezeti biztosítékként történő felajánlását.

Felelős: Andrásné Murányi Borbála bizottsági elnök

Határidő: azonnal

Andrásné Murányi Borbála Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elnöke:

Köszönöm szépen. Több napirendünk nem lévén, mindenkinek megköszönöm a részvételt és a bizottsági ülést ezennel bezárom.

Kmft.



Andrásné Murányi Borbála
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
elnöke

Pomáz Város
Önkormányzata

17/2019. ÖTÜ.

JELENLÉTI ÍV

a Képviselő-testület által 2019. november 27-én megtartott
rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

Andrásné Murányi Borbála képviselő

Hardi Péter képviselő

Kiss László képviselő

Kósa Anikó képviselő

Leidinger István polgármester

Nagy István képviselő

Ország István képviselő

Rédei Imre képviselő

Sarkadi Attila képviselő

Dr. Siklódi Csilla képviselő

Sipos Zoltán képviselő

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyző

