

Ikt. szám: 228-19/2021

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA**

19. számú

JEGYZŐKÖNYVE

Készült: a 2021. december 13. napján megtartott ülésről

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2021.

december 13. napján tartott ülésén

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2021. december 13. napján megtartott, soros ülésén

Az ülés helyszíne: Martonvásári Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra

Megjelentek:	Kuna Ferenc	elnök
	Tóth András Miklósné	bizottsági tag
	Varga Ferenc	bizottsági tag
	Farkas Erzsébet	bizottsági tag
	Stefkovits Ferencné	bizottsági tag
	Orosz József	bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:	Nemes József	bizottsági tag
	Dr. Gyulay Gyula	bizottsági tag
	Szigeti Zoltán	bizottsági tag
	Dr. Fodor Tamás	bizottsági tag
	Csapó Tamás	bizottsági tag

Az ülésen megjelentek:	Dr. Szabó Tibor	polgármester
	Dr. Szabó-Schmidt Katalin	jegyző
	Tompai Judit	pénzügyi irodavezető
	Tóth Balázs	a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. ügyvezetője
	Dr. Bocsi Andrea	Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. MartonKult Iroda igazgatója
	Piricsi Tamás	Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. – MartonGazda Iroda igazgatója

Kuna Ferenc megnyitja az ülést, köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy 6 fő bizottsági tag az ülésen megjelent, a bizottság határozatképes.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin tájékoztatja a Bizottság tagjait, hogy Buda Gabriella a kijelölt jegyzőkönyvv vezető.

Kuna Ferenc javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Farkas Erzsébet személyében, majd megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottságának
164/2021.(XII.13.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítésére Farkas Erzsébet személyét fogadta el.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kuna Ferenc: napirendnek a kiküldött meghívó szerinti pontokat javasolja elfogadni. Megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottságának
165/2021.(XII.13.) határozata
a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a napirendet az alábbiak szerint fogadta el.

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. napirend | 01 ET | Javaslat Martonvásár Város 2021. évi költségvetésének módosítására |
| 2. napirend | 02 ET | Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről |
| 3. napirend | 03 ET | Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadására |
| 4. napirend | 04 ET | Javaslat Martonvásár Város 2022. évi költségvetési koncepciójára |
| 5. napirend | 06 ET | Javaslat 2022. évi Közmeghallgatás tartására |
| 6. napirend | 07 ET | Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatermére |
| 7. napirend | 14 ET | Javaslat a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására |
| 8. napirend | | Egyebek |

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. napirendi pont

Javaslat Martonvásár Város 2021. évi költségvetésének módosítására

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elmondja, hogy összeségében 14,5 millió Ft-tal módosítjuk a költségvetés fő számait. A Bizottság szempontjából fontosabb tételeket emeli ki az előterjesztésből. Az egyik ilyen a bevételi oldalon az óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása valamivel több, mint 2 millió Ft összegben. Ezt most vezetjük át a költségvetésen. A másik ilyen téTEL a gyermekélezettségi üzemeltetési támogatása, ez mintegy 3 millió Ft összegű emelkedés, ez a 2021. évi garantált bérminimum növekedésének a hozzádáka. Ezt az állami finanszírozás is lekövette. Szintén a bizottság hatókörébe tartozik a Nemzeti Művelődési Intézettel kötött szerződés 8 millió Ft-os összege. Ennek az átvézetése a bevételi oldalon szintén most történik meg. A kiadási oldalon a polgármesteri hivatal vonatkozásában 1,5 millió Ft személyi juttatás növekedés látható. Ez az anyakkönyvezetők díjazásának az emelése. Az egyéb önkormányzati feladatellátás soron mintegy 13 millió Ft szerepel. Ennek a részletezése az előterjesztés 6. oldalán található. Itt szerepelnek a járvány kezelésével kapcsolatos plusz kiadások is. A szociális ellátások és támogatások feladat soron 1,5 millió Ft csökkenés látható. Az önkormányzattól a kistérségi társulásnak átadott állami támogatás csökkenéséről van szó. Ez a májusi normatíva változás hozzájárul a támogatások csökkenéséhez. A városi kulturális intézmények és feladatok soron 15 millió Ft-os növekedés van. Ez a Trilla fesztivál, a Galéria projekt a Fülesbagoly Tehetségkutató, valamint a Tök fesztivál kiadásait tartalmazza. A tartalékok esetében az általános tartalék 10,7 millió Ft-tal csökkent. Valamennyi felhasználás mögött testületi döntés áll, ahol nem, ott pedig utólagos beszámolás történt. A fejlesztési céltartalék mintegy 41 millió Ft-tal csökkent, ennek oka, hogy a tervezett beruházások, fejlesztések nagyrészt megvalósultak. Egy speciális tartaléket is képeztünk arra az esetre, ha a Népdal ünnepével kapcsolatban nem jön meg az állami finanszírozás. Ez megérkezett, így ennek a levonása is megtörtént. A teljes tartalék csökkenése 60 millió Ft. A módosított előirányzat azonban még így is 250 millió Ft-ot tartalmaz. Ezek nem olyan tartalékok, melyek teljesen szabadon felhasználhatóak, ugyanis ezek terhére már történtek döntések, például a bölcsőde

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2021.

december 13. napján tartott ülésén

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

projekt és a tűzoltószertár építése vonatkozásában. A teljesen szabadon felhasználható tartalék nagysága, majd a zárszámadáskor derül ki, de úgy gondolja, hogy ennek várható nagysága mintegy 200 millió Ft lesz. Ami még a Bizottság érdeklődésére tarthat számot, sajnos nem túl örömteli hír, de erről a bizottság egyetértésével a testület már döntött. Ez az úgynevezett könyvtár projekt, az EFOP 4.1.8-as pályázat, ami keretében először kellett az önkormányzatnak állami támogatást visszafizetni. Ennek összege 2,5 millió Ft volt. Erre nem vagyunk túl büszkék, de ez most velünk is megtörtént.

Kuna Ferenc ezek minden olyan tételek, melyeket már ismerünk, tudunk és most a költségvetésen az átvezetésük történik meg. Megállapítja, hogy nincs kérdés. A HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
166/2021. (XII.13.) határozata**
**Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.)
önkormányzati rendeletének III. módosításáról**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének III. módosításáról szóló határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kuna Ferenc a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
167/2021. (XII.13.) határozata**
**Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(III.03.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendeletalkotási javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

2. napirendi pont

Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elmondja, hogy az előző témával lesznek átfedések. Az állapítható meg, hogy a bevételünk az időarányosnál lényegesen nagyobb mértékben teljesültek, ez 90 % feletti telesülést jelent. Ezzel szemben a kiadások az időarányos alatt vannak. A bevételi és kiadási oldal év végére azonban össze fog találkozni. A szociális feladatok tekintetében 80%-os a teljesülés, itt megjelennek a pandémia során érkezett támogatások is, melyek sajnos nem túl nagy összegek. Az iparűzési adó (IPA) 50%-os állami elvonásakor nagy volt a felzúdulás, de örömmel jelenti, hogy az állam Martonvásár vonatkozásában 100 %-ban folyósította a kiegészítést, ami az elvonásból származott. Az egyéb működési célú támogatások tételesen az átvett pénzeszközök esetében van egy 88%-os teljesülés. Örömmel állapítja meg, hogy a kistérségi társulásban lévő települések szolidárisak egymással, az együttműködés kiváló és ez

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2021.

december 13. napján tartott ülésén

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvvezető

megmutatkozik abban is, hogy a bölcsődeépítés kapcsán az egyes önkormányzatok által tett ígéret, az önként vállalt plusz 10 millió Ft-os támogatás beérkezett. A működési bevételeknél a közhatalmi bevételek soron, ami az adóbevételeket jelenti 122%-os a teljesülés. Kifejezetten örömteli az IPA esetében megjelenő plusz bevétel, itt 150%-os teljesülés van. Ez az a téTEL, ami jelzi egy adott település adóerő képességét és e tekintetben megállapítható, hogy jól állunk. Ezzel a plusz bevétellel a jövőben folyó működési kiadásként is számolni kell, tehát ezen plusz bevétel nagy része működési forrásként is szerepel. A város működésére jóćskán fordítunk a saját adóbevételekből. A teljes költségvetés fele saját adóbevételből jön be. A pályázatokhoz szükséges források folyamatosan rendelkezésre álltak úgy, ahogy azt terveztük is. A város igazgatása soron van egy téTEL „helyi demokrácia” címmel. Ez a bizottságokat és a képviselő-testület jelöli. A képviselők a pandémia kapcsán tett nyilatkozat alapján nem vettek fel tiszteletdíjat, és ezzel is hozzájárultak a vészhelyzeti tartalék képzéséhez, ami külön köszönetet érdemel. A szociális ellátások támogatásánál 83%-os a teljesülés. Az egészségügyi alapellátásnál és a védőnők finanszírozásánál az állami normatíva a védőnők esetében 91%-ban fedezte az ő tevékenységüket. A kultúra területére is negatív hatással volt a járványhelyzet, a rendezvényeinket csak késessel vagy később tudtuk megszervezni, és ez látszik az 58%-os teljesülésen. A nemzetközi kapcsolatok szinte teljesen megszűntek, így ehhez kapcsolódóan költségek sem jelentkeztek. A sportszervezetek támogatása vonatkozásában itt az összeg még az időarányos terv alatt van, de időközben októberben kifizettük a focistáktól és kézilabdásoktól érkezett kérések alapján a támogatási összegeket. A fejlesztéseink háromnegyedévkor időarányosan és feladatarányosan 87%-on teljesültek. A finanszírozásuk biztosított volt. A vonatkozó határozati javaslat támogatását kéri.

Kuna Ferenc köszöni a beszámolót, az összképet teljesen jól mutatja be ez az összefoglaló
Orosz József csak technikai észrevétele van, a táblázatokban sok helyen van dupla kereszt jel a cellákban, ennek mi az oka? Ez csak formai hiba?

Kuna Ferenc talán az lehet az ok, hogy nem elég széles maga a cella

Dr. Szabó-Schmidt Katalin az is lehet, hogy ahol az összehasonlítás eredménye nem kímutatható, ott nem jelenik meg adat

Kuna Ferenc már jelezni akarta korábban is, hogy ezek az összehasonlító oszlopok ezekben a költségvetési táblákban néha teljesen értelmezhetetlenek. Hiszen egy költségvetés módosításnál az, hogy a költségvetési módosítás hogyan viszonyul az előző évi teljesítéshez, annak így nincs értelme.

Dr. Szabó Tibor erről már folytatott polémiát gazdasági igazgató úrral, de ezek szerint nem jött át a kérés, hogy milyen adatokat szeretne itt látni. A költségvetési koncepciónál van értelme ezeknek az oszlopoknak, adatoknak.

Varga Ferenc megoldható, hogy ez a holnapi Gazdasági Bizottsági ülésre javításra kerüljön?

Dr. Szabó-Schmidt Katalin igen, megoldják a kollégák

Varga Ferenc a mezőri járulék vonatkozásában, mi lehet az oka annak, hogy ilyen kismértékű, 68%-os a teljesülés?

Dr. Szabó-Schmidt Katalin nem tudja, hogy mi állhat a fizetési hajlandóság alacsony fokának a hátterében. Talán az emberek figyelmetlenségének tudja be ezt. Más adónemek esetében is tapasztalta azt, hogy ebben az évben nagyobb arányban fordult elő ilyen eset. Ilyenkor intézkedés történik ezek beszedése tekintetében.

Kuna Ferenc megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága**

168/2021. (XII.13.) határozata

**Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolóját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2021.

december 13. napján tartott ülésén

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvezető

**A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal**

3. napirendi pont

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi üzleti tervének elfogadására

Kuna Ferenc miért tért el az előterjesztés tárgya, ami a Kft 2022. évi pénzügyi koncepciójának az elfogadásáról szól, a meghívóban szereplő címtől? Akkor pontosan mi is a napirendi pont?

Dr. Szabó Schmidt Katalin eredetileg a céget üzleti tervét kívántuk tárgyalni, utána jött a módosítás, hogy az üzleti terv koncepcióját tárgyaljuk és végül a pénzügyi koncepció lett, mert a másik két kategóriának nem felet meg az elkészült anyag, de addig már a meghívók tartalma jóváhagyásra került és azért maradt benne ez a cím.

Tóth Balázs előterjesztőként tájékoztató jelleggel elmondja a koncepció tartalmát, de arra kéri a Humán Bizottságot, hogy ne hozzon határozatot. Az ok pedig az, hogy az ülés előtt egyeztetést folytatott könyvvizsgáló asszonnyal, aki arra utalt és annak a véleményének adott hangot, hogy egyelőre nem vizsgálta még át tüzetesen az anyagot és azt nem hagyta jóvá. Reményei szerint erre a holnap délután tartandó közös pénzügyes megbeszélésen sort tudnak keríteni és csak akkor kerüljön az anyag a képviselő-testület előre, ha erre már a könyvvizsgáló is rábólírtott.

Kuna Ferenc és akkor mikor fogja ezt a képviselő-testület tárgyalni?

Tóth Balázs a holnapi napon kerül erre sor

Kuna Ferenc nehezményezi, hogy az anyag tüzes átnézését a könyvvizsgáló asszony nem tette meg a bizottság üléséig

Tóth Balázs a könyvvizsgáló asszonynak sajnos nem volt sok ideje rá, ugyanis az anyagot ma reggel kapta meg. Eddig a folyamatoknak nem volt része az, hogy a tervet is kéri a könyvvizsgáló. Újítás történt a folyamatokban, aminek betudható az, hogy vannak még kérdőjelek. Könyvvizsgáló asszonynak nem volt egyértelmű, hogy miért azok a számok szerepelnek a tervben, amiket megkapott. Ennek az az oka, amivel már többször szembesültek mégpedig, hogy van egy számviteli szemlélet, amivel a könyvelés dolgozik, és van a pénzáram szemlélet, amivel a minden nap életben dolgoznak a Kft. munkatársai, amitől a pénzek jobb és átláthatóbb nyomon követése okán használnak. A könyvelés két hónapos lemaradással tudja az éppen aktuális adatokat szolgáltatni. A könyvelés a múlt héten szolgáltatott adatot ehhez az anyaghoz és ha arra vártunk volna, akkor egy hónappal ezelőtt becslésük sem lett volna arra, hogy mekkora összeget szeretnének a jövő évben az önkormányzattól támogatás formájában kérni. Erre nem vártak és úgy csinálták a pénzügyi koncepciót, ahogy eddig minden évben.

Kuna Ferenc sajnálja ezt az egészet, mert éppen meg akarta dicsérni az előterjesztőt, hogy végre kapott egy rövid, áttekinthető és érthető helyzetképet arról, hogy hova kíván eljutna és mit, hogyan kíván kezelní a Kft. Ez megerősítette őt abban, ha a működés megjavul, az nem attól lesz, hogy a korábbi három területet összevonják, hanem attól, hogy azt hozzáértő szakemberek irányítják. Sokkal inkább hisz az értő, hozzáértő szakemberekben, mint a céget struktúrájában. Sajnálja, hogy a Humán Bizottság erről most hivatalosan nem dönthet.

Tóth Balázs úgy véli, hogy az előterjesztés lényege mindenki számára világos lehet. A mostani számítások szerint a jövő évben a teljes évre vetítve a MVK Nkft. 226 milliós támogatásra tart igényt, amiben még nincs benne az energiaárak emelkedéséből származó rezsinövekmény összege, amit kiszámoltak. Ennek nagysága 14,2 millió Ft, ami az önkormányzat tartalékba tett a költségvetési koncepció szerint. Ez a kettő összhangban van. A cégt kiadásai tekintetében az anyagból az látszik, hogy a Martongazda Iroda a költségek felét, míg a másik két iroda a másik felét teszi ki. A kiadásokat nem teljes egészében önkormányzati forrásból fizeti ki a cégt, hanem a saját bevételéket visszaforgatják a működésbe és közfeladatellátásba, ezzel igyekeznek az önkormányzati támogatási részt a minimális szinten tartani. A MartonKult költségvetése 95 %-ban érkezik az önkormányzattól, a Martongazda esetébe ez a rész 68%-os, a sportiroda esetében 0%, így a várható kiadásoknak az 55%-a érkezik önkormányzati támogatás formájában. Az eddig ismert adatok alapján a koncepcióban 226 milliós önkormányzati támogatási igény merül fel, melyben nincs még benne a rezsi emelkedésének az összege.

Ez a tavalyi évben jóváhagyott 208 milliós összeghez képest 8,9 %-os növekedést jelent. A kiadások két legnagyobb része a személyi jellegű kiadásokhoz és a rezsi kiadásokhoz kapcsolódik. Megjegyzi, hogy a tavalyi évben a kiadások 17%-a jutott feladatellátásra, ez jövőre a jelenlegi koncepció szerint 13%-ra fog csökkeni, ami a mozgásterük szűklését jelenti. Kiemeli, hogy a kulturális szférában dolgozók jövő évi 20%-os bérnövekmény kiadását már betervezték, a bevétel oldala még nem teljesen tisztázott, mert december 15. napjáig pályázati formában kell benyújtani az igényt és egyedi elbírásál alapján dől el, hogy mekkora összegben, hány főre kapnak állami hozzájárulást. Ez a jövő év első negyedévében fog kiderülni. A pénzáram szemlélet alapján kiszámolt támogatási igény, és a kiadás - bevétel különbség kapcsán a számviteli várható eredményre is próbált kitekinteni, akkor ennek a kettő szemlélet közötti váltásnál jön be az értékcsökkenés (ÉCS), mint fogalom. Ami nem tartalmaz effektív kifizetést, de a számviteli eredményt rontó tényező. Érdekes az, hogy a Martongazda vonatkozásában a jármű és tárgyi eszköz állomány jóval kisebb mértékű, hiszen ezek nagyobb arányban az önkormányzatról vannak és csak használatra vannak átadva, míg a MartonSport vonatkozásában a két sportlétesítmény Kft. tulajdon, ami azt eredményezi, hogy az értékcsökkenés leírás nagyobb mértékű. Elvárás, hogy a Kft. ne legyen veszteséges, ezért úgy kell tervezni, hogy a nyereségünk olyan legyen, hogy az ÉCS levonás után is pozitív maradjon az eredmény. Ezt követően részletesen ismertette az előterjesztésben a MartonSporttal kapcsolatban leírtakat.

Kuna Ferenc ha jól értette az elején megfogalmazott kérést, akkor az előterjesztő visszavonja a határozati javaslatot és a bizottság arról ne szavazzon

Tóth Balázs igen ez a kérése

Kuna Ferenc megértette a kérést, és a könyvvizsgáló biztos még sok hozzáadott értéket tud hozzáadni a koncepcióhoz, de kíváncsi mi lesz ebből

Orosz József különben mire számítunk? A könyvvizsgáló mit tud érdemben mondani? Készüljön új koncepció? Nem érti a kialakult helyzetet

Tóth Balázs a Kft-nél az adminisztrációban is egyre pontosabbak, precizebbek, ami jó dolog. Ennek is eredménye az, hogy egyre jobban foglalkoztatjuk a könyvelőt, belső ellenőrt és a könyvvizsgálót. Bízik abban, hogy olyan eredmény fog születni, ami mindenki számára elfogadható lesz.

Dr. Szabó Tibor emlékeztet mindenkit arra, azért választottunk közösen könyvvizsgálót és éppen azt, akit, mert az önkormányzat könyvvizsgálója is ugyanaz a személy. Feladatul adtuk neki, hogy folyamatában is kövesse nyomon a cégt működését. Ugyanez a helyzet a belső ellenőrrel is. Mindketten aggályukat fejezték ki az anyag kapcsán. Az, hogy azt várjuk el tőle, hogy folyamatában is ott legyen, az egy hozzáadott érték és nem akadékoskodás a részéről. Ez a mi biztonságunkat szolgálja. Csak akkor tud a rendszer része lenni, ha ellátják adatokkal. Ha ez nem történik meg, akkor alakul ki az a helyzet, ami most is van. Az a problémája, hogy ez a pénzügyi terv koncepció abban az esetben állja meg a helyét, ha a kiinduló adat helyes. Ez az adat pedig az, hogy a 2021 évben pontosan nem annyit költöttünk a cégben önkormányzati pénzként, amennyit tervezünk. Akkor áll meg a 20 millió Ft plusz igénye, ha az idén úgy gázdálkodott, és a terv és tény adat passzol. Ennek némileg ellentmondó adatokat kapott a könyvelőtől. Egyensúlyba kell hozni a könyvelési adatokat, melyek el vannak maradva, ez nálunk három hónap. Az a minimum, hogy a kiindulás adat pontos legyen. Ettől függetlenül néhány megjegyzés. Örül annak, hogy a Kft. pénzügyi tervé összhangban van az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójával. Ami összeget a Kft. kér, azt az önkormányzat betervezte. De most bejött ez a bizonytalanság, hogy az, amivel hónapok óta tervezünk és számolunk, ez a plusz 20 millió Ft valóban reális-e. A koncepció tervvel kapcsolatban látszik az évenkénti tendenciából, hogy a városüzemeltetésnél egyre nagyobb hányadot tesz ki a bérköltség. Ennek vannak objektív okai is, például a minimálbér növekedés, infláció. Ha ez a tendencia tartós lesz, és ez annak a kárán valósul meg, hogy az egyéb működési feltételekre nem jut elegendő forrás, akkor az hosszú távon nem fenntartható. Kifizetjük a bért és az egyéb feltételek nem biztosítottak, hogy ezek az emberek hatékony munkát is végezzenek. Ha a várost üzemeltetni akarjuk, akkor eszközöket, gépeket is biztosítani kell. Ugyanakkor a vezetés legnagyobb felelőssége ott van, ahol a munkát kell megszervezni és amit a bérrel lehet honorálni. Ha még több bért kell kifizetni az alkalmazottaknak, akkor a hatékonyságot ott tudjuk növelni, ha szervezetteben dolgoznak. Ebben is lépni kell. Másik rizikós terület, amit már Balázs is hosszú

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága 2021.

december 13. napján tartott ülésén

Készítette: Buda Gabriella jegyzőkönyvezető

ideje jelez, az pedig a sportiroda működése, sport tevékenység finanszírozása a TAO rendszeren keresztül. Ha jól érzékeli a bevételi oldalt sem sikerült igazán feltölteni olyan mértékben, ami szükséges ahhoz, hogy működőképes legyen a rendszer. Ennek belső és külső szervezési oka is van. Az egyik, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre a TAO rendszer feltöltésére és a másik, hogy amikor az idő adott, akkor mindenképpen fel kell tölteni a pénzeket. Ha ez nem történik meg, akkor a hiányzó összegeket az önkormányzatnak kell a rendszerbe tenni pótolólag és itt súlyos tízmilliókról van szó. Azt nem mondhatjuk, hogy a gyerekek nem focizhatnak, kézilabdázhatnak, nincs edzés. Ez figyelmeztetés felénk és a cégvezetés felé is, hogy ez egy érzékeny rendszer. A harmadik téTEL a pénzügyi terv és üzleti terv közti átmenet, illetve ennek a rizikói. Balázs ezt érzékeltette. Igen, elvárás az, hogy a cég plusz nullás mérleg eredményt produkáljon, ez eddig is így volt. Ha ez éveken keresztül nem így van, akkor önkormányzati cégeként nem tudjuk fenntartani. Valóban neuralgikus pont az amortizáció, bár ennek vannak jogszabályi keretei, de szinte kizárolag a cég saját belső döntésén, üzletpolitikáján, amortizációs politikáján múlik, hogy mit vezet be és mit hagy jóvá a tulajdonos. A tulajdonos azt szeretné, ha cég minél kevesebb amortizációt számol el, és a cég minél nagyobb maradványértéken szerepelte például a sportcsarnokot. Ezt gondoljuk végig. Ha ezt nem jól határozzuk meg, akkor milliókat fogunk erre költeni a mérleg szintjén. Ezt a három előbb említett téTEL tartja fontosnak és mindegyikre van megoldás. Szerinte jó irányba haladunk, de nagyon oda kell figyelni.

Kuna Ferenc érdekes az eszmefuttatás az amortizációról, de azt majd a könyvelők és a könyvvizsgáló elmondják, hogyan kell jól és szabályosan csinálni. Olyat azonban még nem látott, hogy amortizációból építettek volna sportcsarnokot, úgy gondolja ez hiú ábránd. Nyilván a hatékonyságot kell növelni, ami nagyon fontos lenne.

Varga Ferenc az amortizációval kapcsolatban van némi mozgástér, ami elég szűk, de lényegében a jogszabályok határozzák azt meg. A köztemetővel kapcsolatban kérdezi, mi az oka annak, hogy dupla annyi költség került oda idén, mint ami tervezve volt és még a bevétel is csökkent? A másik a MartonKult irodára vonatkozik. Úgy gondolja, hogy valami koncepcióváltásra lenne szükség, hogy a saját bevételeket növeljék. A másik dolog a piaccal és vásártartással kapcsolatos. Ez, ha jól látja, akkor 3 millió Ft-ba kerül, de 0 Ft a bevétel. Ha jól emlékszik az volt az elképzelés, hogy itt a helyi termelők ingyen értékesíthessék áruikat, de a máshonnan rendszeresen érkezőktől némi helypénzt jó lenne kérni és ezzel is bevételt generálni. Igaz, nem tudja, hogy ezzel esetleg elriasztanánk-e őket. Úgy véli, mindenképpen jó lenne a MartonKultnak ezt az önkormányzat részéről történő 95%-os finanszírozását csökkenteni.

Tóth Balázs a temetővel kapcsolatban a Martongazda fizikai állományának a bértömegét mindig az eltöltött munkaóra arányában osztják le azokra a helyszínekre, ahol dolgoznak. Az, hogy itt dupla összeg szerepel az azt jelenti, hogy itt jóval több időt dolgoztak. Ezért került oda több bérköltség. A terv készítésekor 1,7 millió Ft volt a valós bevétel, ezért terveztek jövőre is ennyit, de ez a mai napon már 1,9 millió Ft-ra nőtt, ezt már lehet módosítani a pénzügyi terv készítésekor. Ez az összeg nem a temetések számától függ, hanem a sírhelyek 10, 20 30 évre történő megváltásából adódik, és ez generál nagyobb bevételt. A temetések díjával kapcsolatban is terveztek némi emelést, de azt a jogszabályok és a veszélyhelyzet miatt csak július 1-től lehet alkalmazni. A piac vonatkozásában most a bevezető szakaszban vannak. A cél, hogy ezt a szolgáltatást minél jobban felfuttassák, minél többen jöjjenek, ezért döntöttek úgy, hogy idén nem kérnek helypénzt. Ezt nyilván érdemes átgondolni. Ezzel kapcsolatban azonban nagyon sok adminisztrációs feladat is van, és szervezni is kell, hogy legyenek árusok. Az ezzel kapcsolatos bérköltségek jelentek meg itt. A MartonKult saját bevételeinek vonatkozásában ez felvállalt, kitűzött cél, hogy azt növeljék, ezt le is írta a terv szöveges részében. Erre törekszenek és remélik, hogy a járványhelyzet a jövő évben kevésbé befolyásolja a történéseket.

Dr. Bocsi Andrea annyival szeretné még kiegészíteni az elhangzottakat, hogy a jövő évi bevételeket úgy kívánják növelni, hogy vannak már például bérleti szerződéseik különböző konferenciák megtartására és azokkal már számolni is tudnak. Az Óvodamúzeumban pénztárgépet terveznek beüzemelni, ami lehetővé teszi, hogy például a márciusban megjelenő Martonvásár könyvet is már kereskedelmi forgalomban tudják értékesíteni. Ajándéktárgyak gyártatását is tervezik, melyeket szintén értékesíteni tudnak. Úgy véli, hogy komolyan veszik a saját bevételek növelésének a szándékát.

Kuna Ferenc reméli, hogy holnap nem kuszálódnak jobban össze a dolgok és érhető lesz az eredmény is. A Humán Bizottság tagjai pedig valamilyen formában értesülnek a holnapi döntésekről.

4. napirendi pont

Javaslat Martonvásár Város 2022. évi költségvetési koncepciójára

Dr. Szabó Tibor úgy véli, hogy ez a költségvetési koncepció lényegében nem fog eltérni, a most elfogadott harmadik költségvetési módosítás és a még a decemberi hónapra becsült kiadási és bevételi adatoktól összesítésétől, valamint az idei költségvetésünk utolsó, jövő év elején várható módosításától. Látszik egy analógia az önkormányzat cége, az MVK Kft. és az önkormányzat költségvetési koncepciója között, hiszen ők is azzal számolnak, hogy meg tudják becsülni még a decemberi költéseket és bevételeket. Ezek vélhetően összhangban lesznek a tervezett kiadásokkal és bevételekel. Most, ami dilemma felmerült az az, hogy a könyvelésben ez valóban így van-e. Bízik abban, hogy az önkormányzatnál e tekintetben nem lesz probléma, és a zárszámadásban szereplő számok meg fognak egyezni a 2022. év induló számadataival. A költségvetést az önkormányzatnál is elsősorban a bérköltségek befolyásolják, ezen belül is a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése. Ez most már közvetlenül kevés önkormányzati dolgozót érint a mi esetünkben, de ennek tovagyűrűző hatásával számolni kell. Az eredeti terveinknek megfelelően ez a plusz adóbevételeinkből lesz finanszírozva, ami főleg a telekadóból származik, ez mintegy 105 millió Ft. Ennek idén az 1/3-át beépítettük a működési költségekbe, jövőre pedig a másik 1/3-ból, ez csaknem 39 millió Ft próbáljuk finanszírozni a bérnövekményeket. Az MVK Kft-nek szánunk egy 23%-os növekményt, ez nagyjából 18,5 millió Ft-ot jelent. Ezt indokoltanak tartja, hiszen alulfizetettek voltak az ott dolgozók. Az óvodánál egy tartalékokat képezünk ez 13,5 millió Ft. Igaz, mikor erről tárgyalta még nem volt remény arra, hogy az állam is hozzájárul a pedagógus bérénak emeléséhez. Ez időközben megtörtént és az állam 10%-os növekményt biztosít a részükre és úgy tartjuk méltányosnak, hogy az önkormányzat ehhez még hozzátesz 10%-ot. Ezzel elköltöttük a plusz adóbevétel jelentős részét. A maradék 7 millió Ft-ot a polgármesteri hivatal bérköltség bázisának a növelésére szánjuk. Kiemeli, hogy az idei évben itt már volt egy bérrendezés és itt valóban komolyan vették azt az ösztönzést, ha bértömeg spórolás történik, akkor az az összeg a hivatalnál marad.

A másik téTEL, amit a költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni az az energiaárak növekedése. Ennek a realizálása az MVK Kft-nél fog megtörténni, így erre a célra 15 millió Ft-ot raktunk tartalékba. Ezt az iparúzési adó plusz bevételből tervezük finanszírozni. Az adózás vonatkozásában felmerül a kérdés mi történik az IPA elvont részével, amit nem kell befizetni a kisvállalkozóknak. Reméli, hogy ez az idei évhez hasonlóan fog történni. E tekintetben az állami kompenzáció nélkül is mintegy 50 millió Ft plusszal kell számolnunk.

A következő fontos kérdés a gyermeketkeztetés. Döntöttünk arról, hogy az étkeztetővel szerződést módosítunk, de ezeknek a terheknek a tovább számlázása csak július 1-től lehetséges a jelenleg érvényben lévő veszélyhelyzet miatt. Erre az időszakra ennek a költségét is az önkormányzat vállalja be, mintegy 5-6 millió Ft összegben. Számolnunk kell az építőanyagok és munkaadók további emelkedésével. Most van folyamatban a bölcsőde építés projekt, ahol a közbeszerzési eljárás végén járunk. A beruházásra 216 millió Ft-ot különített el az önkormányzat. Jó hír, hogy a közbeszerzés keretében a beérkezett legalacsonyabb ár jóval ezen összeg alatt van 186 millió Ft-tal. A szociális szektorban 20%-os bérrelmésre számítunk a központi bérrendezések kapcsán. A koncepció tervezésekor átlagos 4%-os inflációval számoltunk. Úgy tervezük a koncepciót, ahogy eddig is. A 2021. évi szabad forrásokat nem tervezük be a működési költségekbe, ezt majd jövő áprilisban tudjuk kiszámolni. Még egy többletforrás igényt kíván megjeleníteni, amivel mindenképpen tervezni kell. Ez az orvosi ügyelet kérdése. A szerződést e tekintetben kénytelenek voltunk meghosszabbítani, mert közbeszerzést nem tudunk kiírni, mert az orvosi ügyeletek átszervezése folyamatban van. Ennek a megemelt költségét június végéig mindenképpen vállalni kell, ez társulási formában történik, ennek nagysága 5-6 millió Ft. Van még egy téTEL, a tengelyen szállított szennyvíz, ez a börtönt érinti. Sajnos ennek a költségét sem tudjuk tovább terhelni a jövő év közepéig. Ez is egy újabb 5-6 millió Ft-ot jelent. Ha összeadjuk azokat a tételeket, melyeket az önkormányzatnak kell fizetni az év közepéig a

veszélyhelyzet miatt, akkor az megközelítőleg 15 millió Ft mínuszt jelent. Néhány téTEL, melyek bevételként jelennek meg. Az egyik a kistérségi társulással kötött megállapodás szerint, a hivatalban a társulás pénzügyeivel és adminisztrációjával kapcsolatos munkára fordított összeget 3 millió Ft-ra emeljük, amit a társulás kifizet. A másik téTEL a családsegítő épületének bérbeadása. Most járt le a 10 éves fenntartási kötelezettség, eddig ingyen adtuk a társulásnak, de jövőre 4 millió Ft bérleti díjat tudunk kiszámlázni, melyről már megszületett a döntés a társulási tanácsban. A közhatalmi bevételek tekintetében két téTEL említ, az IPA nagyjából 70 millió Ft-tal megemelt várható bevétele, a másik a telekadó 100 millió Ft plusz bevétele, amiből 70 milliót beépítettünk a működési költségvetésünkbe. A pályázatoknál egy olyan van, amit átviszünk jövő évre, ez a bölcsőde építésével kapcsolatos. Van két pályázat, amivel számolni kell jövőre, ez a csapadékvízelvezetésre elnyert 250 millió Ft-os téTEL, és egy kormányzati támogatás 92 millió Ft értékben járda és útépítésre, valamint gépek beszerzésére. Részletezi melyek azok a tételek, melyek nem szerepelnek még a koncepcióban. Ezek az IPA kompenzáció 50-60 millió Ft-ja, az INPARK-tól várt 32 millió Ft az 50m³ szennyvízkapacitásátadása kapcsán, a TSZ udvar kifizetésének 78 millió Ft-ja és nem számoltunk a börtön csatornára való rákötésének esetleges 92 millió Ft-jával, valamint a VIVAMUS Kft. részére történt út eladás 10 millió Ft-jával. Összességében, egy kiegynysúlyozott költségvetésre számít.

Kuna Ferenc ennek a költségvetésnek a várost kell működtetni, de vannak hiátusok, melyek ha nem lesznek finanszírozva, akkor probléma lesz. Például 7,3 millió Ft van tervezve útkarbantartásra, de ha a rendszert nézzük, akkor az el fog menni bérköltségre, amit az MVK NKft. oda könyvel és nem csináltunk semmit.

Dr. Szabó Tibor igen, ez így van

Stefkovits Ferencné reméli, hogy az összeg, amit jövőre kapni fognak az csábítani fogja az óvodapedagógusokat, mert három üres álláshely is van. Végig kell gondolni azt is, hogy az ünnepek körüli nyitvatartások miként legyenek megoldva, mert most is az előre jelezett hat gyerekből, csak kettőt hoztak el a szülők az óvodába néhány órára. Felmerül kérdés, hogy ez mennyire gazdaságos

Kuna Ferenc várjuk az ezzel kapcsolatos javaslatokat

Dr. Szabó Tibor egyébként mit takarítunk meg ezzel? A fűtést?

Stefkovits Ferencné a kollégánő szabadságát és persze a fűtést is

Dr. Szabó-Schmidt Katalin azt nehéz megtalálni, hogy mi legyen a formája, hogyan lehet ezt észszerűen, jogoszerűen megoldani

Orosz József az adóbevételeknél két igen kiugró növekedés van. Ezekkel folyamatosan számolhatunk, vagy csak egyszeri tételek?

Dr. Szabó Tibor az egyik növekedés a telekadónál van. Itt az történt, hogy az INPARK 105 hektárjából 73 hektárt a cégbé apportáltak, így attól a telekadót fizette, ez 105 millió Ft. Ennek az 1/3-át idén a működési költségvetésbe, 2022-ben a terv szerint a bérnövekedést ebből finanszírozzuk. Tendenciájában a telekadó egyre növekedni fog, de az idei év e tekintetben kiugró volt, és most ezt tettük bázissá. Nagyjából évente 35-50 millió Ft, ami folyamatosan növekvő téTELként beépül a költségvetésbe.

Kuna Ferenc megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Humán Bizottsága

169/2021. (XII.13.) határozata

Martonvásár Város 2022. évi költségvetési koncepciójáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepcióját a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

5. napirendi pont**Javaslat 2022. évi közmeghallgatás tartására**

Dr. Szabó Tibor javasolja, hogy a 2022. évi közmeghallgatás május 12-én, csütörtökön 18. órakor legyen három napirendi ponttal, melyek a következők. Tájékoztató az önkormányzat 2021. évi tevékenységéről, az önkormányzat megvalósult beruházásairól; tájékoztató Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi aktuális pénzügyi, gazdasági, szervezeti helyzetéről és fejlesztési terveiről, valamint az egyebek.

Kuna Ferenc megállapítja, hogy egyéb hozzászólás nincs, a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
170/2021. (XII.13.) határozata
a 2022. évi közmeghallgatás tartásáról**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a 2022. évi közmeghallgatás tartásáról szóló határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

6. napirendi pont**Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére**

Dr. Szabó Tibor az eddigi gyakorlat szerint a hónap utolsó keddjén javasolja a rendes, soros ülések megtartását. Ehhez képest négy téTELben javasol eltérést. Az egyik a közmeghallgatás megtartásának az ideje, a másik a február 15., ekkor kell a jogszabály szerint a költségvetést elfogadni. Az augusztus 20-i ünnepi ülés, ekkor adjuk át a város díjait és az augusztus végi ülés a GFT elfogadása miatt, amit jogszabály ír elő.

Varga Ferenc javasolja, hogy a májusi ülés helyett az áprilisi ülésre kerüljön át a mezőr és a közterület felügyelő munkájáról szóló beszámoló. Ezzel kiegyenlítettebb lenne az ebben érintett ülések napirendi pontjainak a száma, valamint ekkor van a rendőrség beszámolója is és ahhoz jobban kapcsolódik ez a két téma.

Dr. Szabó Tibor előterjesztőként elfogadja a javaslatot

Kuna Ferenc megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
171/2021. (XII.13.) határozata
a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Képviselő-testület 2022. évi munkatervéről szóló határozati javaslatot a **módosító javaslattal** a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

7. napirendi pont**Javaslat a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására**

Dr. Szabó Tibor minden évben támogatjuk a rendőrök, tűzoltók, polgárőrök és a mentőszolgálat munkáját. Megkeresés érkezett a Martonvásári Mentőállomás vezetőjétől, hogy a számítógépes rendszerük nagyon elhasználódott és támogatásunkat kérte ennek cseréjéhez. Az informatikusunk felmérte a jelenlegi helyzetet és mintegy 250 ezer forintból már megoldható az új eszközpark beszerzése. Ezért javasolja, hogy 200 ezer forinttal támogassa az önkormányzat a kérést és a hiányzó összeget az Országos Mentőszolgálat Alapítványa fogja kipótolni.

Kuna Ferenc megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
172/2021. (XII.13.) határozata
a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatásáról**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatásáról szóló határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a Humán Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kuna Ferenc már csak egy napirendi pont maradt, ami szokatlan a Humán Bizottság ülésein. Ennek az az oka, hogy ez az ide év utolsó bizottsági ülése. Nagy tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöni a bizottság tagjainak, a hivatal munkatársainak, és az MVK NKft. dolgozóinak a munkáját. Valamennyien segítették az önkormányzat működését.
Áldott, boldog karácsonyt és jó pihenést kíván. Az ülést 19:40 órakor bezárja.

Kuna Ferenc
a Humán Bizottság elnöke



Farkas Erzsébet humán bizottsági tag,
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző ...