

Ikt. szám: 705-1/2019.

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK**

1/2019. számú

JEGYZŐKÖNYVE

**Készült: a 2019. január 22. napján megtartott nyilvános
soron kívüli ülésről**

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottságának 2019. január 22. napján megtartott nyilvános soron kívüli üléséről

Az ülés helyszíne: Martonvásári Polgármesteri Hivatal Geróts terme

Az ülés kezdési időpontja: 18.03 óra

Megjelentek:

Kuna Ferenc	elnök, képviselő
Farkas Erzsébet	bizottsági tag, képviselő
Nemes József	bizottsági tag, képviselő
Dr. Gyulay Gyula	bizottsági tag, képviselő
Szigeti Zoltán	bizottsági tag, képviselő
Stefkovits Ferencné	bizottsági tag
Tóth Andrásné	bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Dobos Lajos	bizottsági tag
Dolinka Zsoltné	bizottsági tag

Az ülésen megjelentek:

Dr. Szabó Tibor	polgármester
Gucsek István	alpolgármester
Horváth Bálint	alpolgármester
Miklósné Pető Rita	aljegyző
Bíró László	gazdasági igazgató
Ludányi Mónika	penzügyi irodavezető
Farkasné Vécsei Erzsébet	adóiroda vezető
Bártol Botond	gazdasági bizottság tagja
Lipovics Tamás	gazdasági bizottság tagja
Varga Ferenc	gazdasági bizottság elnöke
Dr. Király Gabriella	Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Virányiné Takács Réka	titkársági ügyintéző

Kuna Ferenc megnyitja az ülést, megállapítja, hogy 7 fő bizottsági tag az ülésen megjelent, a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Virányiné Takács Réka személyében, majd megállapítja, hogy a Humán Bizottság (a továbbiakban: HB) egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottságának
1/2019. (I.22.) határozata
a jegyzőkönyvvezetőről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a jegyzőkönyv vezetésére Virányiné Takács Réka személyét fogadta el.

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

Kuna Ferenc javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Farkas Erzsébet személyében, majd megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottságának
2/2019. (I.22.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőről**

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

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

Kuna Ferenc javaslat, észrevétel híján szavazásra teszi fel a kiküldött napirendet. Megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottságának
3/2019. (I.22.) határozata
a napirendről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

Napirendi pontok:

1. napirend 01.ET Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

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

1. napirendi pont

Javaslat a Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Dr. Szabó Tibor köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a Képviselő-testület közmeghallgatás keretében fogja tárgyalni a koncepciót, és ehhez szükséges, hogy előzőleg a két bizottság tárgyalja.

A koncepcióval kapcsolatosan néhány elemet kiemel az előterjesztésből: a bevételi főösszeg 2 milliárd 644 millió 38 ezer Ft. Nullás költségvetést terjeszt elő, ebből kifolyólag a kiadási főösszeg ugyanennyi. Ebből a 2.6 milliárd Ft-ból a működési költségvetés nagyságrendileg 800 millió Ft, a maradék 1.5 milliárd Ft pedig beruházásokat takar. Három típusú beruházásról van szó: egyrészt a már megkezdett beruházásokról, másrészt a tervezett beruházásokról, harmadrészt pedig azokról a beruházási lehetőségekről, aminek a forrásához a tavalyi év végén jutott hozzá az önkormányzat kormánytámogatás keretében. Ez 400 millió Ft támogatást jelent, melyet martonvásári fejlesztési projektek tervezésére és kivitelezésére lehet felhasználni.

18.08 órakor megérkezik az ülésre Bártol Botond.

Felhívja a figyelmet a beruházásokkal kapcsolatos kockázatokra. Már az eddigi, elindított beruházások kapcsán is – melyek tételeken sorolva a harmadik oldalon –, azzal szembesült az önkormányzat, hogy a kiviteli költségek lényegesen megnöttek. Rosszabb a helyzet azoknál a projekteknél, melyeknél a közbeszerzés most indul. Öt ilyen projekt van. Előzetes becslések szerint sajnos számolni lehet azzal, hogy a költségek meg fognak növekedni. Ennek ellenére a koncepció azzal számol, hogy minden projekt el lesz indítva, és a rendelkezésre álló keretek között szeretné az önkormányzat végigvinni őket. Ha esetleg mégsem sikerül ezt teljes mértékben megvalósítani, akkor

beruházási céltartalékot is létrehozta, melynek nagyságrendje kb. 20 millió Ft. Van egy általános tartalék is a koncepcióban, melynek nagyságrendje 25 millió Ft, valamint a pénzmaradványnak az a része, mely kötelezettséggel nem terhelt. Ennek a pontos számai majd a mérleg elfogadásakor lesznek ismertek. Becsült összeg: 50 millió Ft, de ezt még számszakilag nem lehet alátámasztani.

Adóbevétel: az elmúlt évben megemelkedtek, ennek megfelelően az adóerő képesség is megnőtt. Ennek következménye, hogy az állami támogatás kvótarendszer keretében csökkent, nagyságrendileg 7 millió Ft-tal.

Az előzetesen megállapított pénzmaradvány, ami az előterjesztésben szerepel (1 milliárd 499 millió 74 ezer Ft) tartalmazza a már kötelezettséggel terhelt összegeket is. A mérlegben majd ezt a fajta pénzmaradványt is szét kell osztani.

Helyi polgárok által közvetlenül igénybe vett szolgáltatások: a cél az, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak a forrása állami támogatás, illetve a polgároktól közvetetten és közvetlenül beszedett adó és egyéb bevételek lennének. Kb. 17 millió Ft-tal több az az összeg, amit ezeken a jogcímenek elkölt az önkormányzat, mint amennyit ezeken a tételeken bevételként el lehet számolni. A különbözetet pótolni kell. A vállalkozások bevételeiből történik átcsoportosítás.

A feladatok elvégzésének egy jelentős tétele a Martongazda Nonprofit Kft-nél jelenik meg. Ezek a városüzemeltetési alapeladatok címszó alatt szerepelnek. A Kft. gazdálkodása az év végére konszolidálódott. Megköszöni ügyvezető asszony munkáját. Az idei költségvetés tervezésénél a Martongazdánál megjelentek plusz feladatok, melyek elsősorban a Brunszvik-kert és az új intézmények működtetésével kapcsolatosak. Ennek megfelelően a Kft. nominális költségvetése kb. 10 millió Ft-tal emelkedett. A tavalyi 138 millió Ft-hoz képest idén 148 millió Ft lesz a költségvetése. Ezt az üzleti terv fogja megalapozni.

A cég átadott feladatokat a MartonSport Nonprofit kft. felé, ennek a nagyságrendje 13 millió Ft. Összességében csökkentett feladatok ellátására a Martongazdánál 23 millió Ft-tal nagyobb összeg fog rendelkezésre állni.

18.17 órakor megérkezik Nemes József képviselő az ülésre

Óvoda: megnőtt az óvoda alapterülete, tavaly év végén került átadásra a tornaszoba és a mellette lévő kiszolgáló helyiség. A gyerekek már birtokba is vették. A megnövekedett alapterület szükségessé teszi, hogy ennek a takarítására egy fél státuszt biztosítson az önkormányzat az óvodának. Ígéretet tesz arra, hogy a takarítással kapcsolatos probléma meg fog oldódni. Az óvoda kiadása – e nélkül – kb. 1%-al nő a 2018-as évhez képest.

Szociális ellátások összege: az állam kb. 48%-al csökkentette az erre fordítható összeget. Előzetes egyeztetések alapján javasolja a koncepcióban, hogy az állam által biztosított összeget saját forrásból 10 millió Ft-tal emeljék meg. Ennek a forrása a hivatal működése, és a betöltetlen státuszok bérének átcsoportosítása. Közvetlen szociális támogatásra így 15 millió 650 ezer Ft fog rendelkezésre állni.

Kistérségi keretben ellátott feladatok: orvosi ügyelet, fogorvosi ügyelet és a Segítő Szolgálat működésére ugyanakkora összeg lett tervezve, mint a 2018-as évben.

Gyermekétkeztetés: 93 millió Ft. Ez valamivel kevesebb, mint a tavalyi összeg, azért, mert pontosan nem becsülhető az ellátottaknak a létszáma, és van egy folyamatban lévő közbeszerzési eljárás, mely heteken belül le fog zárulni, ennek az eredménye még befolyásolhatja, mekkora összeget kell elkölteni erre a célra. Majdnem 2.5 millió Ft-os tartalékot tartalmaz a koncepció az esetleges bizonytalanságok finanszírozására.

A feladatokkal kapcsolatos bevételekre vonatkozóan a teljes forrás majdnem 431 millió Ft. A lakosság által közvetlenül befizetett adóknak a tervezett nagyságrendje 75 millió Ft. Ezeket az összegeket egészíti ki az állami támogatás, illetve egyéb önkormányzati bevétel.

Városigazgatás, közösségsszervezéssel kapcsolatos feladatok: ennek a nagyságrendje 256.5 millió Ft. Megemlíti, hogy a tavalyi évben bértömeg emelés történt a hivatalnál, mintegy megelőlegezve azt az ígéretet, ami az idei évben fog megvalósulni: az állam is megadja a lehetőséget a hivatali dolgozók bérének emelésére. Az önkormányzat ezt a tavalyi évben megtette, ami nagyjából 15%-ot jelentett. Ebből kifolyólag az idén a hivatalnál nem emelnek béreket. Ellenben bead az önkormányzat egy pályázatot a tavalyi emelés finanszírozására. A pályázat beadásához szükséges, hogy az

illetményalapot meg kell emelni az eddigi 45.000 Ft-ról 46 380 Ft-ra. Ez azzal a következményekkel fog járni, hogy a motivációs alap csökkenni fog.

Kultúra, rendezvény, civilek támogatása: megemlíti, hogy a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ igazgatója azért nem tud jelen lenni az ülésen, mert éppen lakossági fórumot tart. Jelzi, hogy a koncepcióban szereplő számok a BBK vonatkozásában feltételes számok. A munkatervet a Humán Bizottság még nem fogadta el. Szerepel egyfajta költségemelkedés a BBK-nál, melynek nagyságrendje megközelíti az 5 millió Ft-ot. Az előterjesztés utal rá, hogy ennek a 83%-át saját bevételeiből a BBK megteremti. Felhívja a figyelmet két olyan pályázatra, melyet az intézmény menedzsel: az egyik egy könyvtárfejlesztési, a másik pedig óvoda történeti pályázat. Megvalósításuk folyamatban van.

Civil szervezetek támogatása: nem változik, 3 millió Ft-ot szán rá az önkormányzat.

Sportélet támogatása: jelzi, hogy a MartonSport idén nem tart igényt önkormányzati finanszírozásra.

Saját bevételekből és TAO bevételekből a működését és a fejlesztések önrészét is finanszírozni tudják.

Sportegyesületek támogatása: 6 millió Ft.

Ebben a tematikában jelenik meg általános tartalékként 25 millió Ft, ami ugyancsak az elmúlt év általános tartalékához hasonlít.

A felhalmozási feladatok, és az ezen keletkező tartalékoknak a listáját a harmadik táblázat tartalmazza. Rendelkezésre álló forrás még a vízi közmű fejlesztési tartalék, ami a csatornahálózat üzemeltetéséből adódik. Ezt az elmúlt években az önkormányzat félretette, 2019. év végére ebből összegyűlik több mint 90 millió Ft. Ezt az összeget azoknak az utaknak a fejlesztésére lehet szánni, melyek a csatorna építése folytán megrongálódtak.

Összességében a költségvetési koncepciót kiegyensúlyozottnak látja.

Bártol Botond kérdezi, hogy tavaly nem volt-e kevesebb a civilek támogatása 3 millió Ft-nál.

Dr. Szabó Tibor válaszol, hogy de, kevesebb volt, azért, mert az egyedi kérelmeket akkor nem építették be a koncepcióba, most viszont igen.

Horváth Bálint jelzi, hogy a Humán Bizottság kérése volt már tavaly is, hogy a keret nagyobb legyen. A koncepció kapcsán megköszöni Bíró László gazdasági igazgató és Ludányi Mónika, pénzügyi irodavezető munkáját. A Martongazda és a MartonSport közötti feladatátadás kapcsán megjegyzi, hogy a feladat átkerül ugyan a MartonSporthoz, de a két cég között létrejön egy ÁFA- mentes szerződés a közös alkalmazásra vonatkozóan, mely alapján a munkát továbbra is a Martongazda munkatársai fogják elvégezni. A fejlesztési céltartalékkal kapcsolatosan felhívja a figyelmet arra, hogy idén, ha lesz rá lehetőség, akkor kisebbfajta beavatkozásokat lehet végrehajtani az utcákon, vagy a lakóköznyezetben. Ezeket érdemes lenne összegyűjteni, kéri a bizottságokat, hogy ebben segítsék az önkormányzatot.

Varga Ferenc hozzászól, hogy a tartalékkal óvatosan kellene bánni, tekintettel arra, hogy 1.6 milliárd Ft-ot is meghaladhatják a várható beruházások.

Kuna Ferenc megjegyzi, hogy az előterjesztés 7. oldalán a támogatások között külön nevesítve vannak a mentőszők, a polgárőrök és a rendőrség. Kérdezi, hogy a tűzoltók miért nincsenek benne. Tekintettel arra, hogy idén két választás is lesz, mi az oka annak, hogy ennek a költségei nem jelennek meg a koncepcióban.

Kérdezi még, hogy mi a helyzet az egészségközpontba való beköltözéssel.

Jelzi, hogy a táblázatban van egy elírás. Városigazgatási és közösség-szervezés bevételei. Az első oszlopban csak azt kellene felírni, hogy városigazgatás és közösség-szervezés. A „bevételei” szót törölni kellene.

Dr. Szabó Tibor válaszol, hogy az észrevétel jogos, többször is jelezte gazdasági igazgató úrnak. Javítani fogják.

Választás: állam külön finanszírozza. Ettől függetlenül jogos az észrevétel, hogy a koncepcióban tételként meg kell jeleníteni.

Tűzoltók: a normatív finanszírozásukat a kistérség keretein belül fogják megoldani. Fel fogják venni a Társulás önként vállalt feladatai közé a tűzoltással kapcsolatos feladatokat. Ennek megfelelően az érintett települések normatív befizetéssel fogják finanszírozni az Egyesületet. Ettől függetlenül lehet számítani egyedi kérelemre a tűzoltók részéről. Mindenképpen meg kell jeleníteni őket a koncepcióban.

Horváth Bálint hozzászól, hogy most csak a sor megnevezését érdemes kiegészíteni a tűzoltókkal, az összesen most nem változtatna, majd a költségvetés tervezésénél.

Dr. Szabó Tibor egyetért, előterjesztőként módosítja az előterjesztést az elhangzottakkal.
Kuna Ferenc egyéb kérdés, észrevétel híján a határozati javaslatot szavazásra teszi fel, majd megállapítja, hogy a HB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 Humán Bizottságának**

4/2019. (I.22.) határozata

Martonvásár Város Önkormányzata 2019.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

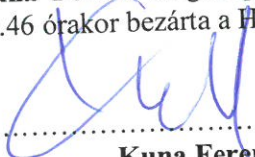
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága a Martonvásár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.


A határozat végrehajtásáért felelős: Humán Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Kuna Ferenc megállapította, hogy a bizottság a napirendnek megfelelő feladatát elvégezte, majd 18.46 órakor bezárta a Humán Bizottság ülését.

K.m.f.

.....

Kuna Ferenc
 Humán Bizottság elnöke

.....

Farkas Erzsébet
 jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Dr. Bögi Viktória, humán igazgató:

