

Ikt. szám: 540-1/2020.

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

1/2020. számú

JEGYZŐKÖNYVE

**Készült: a 2020. január 30. napján megtartott nyilvános,
soron kívüli ülésről**

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2020. január 30. napján megtartott nyilvános, soron kívüli üléséről

Az ülés helyszíne: Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Színházterme

Az ülés kezdési időpontja: 17.06 óra

Megjelentek:

Varga Ferenc	elnök, képviselő
Tóth András Miklósné	bizottsági tag, képviselő
Kuna Ferenc	bizottsági tag, képviselő
Nemes József	bizottsági tag, képviselő
Mundi András	bizottsági tag
Gábor Attila	bizottsági tag
Dr. Pimper László	bizottsági tag

Távolmaradását jelezte:

Dr. Gyulay Gyula	bizottsági tag, képviselő
Szigeti Zoltán	bizottsági tag, képviselő
Bártol Botond	bizottsági tag
Lipovics Tamás	bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Szabó Tibor	polgármester
Gucsek István	alpolgármester
Miklósné Pető Rita	aljegyző
Dr. Bögi Viktória	humán igazgató
Bíró László	gazdasági igazgató
Buda Gabriella	szervezési irodavezető
Molnár Livia	igazgatási irodavezető
Dr. Király Gabriella	Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetője
Farkas Erzsébet	Humán Bizottság tagja
Stefkovits Ferencné	Humán Bizottság tagja
Orosz József	Humán Bizottság tagja
Csapó Tamás	Humán Bizottság tagja
Dr. Fodor Tamás	Humán Bizottság tagja

Varga Ferenc megnyitja az ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7 fő bizottsági tag az ülésen megjelent, a bizottság határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre Gábor Attila személyében, majd megállapítja, hogy a Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: GB) egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
1/2020. (I.30.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítésére Gábor Attila személyét fogadta el.

A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Varga Ferenc a kiküldött meghívó szerint javaslatot tesz a napirendre. Egyéb kérdés, észrevétel híján megállapítja, hogy a GB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
2/2020. (I.30.) határozata
a napirendről**

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

Napirendi pontok:

1. napirend 01.ET Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Miklósné Pető Rita aljegyző asszony tájékoztatja a Bizottságot, hogy Virányiné Takács Rékát javasolja jegyzőkönyvvezetőnek.

1. napirendi pont

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Dr. Szabó Tibor néhány fontos elemre hívja fel a figyelmet: a koncepció alapvetően két részből tevődik össze. Van egy beruházási/felhalmozási része, és van egy városműködtetési része. A városműködtetés tekintetében is két részre lehet bontani a költségvetési koncepciót és ennek megfelelően majd a költségvetést is. Külön vesszük azokat a bevételeket és kiadásokat, melyek közvetlenül érintik az itt lakókat, illetve az olyan háttérmunkának a biztosítását, fedezetét, amit nem közvetlenül vesznek igénybe az itt lakók. Ilyen pl. az önkormányzatnak a működése, illetve a hivatal működése.

Az előterjesztés írásos részének második oldalán látható egy táblázat, mely az elmúlt öt év munkáját a befektetések illetve a beruházások tekintetében foglalja össze. Lehetőséget nyújt arra is, hogy az idei feladatokra koncentráljunk a táblázaton keresztül. 2016-tól külső forrásból nagyjából 2 milliárd Ft-ot tudunk fordítani összességében a beruházásokra. Ehhez önerőként kamatokkal együtt majdnem 250 millió Ft-ot tettünk hozzá. Hangsúlyozza, hogy ez nem kis összeg, azokból a forrásokból takarítottuk meg, amiket a helyi vállalkozások és a magánszemélyek befizettek.

Kiadások: 2018-2019-ben a rendelkezésre álló, több mint 2 milliárdos forrást nem sikerült teljes mértékben felhasználni. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy nehezen találtunk kivitelezőt a már rendelkezésünkre álló forrásokra. Ezek EU-s források, illetve kormányzati támogatások és saját erőből megvalósuló beruházások lettek volna. A 2020-as évre több mint 1 milliárd Ft beruházási tartalék van, amit az idén el tudunk költeni. Ez a pénz már az önkormányzat számláján van. A cél, hogy idén ezt elköltsük, vagy ennek minél nagyobb részét elköltsük. Ebben a vonatkozásban jó hírről tud beszámolni, ugyanis az idén már három olyan közbeszerzést sikerült eredményesen lezárni, ami ebből az 1 milliárd Ft-ból 700 millió Ft elköltségét lehetővé teszi. Ezek a beruházások a következők: Szolgáltatóház, Dózsa György út rehabilitációja, illetve 3.5 km út megépítése, felújítása. Ehhez önerőként 130 millió Ft-ot teszünk hozzá.

Brunszvik-sétány ügye: a fedezet rendelkezésre áll, a megvalósítás is célegyesbe került. Az elmúlt napokban megkaptuk az Akadémiától a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot. Ennek a költsége kb. 200 millió Ft lesz. Ha összeadjuk ezeket az összeget, akkor bízhatunk abban, hogy az idén a beruházásaink nagy része le fog zárulni. Az idei mérleg jövőre elkészülő bemutatásakor már sokkal kisebb fedezetről tudunk majd beszámolni, ami egyben azt jelenti, hogy maguk a beruházások is megvalósultak.

Becsles szerint 2020. év végére felhasználható forrásaink, amiket megtakarítottunk az előző években, az kb. 150 millió Ft lesz, anélkül hogy az idénre tervezett extra bevételeinkkel számolnánk. Az extra bevételek adódhatnak abból, hogy elsősorban az EU-s beruházásainkhoz szükséges önerőt sokkal nagyobb mértékben vállaltuk, mint ahogy a pályázatokban szerepelnek. Van egy kormányzati ígéret, miszerint ezeket az önerőket ki fogják pótolni. Erre vonatkozóan már van bent kormányzati igénylésünk. Ezt akkor tudjuk beadni, ha a sikeres közbeszerzést lebonyolítottuk és megkötöttük a szerződéseket. Azonban ezek nélkül a plusz források nélkül számolhatunk azzal, hogy kb. 150 millió Ft lesz az, amit saját forrásként tudunk majd használni. Azzal azért számolni kell, hogy bár nullás a költségvetésünk, de menet közben mindig adódnak olyan szituációk, amikor elképzelhető, hogy a megtakarított pénzünkéből a működési költségvetést ki kell pótolni. Itt olyan esetek szoktak előfordulni, mikor pl. a gyermekétkeztetésnek az összege megnő.

Allami finanszírozás: ennek a nagyságrendje minden önkormányzatnál attól függ, mennyi az adóerő képessége. Ezt az iparűzési adó mértéke szabja meg. A finanszírozás nagyságrendje a mi esetünkben 26.5 millió Ft lehetne, ehhez képest az elvonás 20.5 millió Ft lesz, tehát gyakorlatilag kezdjük megközelíteni azt az állapotot, amikor az adóerő képességünk eléri az országos átlagot. Ha ez megtörténik, akkor ilyen jogcímen az államtól nem fogunk támogatást kapni. Ez másrésztől szerencsés állapot, hiszen azt jelenti, hogy a saját működésünket saját forrásból fogjuk majd biztosítani.

Szerepel a koncepcióban egy előző évi pénzmaradvány: ezt nem szabad összekeverni a szabad pénzmaradvánnyal. Itt azok az összegek szerepelnek, amelyek már kötelezettséggel is terheltek. Ennek a nagyságrendje kb. 1.1 milliárd Ft. Nagyobb része majd a beruházásokra fordítandó.

A polgárok által közvetlenül igénybevett szolgáltatások: itt nagyjából 460 millió Ft kiadással számolunk. Ha ezt forrás oldalról is megnézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez a működési szegmensünk forráshiányos. Nagyjából 43 millió Ft hiányzik ahhoz, hogy a polgárok által közvetlenül igénybevett szolgáltatásokat finanszírozni tudjuk. Ezért egy átcsoportosítással élünk: az ehhez szükséges forrásokat olyan saját bevételekből fogjuk kipótolni, amit eredetileg nem erre a célra szántunk, hanem az egyéb működés biztosítására. Ez így kifejezetten az iparűzési adó egy részének átcsoportosítását jelenti. A polgárok által fizetett, és az erre a célra az államtól kapott összegek nem fedezik teljes mértékben azokat a szolgáltatásokat, amiket a martonvásáriak számára nyújtunk.

Városüzemeltetés: ezt a Martongazda végzi, mely folyamatosan forráshiányos. Ennek az az oka, hogy a bérek az utóbbi időben megnöttek. Emiatt az idén 20 millió Ft-tal megemeljük a Martongazda forrásait. A beruházásokkal a működtetendő intézmények száma folyamatosan nő, melyek ugyancsak forrást igényelnek.

Óvoda működtetése: hosszú éveken keresztül gyakorlatilag az állami normatívából működtethető volt, az idén eljutottunk azonban oda, hogy az állami normatívát (ami nagyjából 180 millió Ft) az önkormányzatnak 20 millió Ft-tal ki kell egészítenie saját forrásból, illetve átcsoportosításból. A Martongazda költségmegosztása az egyes intézmények felé az idén változik. A Kft. általános rezsiköltségét (működési költségek, adminisztratív költségek) idén másképp osztjuk el az intézmények felé. Minden az intézmények számára nyújtott Martongazda szolgáltatásra rátevéődik ez az általános rezszi, és ez is emeli az óvoda működési költségeit.

Orvosi rendelő, labor, védőnői szolgálat: itt szintén tapasztalható egy emelkedés. Elsősorban a védőnők béremeléséről van szó, mely nagyjából 43% volt. Ezt az állam biztosítja. Az elmúlt napokban Fodor doktorral megállapodtak abban, hogy a labor működtetése vállalkozási szerződés keretében történik majd meg. Ez abszolút számokban nem jelent növekedést.

17.25 órakor megérkezik az ülésre Csapó Tamás.

Szociális ellátások: csökken az állami támogatás. Az idén nagyjából 6 millió Ft-ot tudunk szociális támogatásra fordítani. A tavalyi évben is hasonló volt a helyzet, azonban a hivatal működéséből a hiányt át tudtuk csoportosítani, az idén ezt már nem tudjuk megtenni, tekintettel arra, hogy a hivatalban is a minimálbér és a bérminimum növekedett, jegyző asszony újból munkába fog állni, valamint a Képviselő-testület az alakuló ülésen úgy döntött, hogy az idei évtől megtörténik a képviselők díjazása. Közfoglalkoztatás: idén egyáltalán nem számolunk vele.

Gyermekétkeztetés: ennek a támogatása jórészt az állam részéről fedezve van. Az önkormányzat nagyjából 6.5 millió Ft-tal járul hozzá.

Városigazgatás, közösségszervezési feladatok: nagyjából 290 millió Ft-ból valósul meg. Ez biztosítja a polgármesteri hivatal, mezőri szolgálatot, az önkormányzat és a testület, valamint a kistérség egyéb feladatainak működtetését.

Hivatali dologi kiadás emelést nem tervezünk, sőt 3%-al még csökken is ezeknek a mértéke.

Kultúra, rendezvények, civil szervezetek: 6%-al magasabb kiadással számolunk, kb. 90 millió Ft. Jelzi, hogy ehhez az állam meglehetősen szerény mértékben járul hozzá, összesen nagyjából 7 millió Ft nagyságrendű a támogatás.

Sportélet: Martonsport Nonprofit Kft. továbbra is önfenntartó. Nem igényelnek önkormányzati támogatást. Ennek elsősorban az az oka, hogy kedvező szerződést tudunk kötni az iskola működtetőjével.

Egyesületek: 6 millió Ft támogatást tervezünk az idén is.

Civil szervezetek: nagyjából 3.5 millió Ft-os támogatást tervezünk.

Mindezeket összegezve tervezünk még 10 millió Ft általános tartalékot is. Ez a jelenleg tervezett 10 millió Ft reményeink szerint nőni tud majd akkor, mikor a tavalyi év mérlegét elfogadjuk, és a már célzott plusz forrásokat, illetve megtakarításokat az idei költségvetésbe be tudjuk emelni.

Említette már, hogy ezen a területen plusz bevételünk adódik. Ennek a feladatkörnek az egyenlege pontosan megegyezik azzal, amit az előzőekben a polgárok által közvetlenül igénybevett szolgáltatásoknál hiányként merült fel. Ez 43 millió 495 ezer Ft. Ezt átcsoportosítjuk erre a másik feladatra.

Összességében a kiadási és bevételi főösszeg 2 milliárd 216 millió 492 ezer Ft.

Gábor Attila mondja, az előterjesztésben szerepel, hogy a hivatal dologi kiadása csökken, tárgyi eszközök beszerzését pedig nem tervezik. Kérdezi, hogy ez a források szükségéből ered, vagy nincs rá szükség?

Dr. Szabó Tibor válaszol, hogy a hivatal nem jelzett olyan igényt, mely most, a koncepció szintjén megjelent volna.

Bíró László kiegészíti, hogy a Gazdasági Bizottság tavaly a fel nem használt pénzmaradványt a 2018. évről jóváhagyta, hogy 2019-ben használhassuk fel. 2019-ben ennek a nagy részét elköltöttük. Olyan eszközöket szereztünk be, amik nem igénylik ezt követően a 2020. évi költségvetés terhelését. Nincs olyan szegmense a hivatalnak, ami ne lenne korszerű eszközökkel, bútorzattal, kisebb tárgyi eszközökkel ellátva.

Nemes József kérdezi, hogy az óvodavezető kérése, mely a ruhapénzre vonatkozik, beleépült-e a koncepcióba?

Dr. Szabó Tibor válaszol, hogy be van építve a koncepcióban szereplő számokba. Megduplázzuk az óvodában a ruhapénzt.

Varga Ferenc a koncepcióval kapcsolatosan hozzászól, hogy eddig minden évben sikerült a terveket pozitívan abszolválni, úgy gondolja, hogy idén is megalapozott munkát végeztek a koncepció tervezése során, így nyugodt szívvel lehet támogatni.

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy Horváth Bálint betegség miatt sajnos nem tud jelen lenni az ülésen, de a koncepció hivattal való egyeztetését ő végezte, köszöni a munkáját.

Nemes József mondja, hogy az előterjesztésben a helyi polgárőrség, rendőrség, mentőállomás támogatása felsorolásra került, a tűzoltók azonban nem, viszont a vonatkozó táblázatban már szerepelnek. Az írásos részben ezt pontosítani kellene.

Dr. Szabó Tibor mondja, hogy természetesen a tűzoltók is hozzátartoznak az általunk elismert szervezetekhez. Jelzi, hogy a tűzoltó szervezet elhelyezésével kapcsolatban intenzív tárgyalások folynak. Körvonalazódik egy olyan megoldás, melynek a finanszírozása majd annak a bizonyos tartaléknak a terhére történhet meg, ha a bizottságok és a Képviselő-testület is úgy gondolja, hogy ezt érdemes megtenni.

Bíró László hozzászól, hogy a tűzoltók működését az önkormányzat a kistérségen keresztül még közel 2 millió Ft-tal támogatja.

Varga Ferenc egyéb kérdés, észrevétel hiányában a határozati javaslatot szavazásra teszi fel, majd megállapítja, hogy a GB egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
3/2020. (I.30.) határozata**

Martonvásár Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

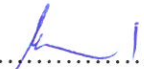
A végrehajtásáért felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

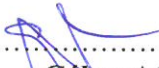
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Varga Ferenc megállapította, hogy a bizottság a napirendnek megfelelő feladatát elvégezte, majd 17.42 órakor bezárta a Gazdasági Bizottság ülését.


.....
Varga Ferenc
elnök

K.m.f.


.....
Miklósne Pető Rita
aljegyző


.....
Gábor Attila
jegyzőkönyv hitelesítő