

Ikt. szám: Ph/511-2/2012.

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT
BIZOTTSÁGA**

2012. január 31-én megtartott ülésének

2/2012. számú

j e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsáának 2012. január 31-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Geróts terme

Az ülés kezdési időpontja: 18. 00 óra

Az ülésen megjelentek: Nemes József elnök
Farkas Erzsébet bizottsági tag
Dobos Lajos bizottsági tag

Távolmaradását jelezte: Szigeti Zoltán, Turcsányi Klára bizottsági tagok

Meghívottak: Dr. Szabó Tibor polgármester
Gucsek István alpolgármester
Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság tagjai
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tagjai
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői

Nemes József: köszöntötte a OKISB ülésén megjelenteket, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 3 fő bizottsági tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi pontokra, a jegyzőkönyv hitelesítőjére Farkas Erzsébet, jegyzőkönyvvezetőre, Provoda Józsefné személyében. Megállapította, hogy a bizottság, egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
9/2012 (I. 31.) határozata**

a napirendi pontokról, jegyzőkönyvvezetőről, jegyzőkönyv hitelesítőről

1. Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

2. OKISB jegyzőkönyv hitelesítésre Farkas Erzsébet, jegyzőkönyv vezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el.

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. napirendi pont

Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

Dr. Szabó Tibor, polgármester: köszöntötte az ülésen megjelenteket, Martonvásár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójához az alábbiakat mondta el:

- A költségvetési koncepció elkészítésénél két alapelv vezérelte az előterjesztés elkészítésében részt vevő hivatali kollégákat, az egyik, amit a képviselő-testület elfogadott, ill. a martonvásári önkormányzatra vonatkozó költségvetési jogszabályok sarokszámai.
- A koncepció elkészítését több körben tárgyalták, kabinetülésen, intézményvezetőkkel, hivatali kollégákkal.
- A költségvetés elkészítésekor fő szempont volt, a kiadási-bevételi oldal egyensúlyba hozása.
- Az alapelveknek megfelelően a költségvetési koncepció hiány nélkül számol, ami azt jelenti, nullás költségvetést sikerült összeállítani. Tehát folyószámlahitel nélkül fog gazdálkodni a következő évben is az önkormányzat. A jelenlegi helyzet szerint, a folyószámlát vezető bankkal egyelőre nem sikerült megállapodni likvidhitel tekintetében, ez nagy kihívást jelent a kollégáknak is. Bízunk abban, hogy február folyamán sikerül a bankkal ebben a vonatkozásban is megegyezni.
- A minimál bér 93 eFt lett, ami azt jelenti, a garantált bérminimum 108 eFt, ez kihatással van az összes többi bérrre is.
- A különböző cafetéria rendszereknél, béren kívüli juttatásoknál is megváltoztak a jogszabályok.
- Kb. 55 millió forint pénzmaradvány került át a következő évre, erről a végleges döntést a mérleg, ill. a zárszámadás elfogadásával tudják meghozni. Ekkor derülhet ki az is, hogy ebből az összegből mi az, ami kötelezettséggel terhelt. Szeretné, ha a pénzmaradvány nem költődne el, mint a gazdálkodásért felelős személyét, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az összeget az idei évben se költse el az önkormányzat.
- A bevételek alakulásával kapcsolatban elmondta, hogy a Martongazda Kft. ill. a csatornaüzemeltető cég ebben az évben, a teljes költségvetési évben önállóan működik. A 62.305.000 forintos működési bevételnél már azzal számoltak, hogy ezek a cégek önálló gazdálkodással a feladatukat a költségvetésen kívüli szervezetként végzik.
- Kamatbevételeknél hasonló tétellel számoltak, csak 500 eFt-os emelés került tervezésre.
- Az intézményeknél a térítési díj és egyéb bevételek, az intézményüzemeltetés kiszervezéssel megszűntek, ezek a bevételek is a Martongazda Kft.-nél jelentkeznek.
- A csatornadíj befizetés megszűnt, az üzemeltető cégnél jelentkezik, ellenben számolni kell kb. 31,5 milliós bevétellel, ami csatornahasználati díjként jelenik meg az önkormányzat bevételei között. A bevételt a csatorna beruházásból adódó kötelezettségek finanszírozására kell fordítani. Tájékoztatva a megjelenteket, hogy az ÁFA perben sikeres tárgyalást folytattak a hitelezővel, sikerült megegyezni Váczi Gyulával és az általa képviselt cégekkel. A Martonvásárra eső kb. 460 milliós követeléstől elálltak és ennek fejében Martonvásárt terhelő összeg 30 millió forint, amit 5 év alatt kell visszafizetni. Nagyságrendileg ez azt jelenti, hogy háztartásonként kb. 230 eFt nagyságrendű összeg az, amittől sikerült megszabadulni és ezt az összeget nem kell a martonvásári háztartásoknak kifizetni.
- Az önkormányzati sajátos működési bevételek, a helyi adók stb. nagyságrendje, mintegy 360 millió forint, ami a költségvetésbe úgy lett beállítva, hogy 2012-ben sem számol az

önkormányzat helyi szinten gazdasági növekedéssel, ennek megfelelően ezeket a bevételeket csak kis mértékben növelték meg.

- Iparüzési adó tekintetében a Hazai Hús Kft. ill. a távközlési vállalkozások növekvő befizetésével számol az önkormányzat. Az iparüzési adóbevételek úgy tűnik, hogy 2011. évben 100 %-ig teljesül.
- A kommunális adót 14.000 Ft-ra emelte meg a testület, amiből kb. 5 millió forint plusz bevétele lehet az önkormányzatnak.
- Személyi jövedelemadó tekintetében a mozgástér szűkül, összességében negatív szaldóval kerül ki az önkormányzat a módosításokra vonatkozóan.
- A NAV felé továbbra is az önkormányzat a behajtási igénnyel.
- Összességében a bevételi kör bázisszámát nagyjából 4 %-kal növelték, ez a növekedés várható inflációval egyezik meg.
- A bevételi oldalon még számottevő a különböző társulási díjak, ill. a kistérségi társulástól elvárt bevételek. A 2011. évben elindított gyakorlatot szeretnék követni 2012. évben is.
- Lakásértékesítésből nagytételű bevételekre nem számít az önkormányzat.
- A 2011. december 30-i záró egyenlegnek megfelelően 261 millió forint áll még rendelkezésre a kötvény tőkéből, ebből a beruházási kiadásokat 75 millió forintban tervezték, ez azt jelenti, hogy kizárólag pályázati önrészek azok, amik beruházási kiadásként szerepelnek. Elmondta, hogy a kötvényből meglévő mintegy 250 millió forinthez továbbra sem tud hozzájutni az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a kötvény kibocsátáskor egy olyan szerződés kötött a bankkal, hogy a 250 millió forint az állam felé fennálló tartozás kiegyenlítését szolgálja, ugyan nem tartozik az önkormányzat egy fillérrel sem az államnak, de az Erste Bank hivatkozik a szerződés betűjére, nem hajlandó az összeget felszabadítani. Elsődleges ok az, hogy rossz szerződést kötött az önkormányzat, sőt a bank, átvizsgálva a szerződéses rendszert, jelen pillanatban ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen módon az önkormányzati folyószámlát, ill. a bankkal fennálló kötelezettségeket megváltoztassák. Súlyos mulasztásnak ítéli azt, hogy a testület, ill. a szerződést aláírók ilyen szerződést kötöttek.
- Felhalmozási célú bevételekről, mintegy 15 millió forinttal számoltak, amiből 4 millió forint ingatlancsere volna, továbbá eladásra kerülnek egy-két önkormányzati tulajdonú ingatlan.
- Az intézményi bevételek kizárólag a BB Központnál, ill. Művészeti Iskolánál jelentkeznek, a többi intézmény bevételei az üzemeltetés kapcsán a Martongazda Kft.-nél jelennek meg.
- A 2012. évi bevételi előirányzat 1.043.738.000 Ft.
- Fő kiadási tételek, a személyi juttatások és járulékok, ill. az ehhez kapcsolódó különböző kötelezettségek. A cafetéria vonatkozásában a közalkalmazottaknál 5.000 Ft/hó, a köztisztviselőknél a törvény által garantált minimum, 200 eFt/év. Minden bérre, ill. személyi juttatásra vonatkozó előírás a törvény általi minimumokból indul ki.
- A különböző intézményeknél, védőnők, ifjúsági egészségügyi gondozás vonatkozásában a 2011. évi előirányzatnak megfelelő tételeket állítottak be.
- A városüzemeltetési kiadások a Martongazda Kft. üzleti tervében szerepelnek.
- Egyéb bevételeknél 12 millió forint szerepel a civil, sportszervezetek támogatására, a szűkös anyagi körülmények ellenére ez a két terület továbbra is fontos, fontos, hogy támogatás kapjanak az önkormányzattól.
- A szociális kiadásokra vonatkozóan részletes tárgyalást tartalmaz az írásos előterjesztés. Kérte a kollégáktól, hogy olyan szociális juttatásokra fókuszáljanak, és olyan irányban

próbálják terelni a rászorulókat, hogy olyan támogatásokra tartsanak igény, ahol az állami normatíva a lehető legnagyobb támogatást adja.

- Egészségügyi tevékenységek vonatkozásában a labor és a különböző egészségügyi szolgáltatási tevékenysége továbbra is fenntartható.
- Igazgatási kiadások, kötelező előresorolások, járulékok biztosítása vonatkozásában nagyjából 6 %-os növekedés mutatkozik, aminek elsődleges oka, hogy a kistérségi feladatokat a hivatal átvette.

Megköszönte a 2012. évi költségvetési koncepció előkészítésében részt vevők munkáját. Külön köszönetet mondott a pénzügyi bizottság elnökének, pénzügyi osztályvezetőnek, alpolgármester úrnak és az intézményvezetőknek. A könyvvizsgáló úr nyilatkozata a bizottság rendelkezésére áll, a 2012. évi költségvetési koncepciót a képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.

Varga Ferenc, PGB tag: megköszönte a polgármester úr hozzászólását.

Bíró László, pénzügyi osztályvezető: felhívta a figyelmet az intézmények önkormányzati finanszírozására, amit a 8. számú melléklet tartalmaz. Elmondta továbbá, hogy a létszámok változtak, csökkent a létszám a polgármesteri hivatalban. Az intézmények gazdálkodása rendkívül feszítette, ugyanakkor megalapozott, sajnos éves szinten az iskoláknál a tárgyi eszközökre nem jut pénz. Az óvoda többletkiadásai a csoportlétszám növekedéséből adódnak. Az intézményeket 2012. évben is szeretné az önkormányzat kiegyensúlyozottan ellátni.

Dobos Lajos, OKISB tag: az iskolai diákszervezet támogatására nem terveztek be semmilyen összeget, amit nem tart elfogadhatónak.

Dr. Szabó Tibor: az iskolai diáksport mindenképpen kiemelt támogatásban kell, hogy részesüljön.

Papp Erzsébet, PGB tag: felhalmozási bevételeknél szerepel egy 21 milliós ingatlan értékesítése, akkor miért csak 15.255 eFt bevétel várható?

Dr. Szabó Tibor: véleménye szerint az összes ingatlan nem lesz értékesíthető, így reális bevétellel számoltak.

Gucsek István: a fejlesztési elképzeléseknek csak az ingatlan értékesítés lehet a forrása.

Varga Ferenc: két tételnél van új feladat megjelölve, a közvilágítás és a városgazdálkodásnál 5,2 millió forint értékben, mi ez az új feladat? Nagyon örülne annak, ha a civilszervezet, a kulturális programok, ill. a sportegyesületek támogatását legalább szinten tudná tartani az önkormányzat.

Bíró László: a közvilágításnál áthúzódó tételként szerepel a 5,2 millió forint. A diáksporttal kapcsolatos tevékenységet a polgármester úr saját hatáskörében finanszírozta 2011. évben. Az idei évben a sportegyesületek támogatását pályázathoz kötötték.

Gucsek István, alpolgármester: elmondta, hogy jelentős tétel a sportöltöző üzemeltetése. Tehát, ha összességében számolják a sportegyesületeknek adott támogatást, a sportöltöző üzemeltetésével két egyesület jóval magasabb támogatást kap, mint a többi egyesület. Véleménye

szerint döntést kell hozni arról, hogy az öltöző, ill. az öltözővel egybeépített szolgálati lakás fenntartási költségei milyen módon kerülnek szétosztásra.

Dr. Szabó Tibor: eldöntendő kérdés, hogy továbbra is tolerálják azt a helyzetet, hogy a sportöltöző fenntartását továbbra is az önkormányzat finanszírozza, ezzel a sportegyesületeket semmi nem motiválta arra, hogy az épületet takarékosan üzemeltessék. Javasolta, hogy az épület fenntartásához szükséges összeget kapják meg az egyesületek és abból gazdálkodjanak.

Kántor Ferenc, PGB tag: véleménye szerint nem elkülöníthető a sportöltöző rezsiköltsége, mivel 2-3 szakosztály használja, különböző létszámmal, nem tudják az egyesület megosztani a költségeket.

Varga Ferenc: javasolta, hogy az OKIS Bizottság foglalkozzon a sportöltöző üzemeltetési költségeinek felosztásával, vizsgálják meg, hogy milyen megoldás az, amit minden szakosztály, akik az öltözőt használják, elfogadhatónak ítélik.

Kántor Ferenc: a kötvénytőke, ill. a folyószámlahitel folyósításától elzárkózik az Erste bank. Kérdése ezzel kapcsolatban: nem lenne jobb megoldás, ha bankot váltana az önkormányzat?

Dr. Szabó Tibor: Kántor Ferenc kérdésére válaszolva elmondta, hogy tárgyal az önkormányzat más bankkal is, esetleg a kötvényt és az egész konstrukciót visszavásárolni az önkormányzat részéről egy más bank finanszírozásával, vagy egy másik bankkal megvásároltatni az egész konstrukciót.

Nemes József: megállapította, hogy a napirendhez több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Kérte a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy az OKISB egyhangúan, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
10/2012. (I. 31.) határozata
2012. évi költségvetési koncepcióról

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és mellékleteit megtárgyalta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés

Nemes József: megállapította, hogy az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Megköszönte a OKISB tagjai munkáját, a meghívottak részvételét és az ülést 19.17 órakor bezárta.

Nemes József
elnök

Farkas Erzsébet
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita
szervezési osztályvezető