

Ikt.:591-2/2014

**MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Szociális és Egészségügyi Bizottsága**

2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének

2. sz.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Jegyzőkönyv

Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. február 24-én megtartott üléséről

Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts terme

Az ülés kezdési időpontja: 18.00 óra

Az ülésen megjelentek:

Nemes József	bizottsági tag
Dr. Simon Endre	bizottsági tag
Szabóné Pályi Judit	bizottsági tag

Meghívottak:

Dr. Szabó Tibor	polgármester
Dr. Szabó-Schmidt Katalin	jegyző
Gucsek István	alpolgármester
Miklósna Pető Rita	aljegyző

Nemes József: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülésen 3 fő megjelent.

Felkérte a bizottságot, hogy szavazzanak a napirendekről az előzetesen kiküldött meghívóban foglaltak szerint, a jegyzőkönyv vezetésére Eisenbacher Judit Irént, a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabóné Pályi Juditot kérte fel.

Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
7/2014. (II. 24.) határozata
napirendről, hitelesítőről, jegyzőkönyvvezetőről**

- 1.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a jegyzőkönyv vezetésére Eisenbacher Judit Irén, a jegyzőkönyv hitelesítésére Szabóné Pályi Judit személyét fogadta el.
- 2.) A bizottság a napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el:
 - 1.) Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadására
 - 2.) Egyebek

A határozat végrehajtásáért felelős: elnök

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

1. napirendi pont

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Készült: Martonvásár város Önkormányzata Képviselő- testületének Szociális és Egészségügyi Bizottságának 2014. február 24-én megtartott üléséről
Jegyzőkönyvvezető: Eisenbacher Judit Irén

Dr. Szabó Tibor: felhívta a figyelmet a költségvetés tervezetével kapcsolatos néhány fajsúlyos dologra.

Ami a tartalmi elemeket illeti, több alkalommal történt egyeztetést követően egy tartalmas, új struktúrájú költségvetést sikerült előterjesztésre ajánlani. A táblázatok részletesebbek lettek és módosultak a költségvetési sorok elnevezései. Ezeknek megfelelően a sorok tartalma bővült, csökkent vagy átrendeződött.

Újabb elemként megjelent a feladatfinanszírozás finomhangolása, amit önkormányzatunk 2013-ban már elkezdett és ennek eredménye a 2014-es költségvetésben már alapvetően jelenik meg.

Lényeges változás az, hogy az önkormányzati társulás finanszírozása az önkormányzatnál jelenik meg áttételesen.

A költségvetés készítéskor figyelembe vették azt a kiegyenlítő rendszert, amit a központi költségvetés és a jogszabályok kötelezővé tettek. Ennek egyik meghatározó eleme, hogy az iparűzési adó bevételének 25%-át az állam elvonja. Mivel Martonvásáron viszonylag magas az egy főre jutó IPA, ez 31 millió 326 ezer forint összeget jelent.

Változások történtek az óvodai ellátásban is. Az állami az óvodai ellátás teljes finanszírozását vállalja, oly módon, hogy az óvodapedagógusok bérét finanszírozza.

A gyermekétkeztetés területén is változások történtek. Az elmúlt évben gondok voltak olyan értelemben, hogy a feladatfinanszírozás ezt a területet csak részben fedte le. 2014-ben ezeket az összegeket többé-kevésbé már sikerült beépíteni az eredeti költségvetésbe. Az állam ezt a finanszírozást sokkal nagyobb mértékben vállalja magára 2014-ben, mint 2013-ban.

Ami a szociális és gyermekjóléti ellátásokat illeti, nincs jelentős változás 2013-hoz képest, de a szociális rendelet úgy határoz, hogy lehetőleg természetbeni juttatásként kapják meg a rászorulókat ezeket az összegeket.

A könyvtári és közművelődési finanszírozással kapcsolatban az állam a közművelődési kiadásainknak csak töredékét finanszírozza. Tehát a BBközpont működését jórészt saját forrásból kell megoldanunk.

A gépjárműadó bevételének, ahogy a tavalyi évben is, csak a 40%-a illeti meg az önkormányzatot. A termőföldek bérbeadásából származó jövedelemből képződő SZJA az önkormányzat finanszírozásához csekély mértékben járul hozzá.

A helyi adók közül a fő bevételi forrásunk az iparűzési adó, ennek rendszere nem változott az elmúlt évben, habár kicsit szabályozottabban történik az IPA kivetése, itt az új elem a sávós közelítés. Jelenleg pontos adatokat még nem lehet tudni arról, hogy az önkormányzatnak ez pozitív vagy negatív lesz-e. Amint érdemi információk lesznek, arról tájékoztatás nyújt a pénzügyi osztály.

Fontos eleme a költségvetésnek az adósságkonszolidáció. A 2012. december 31-én fennállt hitelállományunkat első körben 65%-ban konszolidálta a kormány, most második körben 2014. február 28-ig az előző év december 31-ig fennálló hitel állományunkat, ami 334,5 millió forint. Mind a tőke, mind a járulékai vonatkozásában február 28-ig konszolidálásra kerülhet. Ez azt jelenti, hogy nem csak a kötvénytartozásunk szűnik meg, hanem a csatorna beruházásból fennálló tartozásunk is. Ennek megfelelően az önkormányzat törlesztési kötelezettsége gyakorlatilag az áfa kölcsön még fennálló eredetei összege 10%-nak a 3 évre vetített kötelezettsége. Tehát összesen évi nagyjából 6 millió forintot kell fizetnünk 2016-ig bezárólag. Ez azt jelenti, hogy a 2010-ben átvett nagyságrendileg 1,5 milliárd forintos adósságállományunk gyakorlatilag 18-20 millió forintra csökkent, ami ki is fut 2016-ra. Ennek a hozadékát az idei költségvetés már tartalmazza abban a vonatkozásban, hogy ezek a tervek kikerültek a költségvetésből, melyek még az előző évben és 2014 első hónapjában is terhelték költségvetésünket.

A költségvetés bázisszemlélet alapján készült. Áthúzódó kötelezettség vállalásként tartalmazza mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket 2013-ban vállalt az önkormányzat. Összességében a 2014. évi állami támogatás a 2013-as évhez képest 15 millió forinttal csökkent, ennek valószínűleg a már említett gyermekétkeztetés többlettámogatására történt

átcsoportosítás az oka. A köznevelési feladatok, óvoda finanszírozása esetében az érkező támogatás nagyjából 134,5 millió forint, ennek megfelelően körülbelül 12,5 millió forintot kell kigazdálkodnunk az óvoda működtetéséhez. Ez részben az óvoda pedagógus béreknek a képzettséghez és az eltöltött időhöz történő hozzáigazításából adódik, illetve azért, mert az új csoportszobát később tudtuk átadni és ebből kifolyólag később tudtak beiratkozni az óvodába a gyerekek, ennek megfelelően az állami normatívát nem tudtuk teljes körben igényelni, de az év folyamán megpróbáljuk ezt utólagosan pótolni, így a 12,5 millió forintos többletkiadás mérsékelhető lesz az év folyamán. Ami a szociális és gyermekjóléti ügyeket illeti nagyságrendileg a 2013-as évnél lesz megfelelő. Számszerűsítve a kulturális és könyvtári kiadásokra mindössze 6,5 millió forintos központi támogatást kapunk. A BBKözpont teljes kiadása 45 millió forint pályázatok nélkül. Így nagyjából a város kultúrájára saját forrásból 40 millió forintot kell fordítanunk. Többek között ettől leszünk igazán élhető kisváros és kulturális központ. Három évvel ezelőtt ez az összeg 20 millió forint volt.

Visszatérve a bevételekhez a vagyoni típusú adók, melyek még szóba jönnek bevételi forrásként. Ahhoz képest, hogy a város besorolása jövedelemtermelő képesség, illetve SZJA szempontjából meglehetősen jó pozícióban ér el, a vagyoni típusú adók értéke meglehetősen alacsony. Építményadóból 17 millió forintot, telekadóból 5,5 millió forintot fogunk bevételezni várhatóan. A kommunális adó szintje évek óta 20-21 millió forint. Meglehetősen óvatosan bánunk ezekkel az adótípusokkal, ahhoz viszonyítva, hogy az itt lakók anyagi helyzete lényegesen jobb, mint az országos átlag. Az IPA tekintetében továbbra is fontosnak tartjuk a hátralékok behajtását, annak ellenére, hogy az ilyen típusú kintlévőségek aránya hatékony módon csökkent az utóbbi időben. Összességében 2014-es évre 110 millió forint IPA-val számoltunk. Ez körülbelül 15-16%-kal magasabb a 2013-as évinél, de márciusban az első feltöltések után tisztábban fogunk látni. Amiről érdemes még beszélni az a talajterhelési díj, mert ebben a vonatkozásban jogszabályi változás történt, mely tízszeres emelést tesz lehetővé, azonban akikre kivethető ez a díj, azok már a csatornára sem kötöttek rá, mivel nem engedhették meg maguknak. Ebből tehát komoly bevételre nem lehet számítani, mindössze 2 millió forint lett betervezve. Az egyéb közhasznú rubrikában 3 millió forint van betervezve, ide tartoznak a pótlékok és a bírságok.

Működési bevételként jelenik meg még a mezőöri bevétel, a Hazai Hús Kft. tavalyról fennmaradt tartozása, a csatorna és vízi közmű önkormányzati vagyon üzemeltetéséből befolyó bevétel, ami lecsökkent, mivel már a Fejérvíz Zrt. vette át a saját üzemeltető cégünktől. Így a régebbi 40 millió forint helyett 16 millió forint áll majd rendelkezésünkre. Ez az összeg nem szabadon felhasználható, a közművek felújítására kell felhasználni. Ebből a 16 millióból 6 millió forintot az áfa hitelre még kifizetünk, így 10 millió forintot tudunk félretenni. Ilyen bevétel még a MÁV-val a vasútállomás üzemeltetésére kötött szerződés szerinti bevétel, de ezt a 3,5 millió forintot tovább is adjuk a Martongazda Kft.-nek, illetve lényeges tétel a költségvetésben az áthúzódó pályázatok támogatásának az összege, ami több mint 300 millió forint. Ennek a fedezete természetesen biztosított.

Összesítve a működési és finanszírozási helyzetet és, ha az elmondottakat számszerűsítjük bevételi és kiadási oldal különbségeként, akkor működési téren mintegy 56,5 millió forintos hiány jelenik meg. Természetesen ezt a hiányt a 2013. évi pénzmaradvány fedezi, ami bőven több ennél az összegnél, közel 140 millió forintra tehető. Ehhez, ha hozzávesszük a működésre vonatkozó áthúzódó pályázatokra elkülönített mintegy 12 millió forintot, a kormányzati támogatásból adódó 3,5 millió forintot, illetve van még egy kisebb LEADER pályázatunk és hozzáteszük azt a 20 millió forintot, amit már a pénzmaradvány terhére tartalékba szeretnénk helyezni, melyre javaslatot is tesz, akkor 92 millió forintos működési célú pénzmaradvány kerül beépítésre a költségvetésbe.

Ami felhalmozási és finanszírozási bevételeket illeti, a költségvetési maradványunk felhalmozási költségvetési maradványt jelent, ez gyakorlatilag 181 millió forint. Ezt az összeget 100%-ra kötelezettség vállalással terheltük és könyvelési tételként a 2014-es költségvetésben meg kell jeleníteni.

Lényeges még megemlíteni, hogy a kiadási oldalon nagyon sok olyan tétel jelenik meg, amelyek nem kötelezőek, ezek önként vállalt önkormányzati feladatok. Ezeket a feladatokat az önkormányzat kell, hogy vállalja, hiszen gyakorlatilag ettől válik élhetővé kisvárosunk.

Az önkormányzati társulás finanszírozása érdekes módon történik. A mi saját költségvetésünkben jelenik meg kiadás és bevételi oldalon is mindaz a pénzösszeg, amit az önkormányzati társulásnak át kell adnunk. Ez majdnem 220 millió forint. Ezen összegeknek a kezelése nem kis feladat a hivatalnak és a hivatal pénzügyi osztályának, hiszen az önkormányzat költségvetésén kívül a kistérség pénze is a hivatal kezelésében áll és amennyiben sikeres lesz a csatorna beruházási pályázatunk, akkor ezen társulás megközelítőleg közel 1 milliárd forintja is át fog folyni az önkormányzaton.

Az államháztartáson kívülrre nyújtott működési célú támogatások kategóriában elsősorban a Martongazda Kft.-ről van szó, ennek vonatkozásában két tétel jelenik meg. Az egyik a városüzemeltetés, ez mintegy 61,5 millió forint, illetve az iskolaépület üzemeltetése, ez pedig 52 millió forint. Összesen 126 millió forint kerül a Martongazda Kft.-hez az önkormányzattól. Reméli, hogy Dohárszky István ügyvezető is szembesült ennek az összegnek a komolyságával és az elszámolási kötelezettséggel, ami ezzel jár. Mindkét tekintetben, tehát számszakilag is és tartalmilag is. Kéri, hogy a negyed éves beszámolóik időben készüljenek el és megfelelőek legyenek, melyeket a Felügyelő Bizottság és alpolgármester úr is jó szívvvel tud a testület elé terjeszteni. A Martongazda Kft. 2 millió forintnyi 2013-as bevételét nem számolták le a támogatásokból, tehát ez a cégnél marad.

A tartalék mértékét 31,2 millió forintban határoztuk meg, természetesen ez is kötelezettséggel terhelt értelmezendő. Az általános tartalék 20 millió forint, ezt szükségesnek tartja ahhoz, hogy a 2014-es évet biztonsággal el tudjuk kezdeni. Ami a felhalmozási költségvetési kiadásokat illeti 2013-ben elkezdett és áthúzódó finanszírozásról van szó. Ennek az összege természetesen bevételi és kiadási oldalon is megegyezik.

A polgármesteri hivatal kiadásait igyekeztek alacsonyra tenni, nem történik semmi olyan költségnövekedés, amit nem jogszabály írna elő. Csak a kollégák előresorolásából származó költségnövekedés jelenik meg benne, illetve a másfél státusz bővítés (egy pályázati koordinátor és egy igazgatási ügyintéző), amit gyakorlatilag már a koncepciókor jóváhagyott a testület. A cafetéria változatlan marad azzal, hogy a bruttó összege nem haladhatja meg személyenként az évi 200 ezer forintot. Premizálás, azaz jutalmazás nem lesz normatív módon. Amennyiben kiemelt feladatot szánunk valamelyik kollégának, akkor természetesen külön díjazásra van mód eredményes teljesítés esetén. A beszerzéseket igyekeztünk minimálisra szűkíteni a hivatal vonatkozásában, nagyjából 700 ezer forintot szánunk egy számviteli szoftver és néhány tárgyi eszköz beszerzésére.

A BBközpont kiadása 61,5 millió forint, ami majdnem 16 millió forint áthúzódó pályázati kiadást tartalmaz. Természetesen ez a költségvetés már tartalmazza az új BBközpont működési költségeit is, amennyire meg lehetett becsülni.

Össességében a működés terén 771 millió forint működési bevétellel és 863 millió működési kiadással, így az előzőekben említett 98 millió forintos működési hiánnyal számol a tervezet, amiben benne vannak azok a tartalékok is, melyekre már történt utalás. Tehát a működési hiányunk ugyanúgy, ahogy az elmúlt évben, nagyjából a terv szerint 50-60 millió forint köré tehető. A hiány nem nőhet és bízik benne, hogy 2014-ben is lesznek extra bevételek, ahogy 2013-ban is voltak. Úgy néz ki, hogy 300 millió forint körüli szabadon felhasználható összeggel rendelkezünk majd 2014-ben. Az önkormányzat 1 milliárd 429 millió 952 forint bevétellel és 1 milliárd 429 millió 952 ezer forint kiadással számol, vagyis nullás költségvetéssel kalkulálhatunk.

Tájékoztatásul, megkaptuk a könyvvizsgáló úr véleményét, amely úgy fogalmaz, hogy a jogszabályoknak megfelelően és megalapozott költségvetést sikerült előterjeszteni.

Varga Ferenc: megköszönte a polgármester úr részletes és kielégítő beszámolóját, az osztályvezető úrnak ezt a komoly anyagot és a könyvvizsgáló úr munkáját. Kérte jegyző asszonytól, hogy jelezze az intézményvezetők felé, hogy a költségvetés tárgyalásakor jelenjenek meg a bizottsági ülésen is és megköszönte azoknak, akik jelen voltak.

Horváth Bálint: többször javasolta, hogy a bevételeknél az építmény- és telek adót még bontaná a magánszemélyek és a vállalkozások által fizetett adókra. Így kiderülne, hogy valójában a lakosság milyen mértékű adóterhelést visel Martonvásáron. A jövőre vonatkozóan lehet, hogy érdemes lenne egy egyszerű költségvetési, összefoglaló táblázatot készíteni. A BBközpontnál ugyanazzal a státusz számmal terveztek, amivel korábban is működött az intézmény. Folyik egy nagyobb pályázat, ahol többlet-foglalkoztatást vállalt az önkormányzat és jelenleg ez a státusz szám bővítés nincs betervezve. Javasolta, hogy ezt a módosításnál gondolják végig a legracionálisabban, hiszen az új intézményünk működéséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő számú munkaerővel dolgozzanak.

Varga Ferenc: elgondolkodtató, hogy a BBközpont költségvetése 60 millió forint, igaz van benne áthúzódó tétel is. A bevétel oldaláról évek óta az a véleménye, nem tartja jó dolognak, hogy minden rendezvény ingyenes Martonvásáron. Úgy gondolja, ha valamit nyújtunk, akkor legalább egy szerény összegű bevételre tegyünk szert.

Dr. Cseke László: a polgármester úr rendkívül részletesen ismertette a költségvetési tervezés módszertanát, alapjait. Csak annyit fűzne hozzá, hogy az előterjesztés egy olyan részletes magyarázatot ad az összes jogszabályi változásról, amelyet a bizottsági tagok és a képviselők segítségként használhatnak, mert vélhetőleg a következő időszakban ez lesz a költségvetési tervezés metodológiája. Két kulcsszó hangzott el a polgármester úr előterjesztésében. Az egyik a megalapozottság, a másik az óvatosság. Ez a két szó jellemző erre a költségvetési rendelet-tervezetre. A táblázatok pedig rendkívül átláthatóak. Ahogy a véleményében már leírta, ő is elfogadásra javasolja a bizottságoknak és a Képviselő-testületnek is.

Bíró László: köszönetet mondott Tompa Annának, Bogárné Darabos Máriának a pénzügyi osztály munkatársainak a munkájukért, a jegyző asszonynak a közreműködéséért, precizitásáért és a polgármester úr presszióiért. Ezen felül az intézményvezetőknek, akikkel rendkívül nagy egyetértésben tudtak mindent egyeztetni. Mindegyikükkel jegyzőkönyvet vettek fel, amelyet aláírásukkal megerősítették. A hivatalnak a legfőbb feladata az lesz, hogy ezt a költségvetést úgy realizálja ebben az évben, hogy azok a megtakarítási elvárások, amelyeket tulajdonképpen a polgármester úr feladatként szab ki, érvényesüljenek. Mindent megtesznek azért, hogy a bevételek a 2013. évi szinthez képest ne csökkenjenek.

Gucsek István: szeretné felhívni a figyelmet az arányokra. A BBközpont költségvetése fele a Martongazda Kft. költségvetésének. A másik felét nagyjából az iskola üzemeltetési költségei adják ki. Itt felhívna arra a figyelmet, hogy az iskolában nem csak üzemeltetési feladatokat lát el a Martongazda Kft., hanem oktatást segítő tevékenységeket is. Gyakorlatilag ezzel plusz támogatást adnak az iskola felé, ami nem lenne feladatuk. Arányaiban a Martongazda Kft. 126 millió forinttal, a polgármesteri hivatal 143 millió forinttal gazdálkodik. Nagyon örülne, ha egy ekkora települést lényegesen nagyobb összeggel tudnának üzemeltetni, többlet tudnának fordítani az utak állapotára, a közterületek szépségére. Azt a 2 millió forintot, ami a Martongazda Kft.-nél maradt, képviselő- testületi kontroll mellett lehet majd felhasználni.

Szabó Tibor: ebben a költségvetésben mindazon beruházásoknak a fedezete benne van, amit 2013-ban elkezdünk illetve 2014-re elterveztünk. A 2014-es beruházásokra vonatkozó cél elsősorban az, hogy az elkezdett beruházások befejeződjenek. Új beruházást ebben az évben saját forrásból nem szeretnének elkezdni. Természetesen, ha a város szempontjából fontos pályázati lehetőség adódik, akkor azt nem szabad elszalasztani. Jelezte, hogy a rendelet tervezet 25. oldalán számszaki elírás történt, amit a most kiosztott oldallal helyreigazított, kérte azt a döntés során figyelembe venni.

Nemes József: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 2014-es év költségvetési rendeletének előkészítése tárgyában benyújtott határozatról. Megállapította, hogy a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
8/2014. (II. 24.) határozata
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének
előkészítéséről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének előkészítése tárgyában benyújtott előterjesztést megismerte és a kapcsolódóan benyújtott határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

A határozat végrehajtásáért felelős: bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés

Nemes József: kérte a bizottságot, hogy döntsön a költségvetési rendelet-tervezet elfogadása tárgyában, figyelembe véve az elhangzott kiegészítéseket. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottságának
9/2014. (II. 24.) határozata
Martonvásár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről**

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A határozat végrehajtásáért felelős: a bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: soron következő testületi ülés

Nemes József: megköszönte a bizottság tagjainak munkáját, a meghívottak részvételét és az ülést 19.34 órakor bezárta.

k.m.f.

Nemes József
elnök helyettes

Szabóné Pályi Judit
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita