

Ikt. szám: 575-1/2018.

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

1/2018. számú

JEGYZŐKÖNYVE

**Készült: a 2018. január 25. napján megtartott nyilvános
soron kívüli ülésről**

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2018. január 25. napján megtartott nyilvános soron kívüli üléséről

<u>Az ülés helyszíne:</u>	Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ Színházterme	
<u>Az ülés kezdési időpontja:</u>	17.00 óra	
<u>Megjelentek:</u>	Varga Ferenc Kuna Ferenc Dr. Gyulay Gyula Nemes József Szigeti Zoltán Bártol Botond Lipovics Tamás	elnök, képviselő elnökhelyettes, képviselő bizottsági tag, képviselő bizottsági tag, képviselő bizottsági tag, képviselő bizottsági tag bizottsági tag
<u>Távolmaradását jelezte:</u>	Balikó Adrienn Varga Szabolcs	bizottsági tag bizottsági tag
<u>Az ülésen megjelentek:</u>	Dr. Szabó Tibor Gucsek István Horváth Bálint Miklósne Pető Rita Dr. Bögi Viktória Buda Gabriella Virányiné Takács Réka Csoma Tamás Tomba Anna Bíró László Molnár Livia Farkas Erzsébet Dobos Lajos Stefkovits Ferencné	polgármester alpolgármester alpolgármester aljegyző humán igazgató szervezési irodavezető titkársági ügyintéző kommunikációs referens önkormányzati referens gazdasági igazgató igazgatási irodavezető bizottsági tag, képviselő bizottsági tag bizottsági tag

Varga 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 Gazdasági Bizottság (a továbbiakban: GB) egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
1/2018. (I.25.) határozata
a jegyzőkönyvvezetőről**

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

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

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

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
2/2018. (I.25.) határozata
a napirendről

1. napirend 1.ET Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

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

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

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottságának
3/2018. (I.25.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítésére Kuna Ferenc személyét fogadta el.

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

1. napirendi pont

Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadására

Varga Ferenc felkérte Dr. Szabó Tibort, a napirendi pont előterjesztőjét, hogy ismertesse azt a GB-vel.

Dr. Szabó Tibor elmondja, hogy az előterjesztés rendhagyó, közmeghallgatás keretein belül is tárgyalni fogják. Két szempontból világítja meg az előterjesztést. Az egyik egy általános kontextus, melyet a testületi ülés és a közmeghallgatás során fog bemutatni. Az ülés keretein belül néhány olyan szempontra hívja fel a figyelmet, melyek egyrészt kitörési pontot, másrészt rizikótényezőt jelentenek a költségvetéssel kapcsolatban. A legfontosabb adat, hogy történelmi összeg szerepel a kiadás és bevétel főösszegénél: 3 milliárd 63 millió 4 ezer forint. Ekkora összeggel Martonvásár még nem gazdálkodott. Ez lehetőséget és egyúttal felelősséget is jelent. A második nagy összeget a tavalyi évről hoztuk át. Ez 1 milliárd 112 millió 72 ezer Ft-os pénzmaradványt jelent. Az elmúlt évben nem tudtunk minden munkát elvégezni (beruházások), ugyanakkor idén ezeket a fejlesztéseket végig kell vinni. Az előterjesztés mellékletét képező táblázatban ezeknek az összegeknek a felhasználási szándéka, célja van felsorolva.

Ami a kiadási oldalt illeti, elmondta, hogy igyekeztek olyan struktúrát felállítani, ami érthetőbb a közvélemény számára is. A költségeket két nagy csoportba osztották. Az egyik a városüzemeltetési alapfeladatok, a másik pedig városigazgatási és közösségszervezési feladatok kiadásai és bevételei. A városüzemeltetési alapfeladatoknál kitér a Martongazda Kft. helyzetére. Az elmúlt évben már tapasztalható volt, hogy a Martongazda Kft. többszörös kihívásokkal küzd. Ezek közül a legfontosabb a finanszírozási lehetőségek. A Martongazda dolgozói a tavalyi évig alulfizetettek voltak, ezért 2017-ben a testület hozott egy olyan döntést, aminek hozadékaként 20%-os béremelés történt náluk. Így már elérték a dolgozók a bérminimumot. Érdemes lenne elgondolkodni egy szervezeti/szervezési átcsoportosításon. A Martongazda helyzetéhez tartozik még a Brunszvik-kert gondozása is, emiatt indokolt a létszámbővítés. Ez 3 főt jelent: kertész, traktorvezető és karbantartó. Ennek a költségvonzata nagyjából 8 millió Ft. A Martongazda Kft. beruházási tevékenységével kapcsolatban 4 személyt a beruházási pénzek terhére fog az önkormányzat finanszírozni. Ők azok, akik építéseket fognak végezni.

Az intézmények közül az óvodára tér ki. Eddig az állami normatíva biztosította az óvoda finanszírozását. Idén azonban nagyjából 8 millió Ft-ot kell beletenni az óvoda működésébe. Ennek az oka, hogy számos kolléga vagy jubileumi jutalomra jogosult vagy pedig befejezi a tevékenységét és végkielégítésre tart igényt.

Kitér a szociális kiadásokra is. Nagyságrendileg megegyezik a 2017-es kiadásokkal. Megköszöni Gucsek István alpolgármester úr és a Humán Bizottság elnökének, hogy 2017-ben ezeknek a pénzeknek az elosztása nagy hatékonysággal történt. A 2018-as évben megközelítőleg 23 millió Ft-ot hasonló módon fog biztosítani az önkormányzat.

Gyermekétkeztetés: a 2018-as évben is minden rászoruló gyereknek biztosítja az önkormányzat az ingyenes étkeztetést. A gyermekétkeztetésre 95 millió Ft-ot fog az önkormányzat költeni, ennek a 95%-át az állam finanszírozza.

A városüzemeltetési feladatok összességében 426 millió Ft-ot tesznek ki, aminek egyik részét a lakosság által befizetett adók biztosítják.

Ezt követően rátér a városigazgatási és közösségszervezési feladatokra. Először a Polgármesteri Hivatalt emeli ki. Két tekintetben fog változás történni a 2018-as évben. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntöttek az illetményalap növeléséről. Összességében az előterjesztés szerint több lépcsőben fog megtörténni a nagyjából 20%-os béremelkedés. Ennek a költségvetési vonzata 16 millió Ft-ot jelent éves viszonylatban. A Hivatal vonatkozásában még egy döntést vetít előre: hasonlóan a Martongazdához, a beruházásokkal foglalkozó személyek (3fő) bérezése a fejlesztési tartalékokra félretett pénzek terhére történik.

Kultúra, civilek, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok: Martonvásár a kultúrára nagyjából 66 millió Ft-ot költ el évente, aminek kb. a 10%-át finanszírozza az állam. Elmondja, hogy mivel egy várost a kultúra is minősít, ezért indokolt, hogy a 90%-ot saját forrásból teremtsük elő.

Elmondja, hogy a 2018-as évtől kezdve a MartonSport Kft. gyakorlatilag önfinanszírozóvá válik. Elsősorban a KLIK-kel kötött szerződések és a TAO támogatási rendszernek köszönhetően. Közvetlen finanszírozási igénye a MartonSport Kft.-nek az önkormányzat felé nincs. Ettől függetlenül a sportcsarnok működtetéséhez, a sportegyesületek fenntartásához és a sportközpont működtetéséhez továbbra is hozzájárulunk.

A városigazgatás és közösségszervezési feladatok összesen mintegy 350 millió Ft-ot igényelnek, ennek több mint 60%-át a saját adóbevételeinkből finanszírozzuk. A működési tartalékokat a tavalyi évhez képest csökkentettük nagyjából a felére. Idén 2 millió Ft-os működési tartalékkal gazdálkodunk.

A beruházásokra, felújításokra összesen 2 milliárd 196 millió Ft áll rendelkezésre. Ennek a forrása részben kormányzati támogatás, másik része saját megtakarítás, a többit pedig pályázatokból nyertük el.

Összességében úgy gondolja, hogy az idei költségvetésünk kiegyensúlyozott lesz, viszont a beruházási tervek nagy kihívás elé állítanak mindenkit. Kéri a bizottságot, hogy támogassa a határozati javaslatot.

Kuna Ferenc egy fogalmazásbeli hibára hívja fel dr. Szabó Tibor figyelmét. Elmondja, hogy dr. Szabó Tibor úgy fogalmazott, hogy az óvoda költségvetését ki kell egészíteni, mert a távozó kollégáknak végkielégítést kell adni. Szerinte erre a megfelelő kifejezés: sétálóidőre járó juttatás.

Dr. Szabó Tibor egyetért, a hivatalos megfogalmazás: felmentési járandóság.

Varga Ferenc egyéb kérdés, észrevétel híján 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
4/2018. (I.25) határozata
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési
koncepciójának elfogadására**

**Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága
Martonvásár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciójának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.**

A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Varga Ferenc megállapította, hogy a bizottság a napirendnek megfelelő feladatát elvégezte, majd 17.29 órakor bezárta a GB ülést.



Varga Ferenc
GB elnök

K.m.f.



Kuna Ferenc
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita aljegyző: