

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Titkárság
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2024. február 22-én Szarvason a Szabadság út 36. sz. alatti Városháza tanácskozójában Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán

Jelen vannak: Babák Mihály polgármester
Csanádi László képviselő
Csernus Zsolt képviselő
Farkas Tamás képviselő
Kiss Attila képviselő
Kovács Mátyás képviselő
Molnár Etele alpolgármester
Molnár Istvánné képviselő
Dr. Pecsénye Erzsébet képviselő
Samu Tamás Gergő képviselő
dr. Melis János címzetes főjegyző
Horváthné dr. Kepenyés Edit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Aszódi Éva osztályvezető
Szenes János szerkesztő
Király András ügyvezető
Szeljagné Madács Andrea belső ellenőr
Roszik Zoltán igazgató
Dr. Dósová Zsuzsanna ügyvezető
Sztán Csilla Ilona ügyvezető
Tóth Tamásné intézményvezető
Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató
Frankó Anna Szlovák Nemzetiségi Önk. elnöke

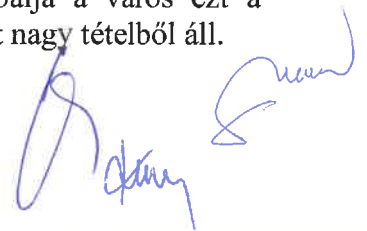
Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatás során Szarvas Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése kerül megvitatásra.

Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a 2024. évi költségvetés főbb adatainak ismertetésére.

Jambrik Ramola osztályvezető: A 2024. évi költségvetés a közmeghallgatásra, illetve a második fordulóra elkészült, melynek összeállítása során a törvényi alapot kellett elsődlegesen figyelembe venni. A képviselő-testület által megalkotott költségvetési koncepció irányelveit mind az intézményeknek, mind pedig a gazdasági társaságoknak figyelembe kellett venni. Voltak olyan központi döntések, amelyek a foglalkoztatottak bér- és járulék költségeit érintették, így a minimálbér emelés, a garantált bérminimum növekedés, illetve a pedagógusok béremelése.

Az állam nem vállalja át a teljes finanszírozást, csak hozzájárul a költségekhez. Mivel a 2023. év nagyon jól alakult, ezért a szolidaritási alapot vissza kell fizetni az államnak, ami az elmúlt évhez képest 140 mFt-tal lett több, így 340 mFt-tal kell hozzájárulni a többi önkormányzat támogatásához. Továbbra sincs a városnak gépjármű adó bevétele mivel központosításra került. A képviselő-testület nem döntött adómérték emelésről, az előző évek adómértékével kellett számolni. Az intézmények és a gazdasági társaságok összeállították a 2024. évi költségvetésüket, meghatározták, hogy milyen kiadásokkal kell dolgozniuk, milyen feladatokat kell ellátniuk. Ezekhez a feladatokhoz hozzá kellett rendelni a létszámot, de figyelembe kellett venni a bérnövekedést is. A saját bevételek növekedését is eszközölniük kell. Sokkal többre kerül minden mint az előző évben. A költségeiket három forrásból tudják biztosítani. Egyik az állami hozzájárulás, ami főleg az intézményeknél tapasztalható, saját bevételre is szert kell tenni, amit pedig nem tudnak önerőből megvalósítani, arra az önkormányzatnak kell forrást biztosítani. A gazdasági társaságoknál nagyon kevés állami támogatással tudnak számolni, döntően saját bevételeikre támaszkodhatnak, illetve közfeladat ellátáshoz az önkormányzattól kapnak támogatást. A költségvetési rendeletben minden olyan támogatás szerepel, amit az intézményeknek meg kell adni, minden figyelembe vételre került, amit a gazdasági társaságoknak közfeladataik ellátásához biztosítani kell. Így a költségvetés főösszege 8.057.449 eFt-ban került meghatározásra. Ebből a legnagyobb bevételi rész az állami támogatás, ami 1.559 mFt összegben került tervezésre. Az első fordulóhoz képest 126 mFt-tal több, mivel megkapta az önkormányzat a garantált bérminimum, a minimálbér, illetve a pedagógusok béremeléséhez az állami hozzájárulást. A működési célú támogatások 91 mFt bevétellel kerültek tervezésre, a közhatalmi bevételek pedig 1.155 mFt összegben. Legnagyobb bevételt az iparüzési adóból vár az önkormányzat 1 milliárd forintos nagyságrendben. Nem ismert még az iparüzési adót fizetők 2023. évi zárása, ezért minden év végén tájékoztatást adnak a várható adóbefizetéseikről. Ennek tükrében lehet tervezni a 2024. évi iparüzési adóbevétel összegét. 130 mFt-os nagyságrendű az építményadó, 20 mFt az idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj pedig 2 mFt összeggel szerepel a költségvetésben. A pénzforgalom nélküli bevételek összege 4.165 mFt. Ezek a bevételek szolgálnak minden projekt, áthúzódó kiadás forrásaként. Az első fordulóban ez az összeg még csak 3 milliárd forint volt, ami további 1 milliárd forintra egészült ki a 2023. évi pénzmaradvány terhére. A hitelfelvétel ebben az évben 495.300 eFt volt, amit az elmúlt évben hagyott jóvá a kormányzat. A hitel befektetésre került, betétként kerül elhelyezésre minden ideiglenesen szabad pénzforrás. Jelen pillanatban 1 milliárd forint van lekötve március 19-ig. A lekötött 1 milliárd forintra 9,83 % kamatot kapott a város 45 napos lekötésre. A felvett hitelt már ebben az évben elkezd törleszteni a város, 26 mFt törlesztés történik.

Összességében 1.372 mFt-ba kerül a személyi juttatás az önkormányzatnál, a hozzátartozó munkaadót terhelő járulék 181 mFt-ban került tervezésre. Ezek már az emelt bérek és a hozzá kapcsolódó járulékok. A működési és fejlesztési tartalék is megképzésre került, fejlesztési tartalék 769 mFt-os nagyságrendben, melynek majdnem fele olyan kötelelem, ami az inkubátorházhoz, a 25 éve megépített szociális bérlakásokhoz kapcsolódik. Akkor az önkormányzat úgy kapott támogatást, hogy 25 évig inkubátorházként, ill. bérlakásként kell üzemeltetni azokat és külön bankszámlát kell nyitni. Minden bevételt és kiadást azon a számlán kell bonyolítani. Ezen számlák egyenlegét kellett a fejlesztési tartalékba helyezni. Az inkubátorháznál ez 153 mFt, a bérlakásoknál pedig 143 mFt. Az amortizációs alap is megképzésre került, ami a Kft. bérleti díjainak bevétele – 78,5 mFt. A kockázat kezelési tartalék egyenlőre csak 19 mFt, de minden szabad pénzből megpróbálja a város ezt a tartalékot feltölteni. A működési tartalék 65 mFt-os nagyságrendű, ami két nagy tételből áll.



A fürdő az elmúlt évben nagyon sok uszodaüzemeltetési támogatást kapott a központból, így 42.505 eFt összeggel csökkenteni lehetett a betervezett önkormányzati támogatást. Ez most tartalékba került. Ezen túlmenően egyensúlyi alap is képzésre került 14,2 mFt összegben. A 2024. évi költségvetés több mint 8 milliárd forintos kezdő összeggel került a képviselő-testület elé.

Babák Mihály polgármester: Az intézmények költségvetése a következő képpen alakul: A hivatal működtetése nagyon drága – az állam 24 %-ot, azaz 231 mFt-ot biztosít, hozzá kell tenni 637 mFt-ot, azaz 76 %-ot. Ebben benne van a kistérség bonyolítása is. Az óvodai ellátáshoz az állami normatíván felül hozzá kell tenni 54.221 eFt-ot, a bölcsődei ellátáshoz pedig 76.343 eFt-ot. Ezért nem szabad vidéki gyermeket felvenni a bölcsődébe csak akkor, ha kifizeti a differenciát. Kéri ennek alkalmazását. A Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár esetében a múzeumhoz a normatíván felül 80 mFt-ot kell hozzátenni. Be kell szüntetni a piaci tevékenységű régészetet, mert nincs megrendelés. A könyvtárhoz közel 60 mFt többlet költség szükségeltetik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nagyon fontos szolgáltatást végez, mivel a gyermek a legfontosabb. A nehéz helyzetben lévő, deviáló családoknál vannak leginkább a hátrányos helyzetű gyermekek. Van ahol 4 apától született 4 gyermek és az anya csak a gyerekek után kapott ellátásokból akar megélni. A segélykérő családok száma 130 körül van. Van ahol a szülő lerokkan, nem tud munkát vállalni, de akinek csak valamelyest csökkent a munkaereje, az még munkaképes. A gyerekekre nagyon oda kell figyelni, mert a pénztelenség miatt nagyon sok gyerek veszélyeztetetté válik. A gyermektartást az államtól is lehet igényelni, ha az apa nem fizet. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 35 mFt többlettámogatást igényel, ami 75 %. A szolgáltatnak 23 mFt-tal, a gyermekháznak pedig 3.308 eFt-tal kell többlet adni. Nincs ok panaszra, a kormányzat a bérfejlesztéseket a közművelődésben, a pedagógusok esetében állta. A közmunkához is jelentős önerőt kell biztosítani, de jelentős pénzösszeget sikerül szerezni és munkát is tud biztosítani a város, aminek hatékonysága sajnos alacsony. Nagyon nehéz az embereket visszaszoktatni a megfelelő munkavégzésre.

A költségvetésben 214,5 mFt vagyontartalék szerepel. Szánt szándékkal nem fog a város eladni semmit sem. Vannak tartalékok, kölcsön lehet venni a vagyontartalék után keletkezett bevételből. A város amortizációs alapot is képez és félreteszi a bevételek és kiadások közötti differenciát. Máshol ezt nem csinálják. 120 lakás épült a polgári kormány ideje alatt és azt követően is sikerült néhányat megépíteni. Ezekkel minden évben el kell számolni. 769 mFt fejlesztési tartalék szerepel. Akkor kerülhet sor ablakcserére ha az adott ház bevételeinek és kiadásának van egyenlege. A gázkazánok, az elektromos vezetékek kezdenek tönkremenni az ingatlanoknál, amit meg kell javítani. Lakbér emelés nem történt az idei évben, de más településeken gyakori. A város fizeti a szemétszállítást, a lépcsőház világítást, a javításokat és ennek ellenére is vannak tartozások. Egy-egy megüresedő lakásra rá kell költeni 2-3 mFt-ot mert annyira lelakva kerül leadásra. Működési tartalék 65.726 eFt összegben szerepel a költségvetésben. Az intézmények plusz igényeit, az önként vállalt feladatok költségét az önkormányzatnak kell állni. A tartalékot szerepeltetni kell a költségvetés egyensúlya miatt, mert valójában hiányzik a költségvetésből 214,5 mFt.

A költségekre nagyon oda kell figyelni, mert pl. az energia esetében a termál mellett le van kötve a gáz, a villany kapacitás, amit meg kell fizetni. Azt is ki kell fizetni, amit nem fogyasztott el a város. Az alapdíjak jelentősen megemelkedtek.

A város nem értékesít ingatlant, inkább vásárol vagyontárgyakat. A MATE ingatlanok vásárlásának költsége azért került széthúzásra 10 évre, hogy az esetleges pályázatokhoz

szükséges pénz biztosított legyen. A pavilon esetében bukott a város 150 mFt-ot, de lehet úgy is értékelni, hogy 75% támogatást kapott a város, és 15% önerőbe került a pavilon. A beruházást 100%-on kell bevételezni és aktiválni. A tartalékok, likvid pénzek azért kellenek, hogy mindenkor tudjon a város alkalmazkodni a felmerülő problémákhoz. Több útépités megvalósult, de nem maradt pénz színvonalas, drága zenekar megfizetésére. Bevétel, önköltséges előadásra sor került, de megfizették az árát. Kérte az intézményeket, hogy lehetőleg év végére hagyják az olyan beszerzéseket, amik halaszthatók. Ésszerűtlen, eszetlen takarékoskodásnak semmi helye, de nem kell év elején megrendelni mindent. 374.575 eFt-ot szolidaritási adóként be kell fizetni a saját iparüzési adóból. Meg kell próbálni ezt más támogatások megszerzésével visszaszerezni. Minden fillérért harcolni kell. Ha valamit épít a város, azt fenntartható módon kell tudni üzemeltetni. Annyit kell építeni, amennyit fent lehet tartani. 2024-ben növekedni fog a zöldterületek intenzitása, ami többlet munkaerőt, üzemanyagot és sok egyéb mást igényel. Mindennek ára van, a Várkertben lévő fákat ápolni kell, mert iszonyú sokba kerül a fásítás. A géptan tanszék is költségbe kerül, a Kacsató környéke öntözött lesz, így nem elegendő 5 alkalommal lekaszálni a fűvet, lehet hogy 10 naponként kell.

Az iparüzési adóbevétel valós összege május 30-án derül ki. Volt olyan év, amikor a Pioneer Hi-Breed Zrt. visszakért 100 mFt-ot, amit vissza kellett utalni. A bevételek sem mindig fixek, de a kormány betartja a törvényt és határidőben utal mindent.

Kéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket a 2024. évi költségvetéssel kapcsolatban.

A 2024. évi költségvetéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.

Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.


Babák Mihály
Polgármester

Kmf.


dr. Melis János
Címzetes főjegyző


Dr. Pecsénye Erzsébet
Képviselő

Hitelesítők:


Kiss Attila
Képviselő

Írásba foglalva: 2024. február 26.

