

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 18-án Szarvason a Szabadság u. 36. sz. alatti Városháza tanácskozójában Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán.

Tárgya: Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Jelen vannak: Babák Mihály polgármester
Dernovics László képviselő
Dobruczky Zsolt képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Gajdos Attila képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiss Attila képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Molnár Istvánné képviselő
Dr. Melis János jegyző
Frankó Anna Szlovák Önkormányzat elnöke
Pákozdi János KOMÉP NKft. ügyvezető igazgató
Gémes Tibor településigazgató
Fábri Zoltán KOMÉP NKft. ágazatvezető
Keller-Marosi Viktória KOMÉP NKft. gazdasági vezető
Sztán Csilla könyvvizsgáló
Rónyai Ágnes ügyvezető
Tóth Tamásné intézményvezető
Romhányi Tiborné Roma Nemzetiségi Önk. elnökhelyettes
Rostás Zsolt Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Tóth Tímea intézményvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 11 fő van jelen.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dobruczky Zsolt és Gajdos Attila képviselőket. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a 2016. évi költségvetés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.



Dr. Melis János jegyző: A 2016. évi költségvetés tervezete 2.113.620 eFt összeggel készült el, az I. fordulóhoz képest 7.343 eFt emelkedést tartalmaz.

A tervezet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak alapján készült, továbbá figyelembe vételre kerültek az önkormányzat 2016. évi koncepciójában megfogalmazott alapelvek, valamint az I. forduló tervezete is.

2016-ban jelentős változás az előző évhez képest, hogy új intézmény alakulásával a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ is szerepel az önkormányzat költségvetésében.

A költségvetési szervek vezetőivel, továbbá az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok egyeztetésre kerültek.

Az önkormányzatok működési, támogatásai előirányzata 606.900 eFt, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat. Részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, melyből látható, hogy az állami támogatást csökkentő, úgynevezett beszámításként az elmúlt évi 168 millió Ft helyett 2016. évben 180 millió Ft kerül elvonásra. Tervezésre került 5 millió Ft rendkívüli települési támogatás is, melyre pályázat kerül benyújtásra az év folyamán. Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó 13.579 eFt támogatást az előirányzat tartalmazza. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1.110 eFt összegben növelte az előirányzatot.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 47.337 eFt, amely tartalmazza a közfoglalkoztatási programok, a mezőőri szolgáltatás, illetve a kistérségi iroda munkaszervezetének bevételeit és a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját. Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a Múzeum közfoglalkoztatási támogatása 745 eFt-ban beépítésre került.

Felhalmozási célú támogatásként tervezésre került a kistérségi KEOP pályázatok kapcsán 2015. évben megfizetett ÁFA előleg megtérülése 91.346 eFt összegben.

Közhatalmi bevételek előirányzata a költségvetési koncepcióban jóváhagyott 759.100 eFt, amely tartalmazza a helyi adóbevételeket.

A működési bevételek előirányzata 236.191 eFt-ban került tervezésre.

A felhalmozási bevételek előirányzata 122.000 eFt, amely a Liget Apartman Kft. részére történő ingatlan értékesítés 2016. évi bevétele.

Működési célú visszatérítendő támogatásként 4.077 eFt került tervezésre, amely a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása.

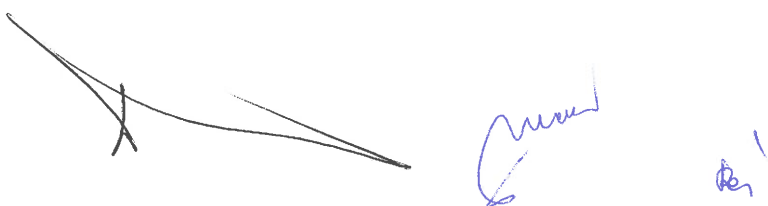
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.200 eFt, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származik.

Pénzforgalom nélküli bevételeként 245.469 eFt került tervezésre, mely tartalmaz 7.068 eFt összegű maradványt a Múzeum régészeti feladatainál, valamint az önkormányzatnál a 2015. évi fejlesztési tartalékból 236.913 eFt-ot. Az I. fordulóhoz képest változás, hogy az előirányzat tartalmazza a Múzeumnál 1.488 eFt összegben a közmunka program támogatásának előlegét és az Önkormányzatnál az Art Mozi támogatását 4.000 eFt-ban.

2016-ban hitelfelvétel nem került tervezésre.

A működési kiadások előirányzata 1.750.621 eFt-ban került tervezésre.

Személyi juttatásokra 564.993 eFt összeg került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a Múzeumnál a közfoglalkoztatás bérkidadásai miatt 1.968 eFt, az Óvodánál 494 eFt emelkedés jelentkezik soros lépés miatt.



A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 147.147 eFt, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata 462.721 eFt összegben került tervezésre, amely 52.592 eFt-tal magasabb mint a 2015. évi. Ennek oka az ingatlanértékesítésből eredő ÁFA fizetési kötelezettség, az intézmények fenntartási keretének 8.000 Ft-tal történő emelése, közmunkaprogramokhoz biztosítandó önerőrész, valamint a múzeum régészeti feladatainak várható kiadásai, más egyéb dologi kiadás tekintetében 2015. évi szinten történt a tervezés. Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a képviselő-testület döntése értelmében a Lengyel-palota tetőszerkezet átvizsgálására vonatkozó szakvélemény készítése növeli az előirányzatot 325 eFt-tal.

A kamatfizetési előirányzat 5.000 eFt, amely megegyezik a 2015. évi előirányzattal.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 42.680 eFt, amely 1.260 eFt összeggel csökkent az I. fordulóhoz képest, mivel a földprogrammal kapcsolatos szakértői tevékenység ellátása a KOMÉP közfeladatainak ellátásához került.

Az egyéb működési kiadások előirányzata 521.032 eFt, amely tartalmazza egyrészt a Körösi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 223.609 eFt-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2015. évvel azonos szinten 4.574 eFt-ban.

A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 2.904 eFt többlettámogatást kap (gyepmesteri telep és minimálbér változás, valamint egyéb földprogram feladatok lebonyolítására), így 110.904 eFt az előirányzat. A Cervinus Teátrum NKft. 8.000 eFt többlettámogatásban részesül a színházi feladatokra és így az előirányzata 67.120 Ft összegben került tervezésre.

A polgárórság részére 1.000 eFt a működési támogatás. Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása az előző évi szinten 30.000 eFt összegben került az előirányzatok közé. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása (Fürdő) emelkedett 3.350 eFt-tal a bérleti díj növekedése miatt, így a támogatás 68.350 eFt. A Civil szervezetek támogatási kerete 500 eFt összeggel magasabb szinten került megállapításra, 1.500 eFt-ot tartalmaz az előirányzat. Nem változott az előző évhez képest a Tourinform Iroda 3.755 eFt összegű támogatása, viszont a II. fordulóra egyeztetésre került a TDM szervezet támogatása 6.457 eFt összegben, amely 1.317 eFt emelkedést jelent.

A fejlesztési tartalék 316.320 eFt-tal került tervezésre, melynek forrása egyrészt a 2015. évi maradvány, továbbá az ingatlanértékesítés bevétele, illetve a kistérségtől megtérülő ÁFA bevétel. Az I. fordulóhoz képest 12.533 eFt-tal csökkent az előirányzat a képviselő-testületi döntések értelmében (Rákóczi szövetség támogatása, a főiskola és a Polgármesteri hivatal megvilágítása, beléptető rendszer kiépítése, Art Mozi fejlesztése, KOMÉP és a TDM szervezet többlettámogatása, Lengyel-palota tetőszerkezet állapotfelmérésére kért szakértői vélemény) valamint 627 eFt-os intézményfinanszírozás miatt. (11/a melléklet)

A működési tartalék 7.048 eFt-tal került tervezésre, melynek forrása a 2015. évi maradvány 5.938 eFt összegben, valamint a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1.110 eFt-ban. Ez utóbbi összeggel emelkedett az előirányzat az I. fordulóhoz képest. (11/b melléklet).

A beruházások előirányzata 30.877 eFt, amely 13.623 eFt növekedést mutat az I. fordulóhoz képest. Az előirányzat tartalmazza 15.254 eFt összegben az informatikai beszerzéseket, beruházásokat a hivatalnál, továbbá a Család- és Gyermejkölési Központ 2.000 eFt eszközbeszerzését, melynek forrása a 2015-ben leutalt állami támogatás, valamint a főiskola és a Polgármesteri Hivatal megvilágítását, a beléptető rendszer kiépítését és az Art Mozi fejlesztését.

A felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 15.802 eFt.

Az önkormányzati létszámnál 456,5 fővel történt a tervezés, melyből 272 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján. Az I. fordulóhoz képest 2 fő közfoglalkoztatottal emelkedett a múzeumi létszám.

Rostás Zsolt Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Megköszöni a költségvetésben biztosított összeget. Szerettek volna magasabb összeget kapni, mert akkor több programot tudtak volna szervezni. A 2015. évben is ugyanennyi volt a költségvetésük összege.

Frankó Anna Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében megköszöni azt az anyagi támogatást ami ebben az évben is biztosítja a működésüket. A programokra 6 pályázat került benyújtásra. Bíznak benne, hogy a tervezett programokat a pályázatok segítségével sikerül megvalósítaniuk.

Babák Mihály polgármester: Minden pénz kevés, reméli hogy pályázatok útján sikerül megfelelő forrást hozni a városba a nemzetiségi önkormányzatok feltételeinek javítása érdekében. A szlovák tájház nem a város tulajdona. Amennyiben nem sikerül megszerezni, a múzeum igazgatójával gondoskodni kell saját tájházról. Ha a tulajdonos nem fogadja el az ajánlatot akkor nincs mit tenni ebben az ügyben.

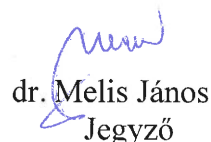
A közmeghallgatáson kívül fogadónapon és más alkalmakkor is van lehetőségük az állampolgároknak megkeresni a képviselőket kéréseikkel, javaslataikkal.

Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást berekeszti.

Kmf.



Babák Mihály
Polgármester



dr. Melis János
Jegyző

Hitelesítők:



Dobruczky Zsolt
Képviselő



Gajdos Attila
Képviselő

Írásba foglalva: 2016. február 19.

1