

Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Titkárság
5540 Szarvas, Szabadság út 36.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2022. február 24-én Szarvason a Szabadság út 36. szám alatti Városháza tanácskozójában Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatásán

Jelen vannak: Babák Mihály polgármester
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
Závoda Ferenc képviselő
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Horváthné dr. Kepenyés Edit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Aszódi Éva osztályvezető
Perei Annamária osztályvezető helyettes
Sztán Csilla Ilona könyvvizsgáló

Babák Mihály polgármester: Köszönti a közmeghallgatás résztvevőit.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a 2022. évi költségvetés ismertetésére.

Dr. Melis János címzetes főjegyző: A 2022. évi költségvetés tervezete 5.829.394 eFt főösszeggel készült el. Az I. fordulóhoz képest 723.548 eFt előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését, valamint az állami támogatások emelkedését mutatja. A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:
Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.347.258 eFt, amely feladatonkénti megosztásban tartalmazza az állami támogatásokat, továbbá kiegészítő támogatásként tervezésre került 150 millió Ft iparüzési adó elmaradás miatti támogatás is.
Az állami támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékletként csatolásra került.
Az I. fordulóhoz képest 281.056 eFt emelkedés történt, melyből 175.250 eFt a Szent István Filharmonikus Nkft. támogatása, 105.806 eFt a kiegészítő állami támogatások összege, melyből 53.987 eFt a kistérségi feladatok támogatása.
Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 77.802 eFt. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.
Közhatalmi bevételek előirányzata 655.150 eFt összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételeit 130.000 eFt-ban, az iparüzési adót 500.000 eFt-ban, az idegenforgalmi adót 20.000 eFt-ban, a talajterhelési díjat 2.000 eFt-ban, továbbá az egyéb

közhatalmi bevételeket 3.150 eFt-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 eFt került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Működési bevételek előirányzata 471.226 eFt-ban került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Felhalmozási bevételek előirányzata 320.000 eFt, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 582/2021.(XII.16.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az Inkubátorház eladásáról, a pályázati hirdetmény 800.000.000 Ft. A költségvetés tervezésekor egyelőre nem a teljes összeg került beállításra. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.818 eFt. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Pénzforgalom nélküli bevételként 2.941.546 eFt került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest 442.492 eFt emelkedés történt a 2021. évi maradvány beépítésével. A rendelet-tervezet szöveges indokolása részletesen tartalmazza a változást.

Hitelfelvétel nem került tervezésre.

Kiadások alakulása az 5. sz. melléklet szerint: Működési kiadások előirányzata 3.057.544 eFt. Személyi juttatásokra 958.892 eFt összeg került tervezésre. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás, illetve a pályázatok kiadásait. Az I. fordulóhoz képest 2.535 eFt emelkedés történt a képviselői és bizottsági tiszteletdíjak emelkedése miatt.

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 131.318 eFt, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest 268 eFt emelkedés történt a tiszteletdíjak emelkedése miatt.

Dologi kiadások előirányzata 764.121 eFt összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Egyéb működési kiadások előirányzata 1.073.491 eFt. Az I. fordulóhoz képest 271.687 eFt emelkedés történt, melyből 50 eFt a Rákóczi Szövetség támogatását növeli, 53.987 eFt a Kistérségi szociális intézmény, 175.250 eFt a Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása az állami támogatások terhére, míg 39.000 eFt Gyógy-Termál Nkft., 3.000 eFt a Gyermekelelmezési Nkft., 400 eFt a Körös-szögi Nkft. támogatása, ami a 2021. évi maradványa miatt növeli az előirányzatot.

A fejlesztési tartalék 388.576 eFt-tal került tervezésre, mely tartalmaz 15 millió Ft-os keretösszeget lakossági út- és járdaépítésekre is. Az I. fordulóhoz képest 350.172 eFt emelkedés történt, melynek forrása a 2021. évi maradvány.

A működési tartalék 98.886 eFt-tal került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest 98.886 eFt emelkedés történt, melynek forrása a 2021. évi maradvány.

Beruházások előirányzata 1.630.176 eFt, a felújításoké 660.581 eFt. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 13.869 eFt, mely a TOP Termál II. pályázati támogatás visszafizetése. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 42.000 eFt, az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként 36.648 eFt került tervezésre, ami a 2022. évi állami támogatás előlege. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.

Az Önkormányzati létszám 307,5 fővel került tervezésre, melyből 105 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján. Az I. fordulóhoz képest nincs változás.



A rendelet-tervezetet a könyvvizsgáló és a belsőellenőr is megvizsgálta, jelentésük az anyaghoz csatolásra került.

Babák Mihály polgármester: Kéri a könyvvizsgáló véleményét.

Sztán Csilla Iona könyvvizsgáló: A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet II. fordulóját áttekintette. Az állami költségvetés tartalmazza azokat a főbb adatokat, amiket figyelembe kell venni a költségvetés elkészítése során. Az egyéb jogszabályok, a teljesítési adatok és a képviselő-testület döntései is befolyásolják a költségvetést. A jelenleg ismert információk alapján gondos és biztonságra törekvő költségvetés került előterjesztésre, melynek főösszege 5.829.394 eFt, ami az előző fordulóhoz képest magasabb összeg. A költségvetés egyensúlyban van, a kötelező feladatok ellátására a fedezet biztosított. A lehetőségekhez mérten betervezésre került minden olyan momentum, ami Szarvas város feladatainak ellátásához elengedhetetlen. A rendelet módosításokkal a számok változni fognak. Jogszabályellenes dolgot nem talált, a számok konzisztensek, alátámasztottak, elfogadásra javasolja. A belsőellenőr írásos véleményt készített, melyben megfelelőnek ítélte.

Babák Mihály polgármester: A költségvetés nincs „köbe vésve”. Az első forduló óta több forrás keletkeztetése tisztázásra került. A magyar kormány gondoskodott a béremelések terhének átvállalásáról, adócsökkentésről, ami jó dolog. A béremelés sok kérdést vetett fel. Vannak olyan tételek, amik állami megerősítésre várnak. Ezek módosítják a költségvetés bevételi oldalát.

A kiadásoknál a hatályos béremelések már szerepelnek. Elképzelhető, hogy lesznek covid intézkedések. Minden olyan állami hozzájárulást meg kell szerezni, amire lehetőség nyílik. A forrás pontos összegének megállapításához nem csak a bevételeket kell nézni, hanem számba kell venni a kötelezettség vállalásokat és a szállítói tartozásokat, követeléseket és sok egyéb mást. A városnak vannak forrás tartalékai is, ami a zárszámadás kérdése.

Vannak olyan források, amik célzottan kerülnek elkülönítésre. A kötelezettségeket is át kell vizsgálni, mivel azok terhet jelentenek 2022-re vonatkozóan. Ebben az évben is számolni kell azzal, hogy a pályázatoknál sok esetben saját forrásból meg kell hitelezni az előkészítő munka költségeit, amiket nyertes pályázat esetén majd el lehet számolni. Ez nem csekély összeg, 50-100 mFt-ot tesz ki egy évben. Ezek jelentős része megtérül a pályázat elszámolásakor, de addig a városnak kell hitelezni. Kivétel ez alól a fürdő, ahol 135 mFt-ot megkapott a város az előkészítő munkára. A beruházásokat sok esetben önerő nélkül kell tervezni. Az előkészítő munkák közül van, amit a projektben nem lehet elszámolni. A beruházás elindítása érdekében valamennyi forrást mellé kell tenni.

Több alkalommal döntött a kormány arról, hogy egy-egy beruházást mennyi összeggel egészít ki. A pavilon beruházása esetén sem lehet tudni, hogy a közbeszerzés mit ajánl meg, nem lehet tudni a csapadékvíz elvezetés közbeszerzési ajánlatának összegét sem, a kacsató esetében is ez a helyzet. A támogatási összeg és a piaci ár közötti különbségről gondoskodni kell, valahonnan elő kell teremteni. 2000 tájáknál csak 50%-os uniós támogatásokat lehetett kapni, ma már 100%-os támogatások is vannak, ami óriási különbség. Számolni kell azzal, hogy önhatalmúlag nem emel a város szolgáltatási árat. Van vagyongazdálkodási tevékenység, ahol az inflációval számolni kell. Nem kíván a város semmilyen díjat, adót emelni, de csökkenteni sem tud. Semminemű terhet nem ró a város a családokra, cégekre.



A kormány döntése értelmében a Gyermekélelmezési NKft-nél jelentkező nyersanyag árak emelkedése miatti veszteséget a költségvetésből finanszírozni kell. Ebben az évben saját döntésű fejlesztéseket nem célszerű kezdeményezni, mert a pályázatokra kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ennek az a veszélye, hogy nem azt csinálja a város, amit elvárnak a szarvasiak, de azt kell csinálni, amire lehetőség nyílik.

A beruházások indulása nagyban függ a közbeszerzések kimenetelétől. Az életnek és a költségvetésnek is vannak bizonytalansági pontjai.

Minden béremelést fizetni fog a város, ami állami intézkedésen alapul, minden kötelező járulék kifizetésre kerül. Minden közüzemi díj tervezésre került. A szociális kiadásokra is meg lesz a megfelelő összeg, de plusz lehetőségeket a költségvetés nem tartalmaz. Nem lehet tudni, hogy mennyi lakossági út megépítésére lesz igény.

Az uniós források esetében kérdés, hogy mikor lesz az államháztartásnak annyi pénze, hogy megelőlegezze a késedelmes uniós finanszírozást.

Nem volt kifogása a belügyminiszter úr, a pénzügyminiszter úr, képviselő úr közbenjárásával kapcsolatban. Csak jogos igényeket teljesítettek, amiket bizonyítani lehetett.

Megkérdezi az intézményvezetőket, biztonságban érzik-e intézményeik működését.

Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető: Biztonságban érzi az intézmény működését. A béremelés annyi, amennyit az állam biztosított.

Molnárné Pető Beáta könyvtárvezető: Biztonságban érzi a könyvtár működését.

Dr. Hegedűsné Demeter Zsuzsanna intézményvezető h.: Biztonságban érzi a Család- és Gyermekjóléti Központ működését.

Varga Margit intézményvezető: A kistérségi intézmény működése biztosított.

Roszik Zoltán igazgató: A Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár működését biztonságban érzi.

Rónyai Ágnes intézményvezető: Az áremelések miatt nem érzik magukat biztonságban.

Pákozdi János ügyvezető igazgató: KOMÉP NKft. számára megfelelő a költségvetés.

Gémes Tibor ügyvezető igazgató: Vannak költségek, amik jelentősen megemelkedtek, de bízik benne, hogy az úszó program segít valamennyit.

Babák Mihály polgármester: A könyvtár, a családsegítő központ, a múzeum fűtési költségei nagyon magasak, meg kell nézni, hogy indokolt-e.

Dr. Melis János címzetes főjegyző: A Polgármesteri Hivatal részére megfelelő a költségvetés.

Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, a Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság véleményét.



Farkas Tamás képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés II. fordulós anyagát. A költségvetés 5.829.394 eFt-os összege derűre ad okot.

A 2021. évet 1,3 milliárd forinttal kevesebb összeggel tervezte a képviselő-testület, de közel 7 milliárd forinttal sikerült zárni. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Dr. Pecsénye Erzsébet képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a 2022. évi költségvetés elfogadását.

Molnár Istvánné képviselő: A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta a 2022. évi költségvetés elfogadását.

Kiss Attila képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a 2022. évi költségvetés elfogadását.

A bizottság bízik abban, hogy minden szarvasi cég sikeres évet zár, mivel a bizottság költségvetése a sikeres gazdálkodás eredménye. Minél több az iparüzési adóbevétel, a bizottság költségvetése is annál nagyobb, a város több pénzt fordíthat ifjúsági és sportcélokra.

Csernus Zsolt képviselő: A Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság megtárgyalta, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2022. évi költségvetést. A szociális bizottság feladatához elegendő forrás áll rendelkezésre.

Babák Mihály polgármester: A szociális ügyekben jelentős változást sikerült elérni. Családügyi kérdésekben rendkívüli támogatások érkeztek, az egészségügyben szintén jelentős fejlődés volt tapasztalható. A szakellátás az elmúlt évben 50 mFt támogatásban részesült eszközfejlesztésre, egy adomány is érkezett Forschner Rudolf úrtól. Mindkét nemzetiségi önkormányzatnál fejlesztés történt.

Kovács Máttyás képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként véleménye szerint alapvetően ez egy nehéz év, de a költségvetésben „meg fog állni a kanál”. Jelen körülmények között ez egy jó költségvetés.

Ifjúsági és Sportbizottsági tagként gondolat ébresztőként az alábbi javaslatot teszi: Tekintettel arra, hogy a bizottság kerete a helyi adóból kerül megállapításra, ami 500 mFt-ra van tervezve, javasolja a 7%-os részesedés 10%-ra történő megemelését lehetőség szerint. Az Ifjúsági és Sportbizottság ülésén ez az álláspont körvonalazódott.

Babák Mihály polgármester: Emelni mindig jó dolog, kérdés, hogy van-e forrás vagy valahonnan el kell venni. Nem javasolja, hogy valahonnan elvételre kerüljön. Sportra annyit költhet a képviselő-testület amennyit akar, kérdés, hogy honnan kerüljön elvételre. Több pénz esetén lehet gondolkodni rajta. Nagyon fontos, hogy minden pályázati lehetőséget használjon ki a város. Nagyon sok szülő vállal terhet azért, hogy a gyermeke sportoljon. A város a feltételekre tud pályázni, működésre kevésbé.

Kiss Attila képviselő: Vannak kötelező önkormányzati feladatok, ezek közé tartozik a létesítmény fenntartás és a diáksport is. A nem kötelező, önként vállalt feladat lehet bár mi más, amit az önkormányzat fontosnak tart.



A kötelező feladatok is segítik a sportegyesületeket, mivel kedvezményesen tudják bérelni a sportlétesítményeket. 17-20 millió forint az az összeg, amivel a képviselő-testület támogatja a sportegyesületeket. A kötelező feladatokkal nem kötelező feladatokat is finanszíroz a képviselő-testület.

A bizottság költségvetése az elmúlt időszakban stagnált. A kötelező feladatok száma emelkedett a Fő téri iskola tornacsarnoka és a futópálya költségeivel, amik plusz kiadást fognak jelenteni. A bizottság költségvetésében a kötelező feladatokra van pénz. Bár milyen más feladat felvállalása esetén koncepcionális kidolgozás szükséges.

Babák Mihály polgármester: Látszat megoldásra semmi szükség. Az elosztási rendszeren való változtatást nagyon meg kell gondolni, mert senki nem szeret kevesebbet kapni. Lehet vitatkozni azon, hogy a rekortán pálya sportberuházás vagy sem. Véleménye szerint sportberuházás, aminek a karbantartását a városüzemeltetésnél kell költségetelni.

Mindenre annyi pénzt kell költeni, amennyire az a terület érdemes. Minél több embert foglalkoztatnak a cégek, annál több munkabért fizetnek ki, több járulék kerül befizetésre. A magasabb bérekből többet vásárolnak, ezért lehet engedni az Áfá-ból, az SZJA-ból. Több az államkassza bevétele, engedményt adnak ott, ahol lehetséges.

Az elesettek, rászorulóknak szociális segítséget, de a lébecolók vállaljanak munkát, ne elégedjenek meg a rehabilitációs járulékkal.

Molnár Etele alpolgármester: A bizonytalan jövőre jó alapot nyújtó költségvetés került összeállításra. Az előző évek számainak alakulása bizakodásra ad okot. Az útfelújítások, utépítések megvalósultak.

Samu Tamás Gergő képviselő: A költségvetés tervezet jelentős pillére a 320 millió forintos ingatlan értékesítés, amire pályázati felhívás van kiírva. Alul van tervezve, mert 800.000.000,- Ft+400.000.000,-Ft-ról van szó. Január végéig nem érkezett ajánlat. Ez bizonytalanságot okoz a költségvetésben. Havi bontásban júniusra van tervezve mint bevétel. Kérdése, hogy volt-e megkeresés, érdeklődés az ingatlan iránt.

Babák Mihály polgármester: Meghirdetésre került, pályázni kell, ez a törvényes út. Nem lehet érdeklődni, pályázni kell. Ha ajánlat érkezik, az a képviselő-testület elé kerül.

Samu Tamás Gergő képviselő: A meghirdetés a 320 mFt-nál magasabb összegről szól. Nem mellékes, hogy mennyi pénz folyik majd be.

Babák Mihály polgármester: A költségvetés bevételi oldalán szerepel egy 320 mFt-os hiány. Az ingatlan értékesítés egy fikció, amit év közben meg kell szüntetni. Az elmúlt években is hasonlóan volt. Az eladás nem sürgős, más módon is megoldható a pótlás. Költségvetést nem lehet úgy beterjeszteni, hogy nincs forrása a hiánynak.

Samu Tamás Gergő képviselő: Az indokolásban az értékesítés van megjelölve.

Babák Mihály polgármester: Nem sürgős eladni, az új inkubátorház pályázata még nem nyert. Meghirdetésre került – ha lesz rá kereslet, akkor meg lehet fontolni az értékesítést.



Závoda Ferenc képviselő: Van 10 hónap arra, hogy a költségvetésben jelentkező hiány pótlásra kerüljön, de a költségvetés egyensúlyához szükség volt a 320 mFt szerepeltetéséhez. A könyvvizsgáló és a belsőellenőr is elfogadásra javasolta a költségvetést, ami részéről is támogatható.

Babák Mihály polgármester: Ha valaki azt mondja, hogy hazugság az egyensúly megteremtése, az nem mond igazat, mert a képviselő-testület valóban értékesíteni akar ingatlant. Ha más lehetőség nem lesz, akkor a bevételből kell finanszírozni. A költségvetésbe egész évben érkeznek a bevételek és a kiadások. Ha nem sikerül időben megszerezni a pénzt, akkor el kell gondolkodni azon, hogyan oldja meg a testület a problémát.

Kovács Mátvás képviselő: Ez egy technikai megoldás. 1,2 milliárd forintnyi ingatlan került megpályáztatásra, amiből 320 mFt van beállítva azért, mert az önkormányzat költségvetését nem lehet hiánnyal tervezni, nullára kell kihozni. A 320 mFt technikailag van beállítva. Nagy valószínűséggel az ingatlanok nem lesznek eladva. A 210 mFt önerő igényű pavilonnál van önerő pályázati lehetőség. Polgármester úr az elmúlt időszakban ezeket a forrásokat igen hatékonyan megszerezte. A 150 mFt-os helyi adó hiány az elmúlt év mintájára ismét megtérül a REKI keretében. Van arra remény, hogy a 320 mFt bekerül a költségvetésbe, de mivel nincs rá döntés, be kellett állítani ezt a fiktív ingatlan értékesítést. Ez így megnyugtató. Nem egyszerű év, nem egy egyszerű költségvetés, de „megáll benne a kanál”. Az előre nem látható dolgokkal nem lehet számolni. A jelenlegi ismeretek szerint ez egy nagyon jó költségvetés.

Babák Mihály polgármester: 210 mFt többlet kiadás van tervezve, de ezt meg kell szerezni, nem máshonnan kell finanszírozni. Ebben az évben 105 mFt-ért vásárolt a város ingatlant, mert egy fontos célhoz szükség volt rá.

Kiss Attila képviselő: Ahhoz, hogy a költségvetés törvényes legyen, ezt meg kell tenni. A képviselők gazdálkodnak. Az a feladat, hogy év végére a költségvetés rendben legyen. A képviselők aggódnak a költségvetés miatt, mert látnak olyan dolgokat, amik aggályosak lehetnek.

Az elmúlt éveket tekintve látható, hogy a képviselő-testület jól dolgozott, mert az elmúlt év is így indult, de sikerült pozitívan, jól zárni az évet. 320 mFt a hiány, amit ki kell gazdálkodni.

Babák Mihály polgármester: A költségvetésben az egyensúlynak meg kell lenni. Az eladásnak meg van minden törvényes alapja, de nem kell igyekezni az eladással, nem kell kényszer értékesítést csinálni.

Vannak törvényes lehetőségek arra, hogy megszerezze a város ezt a pénzt. Addig nem lehetett aláírni a kiviteli szerződést, amíg nem volt fedezete a költségvetésben. Bízunk benne, hogy sok pályázatból sikerül még forrást szerezni, amivel rengeteg munka van, nagyon sok buktatója van, de haladni kell.

Egy fontos szempont van: mi jó a város polgárainak, mi a helyes, mi szolgálja az ő érdekeiket. Ha egy vagyontárgy nem kell, akkor nem az a város polgárainak érdeke, hogy megtartsa a város a vagyont, ami termeli a költséget, hanem az, hogy megszabaduljon tőle, ha fölösleges.



A közmeghallgatást bezárja. 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: 2022. február 25.

