

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Mindszent Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2019. Március 5-én megtartott 3., rendes nyílt ülése alkalmával.

**Tanácskozás helye:** Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ.

**Jelen vannak:** Pálinkó György Vince elnök, Korom Éva Andrea elnökh., Zsótér Gábor bizottsági tag, Dr. Megyeri Szilvia jegyző.

Részt vett a bizottsági ülésen: Zsótér Károly polgármester, Bagitáné Szécsényi Mária alpolgármester, Tóth Csaba alpolgármester, Varga Jánosné könyvvizsgáló, Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője, Dr. Pálinkó Mihály az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság tagja, Pölös Mihály az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság tagja, Szécsényi Józsefné az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság tagja, Kovács Ildikó a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ intézményvezetője, valamint Csukáné Kőhalmi Eszter jegyzőkönyvvezető a Hivatal munkatársa.

**Pálinkó György Vince elnök:** köszöntötte a megjelenteket, megnyitotta a bizottsági ülést, megállapította, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. Javaslatot tett a napirend elfogadására.

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléséről külön jegyzőkönyv készül.

A Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**7/2019. (III. 05.) Okt. Biz. hat.**

**Tárgy: Napirend elfogadása**

### **HATÁROZAT:**

Mindszent Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a 2019. Március 5-i rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

**Erről a határozatról értesítést kap:**

- Pálinkó György Vince a Bizottság elnöke

Az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is elfogadta a napirendet.

**1. Mindszent Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése**

**Pálinkó György Vince elnök:** megkérem a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy szóban ismertesse az előterjesztést.

**Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője:** az államháztartásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy milyen határidővel és milyen módon kell megalkotni a 2019. évi költségvetési rendeletünket. A tervezetet megküldtük a Képviselő-testület tagjainak. Elmondható, hogy a felépítésében egy kis változás történt a korábbiakhoz képest, mert a mellékletek át lettek számozva. Az 1. számú melléklet mindig a bevételeket, a 2-es a kiadásokat tartalmazza, az „m és f”

mindig a működést és felhalmozást foglalja magába, a 3-as táblában találhatjuk meg a mérleget, ami megmutatja az egyensúlyt a költségvetésünkben. A 4., 5., 6., és a 7-es melléklet azok az államháztartási törvénynek megfelelő számozást kapták meg. Újdonságként egy új táblát szeretnék bemutatni, ami most a 6-os számot kapta. Ez az adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódik, hogy milyen terve is van az önkormányzatnak és milyen adósságot keletkeztető ügyletet kíván benyújtani. Ez a tábla már az új összetételt tartalmazza. Az előterjesztés viszonylag részletesen tartalmazza azokat az egyes és kettes táblához tartozó keretszámokat, amelyeket az államháztartási törvény is előír. A mérleg főösszegünk mind a kiadási mind a bevételi oldalon azonos, mert így van egyensúlyban. Érdekessége, hogy az előző évhez képest 15%-kal magasabb ez az összeg, mint a tavalyi eredeti költségvetési előirányzatunk. A hármas táblából látszódik, hogy a működési kiadások és működési bevételek egymást nem fedezik, így a maradvány összeg finanszírozza a különbséget. Az idei év az első, amikor a helyi adó átcsoportosításra nincs szükség.

**Pálinkó György Vince elnök:** kérdés, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban?

**Dr. Pálinkó Mihály települési képviselő:** azt szeretném kérdezni, hogy lesz-e annyi bevétel, amennyi kiadás van tervezve?

**Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője:** a legnagyobb bevételünk mindig az állami támogatás. Természetesen egyik feladatnál sem finanszírozza az állami támogatás az adott feladatnak a kiadását, ezt mindig a saját bevételből kell pótolni, mint pl.: a hivatali működést, az óvodai működést, és akár a kulturális működést. A helyi adók nagymértékben befolyásolják azt, hogy ez a finanszírozottság biztosított lesz, vagy sem. Azt gondolom, hogy nem terveztük túl a helyi adóbevételeket. 100 %-os adóbevétellel egyik település sem számol. A mérlegben az értékvesztéssel csökkentett adóbevétel kerül, mint ahogy ebbe a költségvetési tervetbe is. Ha az egyéb bevételeink is teljesülnek, akkor nagy valószínűséggel ez a költségvetés tartható lesz.

**Dr. Pálinkó Mihály települési képviselő:** működési költség lesz annyi amennyire szükség lesz?

**Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője:** elvileg igen, de mindig az adott évi gazdálkodás és az adott évi partnereknek a hozzáállása is befolyásolja.

**Dr. Pálinkó Mihály települési képviselő:** a pályázatok önereje biztosítva lesz-e?

**Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője:** a felhalmozási kiadásoknak szinte 95 %-a 100 %-ban finanszírozott. Ezek a korábbi TOP-os pályázatok, az EFOP-os pályázatok, az ivóvíz-minőségjavító program is szinte 100 %-ban támogatott. Ami a jelen állapot szerint ismert beruházás az a konyhafejlesztési pályázatunk, illetve a külterületi utak felújítása. S ennek a kettőnek az önereje a költségvetésbe be van tervezve. Mind a működési mind a kiadási oldalon van tartalék, ami egy későbbi pályázat önerejéhez felhasználható lesz.

**Dr. Megyeri Szilvia jegyző:** azzal egészíteném ki irodavezető asszony hozzászólását, hogy amik tavaly nyertes pályázatok lettek, azokra megkaptuk az állami támogatásokat, és ezt külön alszámlán kell kezelni, ahhoz az alszámlához mi már tavaly a költségvetésünkből hozzátettük az önerőt. Ez jelenti azt, hogy van egy olyan alszámlánk, amelyen jelentős összeg van, de az célzott és nem fordíthatjuk másra, csak az adott pályázatra. Amit újonnan kell betenni az az idei évben tervezett, úgynevezett önkormányzati fejlesztések pályázata, amely három alcélú és még a képviselő-testület nem döntötte el, hogy mire nyújtjuk be, ennek még be van tervezve az önereje, s reményeink szerint be fog jönni annyi bevétel, hogy ez finanszírozott is lesz.

**Zsótér Károly polgármester:** mindannyian tudjuk, hogy a költségvetésünket a várható kiadásokra és a várható bevételekre alapozzuk. Sajnos nem lehet biztos bevételekkel és biztos kiadásokkal

tervezni egy esztendő. Hiszen mód is van arra, hogy az év közben egy-egy olyan meghatározó esemény kapcsán megváltoztathassuk ezt a költségvetést, amit mi most elfogadunk. Az elmúlt év tapasztalataira építve azt láttuk, hogy olyan költségvetést kell elkészíteni, amely a lehető legtöbb információt összegyűjtve a legbiztosabb lábakon áll. Nagyon pontosan és szépen kezeli azt a feladatalapú finanszírozást, amelynek alapján mi dolgozunk. A működésünk teljesen biztosítva van, a lehetőségekből kiválasztott pályázataink futtatására, befejezésére biztos keret áll a rendelkezésre.

**Tóth Csaba alpolgármester:** valóban egy nagyon takarékos szerény költségvetés lett összeállítva. Egy módosítást szeretnék kérni, hogy a lakáshoz jutás támogatás nincs a településen, csak lakáskorszerűsítési támogatás, ezért kérem, hogy a költségvetésben így szerepeljen.

**Szűcsné Tóth Szilvia a Közgazdasági Iroda vezetője:** rendben, javítani fogjuk.

**Pálinkó György Vince elnök:** a múlt év végén képviselő-testületi ülésen téma volt az intézményi létszámcsökkentés. A költségvetés erre vonatkozóan, hogy lett összeállítva?

**Dr. Megyeri Szilvia jegyző:** ez a költségvetés úgy lett összeállítva, hogy úgy látjuk reményeink szerint augusztusba és szeptemberben sem kell azt javasolni, az akkori képviselő-testületnek, hogy hát sajnos mégsem folyt be annyi bevétel és mégiscsak 2, 5, 10, 15 fős létszámleépítés, vagy bármilyen más típusú költségvetési intézkedésen kell gondolkodni annak érdekében, hogy őrizzük a költségvetésünk egyensúlyát. Ahogy azt az irodavezető asszony is kiemelte próbáltuk a bevételeinket nagyon-nagyon visszafogni, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy mennyi bevétel folyik be. Hiszen az adózóknak a teljesítőképessége az mindig egy mobil dolog, de valóban úgy próbáltuk megfogni a bevételeket, hogy azt, amit beterveztünk az jó eséllyel be fog folyni a költségvetésbe. S jelen pillanatban ezért is döntöttünk úgy, hogy egyéb költségvetési intézkedési javaslatot nem teszünk az egyensúly biztosítása érdekében. S reméljük, hogy az év folyamán később sem kell erre javaslatot tenni. Ami az októberi költségvetési intézkedésekben végigment, tehát nem tettünk javaslatot az egészségház díjak megállapítására, beterveztük az ügyelet ellátásának díját. Viszont nem terveztük be az az Alföldvizes fejlesztési pénzek, ami jelenti azt, hogy amikor itt csatornát javítanak, arról mi megkapjuk a számlát és azt ki kell fizetni.

**Pálinkó György Vince elnök:** kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

A Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2019. (III. 05.) Okt. Biz. hat**

**Tárgy: Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségnek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása**

### **HATÁROZAT:**

Mindszent Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága megtárgyalta „Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása” tárgyú előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ára tekintettel, a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazása alapján, az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában hagyja jóvá.

**Tájékoztató tábla**  
**a többéves kihatással járó döntésekhez**

Ft

Sor- szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
		.../... (... ..) Kt. sz. hat. alapj.	.../... (... ..) Kt. sz. hat. alapj.	.../... (... ..) Kt. sz. hat. alapj.	.../... (... ..) Kt. sz. hat. alapj.
1.	A helyi adóból származó bevétel	159 981 802	164 781 256	169 724 694	174 816 435
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök, részvények, részesedések értékesítése, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	3 738 470	3 850 624	3 966 143	4 085 127
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	29 756 695	30 351 829	30 958 865	31 578 043
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>193 476 967</b>	<b>198 983 709</b>	<b>204 649 702</b>	<b>210 479 604</b>
<b>8.</b>	<b>Saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyevi fizetési kötelezettségének felső határa Stabilitási Trv. 10 § (3) bekezdés)</b>	<b>96 738 484</b>	<b>99 491 855</b>	<b>102 324 851</b>	<b>105 239 802</b>
<b>9.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>6 400 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>
10.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	6 400 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
11.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
13.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
14.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
15.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség				
16.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
17.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
20.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség				
22.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
23.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
24.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség				
25.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
26.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség				
<b>27.</b>	<b>Összes fizetési kötelezettség</b>	<b>6 400 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>
<b>27.</b>	<b>Saját bevétel 50%-ának -adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettséggel - NEM TERHELT része</b>	<b>90 338 484</b>	<b>88 791 855</b>	<b>91 624 851</b>	<b>94 539 802</b>

**Erről a határozatról értesítést kap:**

- Pálinkó György Vince a Bizottság elnöke

Az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke is szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.

**Pálinkó György Vince elnök:** szavazásra bocsátotta a témához kapcsolódó rendelettervezetet.

A Bizottság egyhangúlag, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**9/2019. (III. 05.) Okt. Biz. hat**

**Tárgy: 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása**

**HATÁROZAT:**

Mindszent Város Képviselő-testületének Oktatási Kulturális és Sport Bizottsága megtárgyalta a vonatkozó előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2019. évi költségvetési rendelettervezetet.

**Erről a határozatról értesítést kap:**

- Pálinkó György Vince a Bizottság elnöke

Az Egészségügyi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke is szavazásra bocsátotta a témához kapcsolódó rendelettervezetet.

**Pálinkó György Vince elnök:** egyéb napirendi pont nem volt, ezért megköszönte a munkában való részvételt, és az ülést lezárta.

K. m. f.

**Pálinkó György Vince  
a Bizottság elnöke**

**Korom Éva Andrea  
Bizottság elnök-helyettese**