

## Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának  
2018. február 14-én (szerda) 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

**Az ülés helye:** Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme (Harkány, Petőfi S. u. 2-4.)

**Jelen vannak:** Éva Ferenc elnök  
Márton Béla, Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János képviselők, mint tagok,  
Urbán István, Kovács Péter, Molnár Antal, Steindl Zoltán külsős tagok

**Tanácskozási joggal megjelent:**  
Dr. Markovics Boglárka jegyző  
Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető

**Tanácskozási jog nélkül megjelent:**  
Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető

Éva Ferenc bizottsági elnök köszöntött minden megjelentet a bizottsági ülésen, megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 8 fő megjelent megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az ülést megnyitotta. Elmondta, hogy az ülés összehívására az SZMSZ által megadott határidőben került sor. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Vaszlavik Erikát, hitelesítésére Márton Béla bizottsági tagot, erről szavazást rendelt el.

*Éva Ferenc bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Vaszlavik Erikát a jegyzőkönyv vezetésére, Márton Béla bizottsági tagot alakszerű határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.*

Éva Ferenc bizottsági elnök a napirendek megtárgyalása ügyében a kiküldöttek szerint szavazást rendelt el.

*Éva Ferenc bizottsági tag javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását alakszerű határozat meghozatala nélkül fogadta el:*

### **Napirendi pontok:**

- 1.) **Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének betérjesztése**  
**Előterjesztő:** Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.
- 2.) **Egyebek**

### **Napirendi pontok tárgyalása:**

- 1.) **Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének betérjesztése**  
**Előterjesztő:** Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.

**Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető** elmondta, hogy az önkormányzat 4.530.721.592.- Ft-os bevételi, kiadási főösszeggel állt össze. Sokkal nagyobb ez az összeg, mint az előző években, ez annak köszönhető, hogy a saját költségvetésen felül 2018-ra érkeznek meg azok a pályázati pénzek, amelyek az előző évek munkájából realizálódnak, ez 3.377.000.359.- Ft. Ebből már egy nagyobb összeg 930.000.000.- Ft 2017. év végén megérkezett, ez pénzmaradványként kerül áthozatalra a 2018. évi költségvetésbe. Az önkormányzati projektek külön bemutatásra kerültek az előterjesztéshez csatolt táblákba, hogy ezek jobban átláthatók legyenek. A projektek nem kerültek külön-külön bemutatásra, hanem az Unió táblákban tüntették fel őket. Az önkormányzat költségvetésében két nagy bevétel csoport van, az egyik az állami támogatások, a másik a közhatalmi bevétel. Az állami támogatásoknál nem csak az önkormányzati támogatásokat igénylik le, hanem a két költségvetési szerv, a Hivatal és a Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, illetve az Óvoda állami támogatását. Az óvoda költségvetése részletesen a Harkányi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésében szerepel. Az állami támogatások mindösszesen 401.517.000.- Ft, ez a 7. számú mellékletben került bemutatásra. A hivatal működésére 100.348.000.- Ft érkezett. Település üzemeltetési és egyéb feladatokra 51.197.000.- Ft járna, de a beszámítás után 24.203.000.- Ft-ot kap az önkormányzat. Üdülőhelyi feladatok támogatására 94.539.000.- Ft támogatást kap az önkormányzat, a 2016. évi idegenforgalmi adót alapul véve. Az óvoda működésére feladatalapú támogatást kap az önkormányzat, bértámogatásra, működésre és gyermekek utaztatására. A 2017. évre tervezett 427.000.000.- Ft helyi adóbevétel helyett 450.950.000.- Ft lett a helyi adó bevétel. Az idei évre az óvatosság elve alapján 430.000.000.- Ft bevételt terveztek. Szintén bevételi forrás a működési bevételek, térítési díjak. Ezek jelentkeznek egyrészt a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál, ezeket a térítési díjakat már a képviselő-testület korábban határozatban elfogadta, ezek változatlan formában kerültek be a rendelet tervezetbe. A gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. Az előző években a tényleges nyersanyagköltségek a térítési díjak növekedését nem indokolták. Az idei évben azonban javasolják emelni a térítési díjakat. Az élelmezésvezető kidolgozta a nyersanyagnormák alapján a tervezett emelést. A munkahelyi étkeztetés és vendégétkeztetés térítési díját javasolják 10 %-kal növelni. A szociális étkezés térítési díj megállapítását a 19. sz. mellékletben mutatták be. Az előző években 370,- Ft volt a térítési díj, 2018-ra 400,- Ft összegre javasolják emelni. A Baranya-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján a 2018. évi eszközhasználati díjat majd csak december végén tudjuk kiszámlázni. Ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Működési célú támogatást is kap az önkormányzat két területen, az egyik az egészségügy, illetve foglalkoztatási támogatásként két kolléga foglalkoztatására. A pénzmaradvány kevesebb, mint a záró pénzkészlettel, az óvatosság elvéből kiindulva kevesebbet vettek figyelembe. A pénzmaradványból kötött felhasználású fejlesztési célú a Zöldváros projektre elkülönített 915.646.000.-Ft, valamint a körforgalom építéséhez kapcsolódó eszköz beszerzésekre érkezett 15.050.000.-Ft. Ezen kívül kötött felhasználású 4.775.000.-Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

Projekt bevételek ismertetése: Zöld Városnál még van projekt tartalék 50.673.000.- Ft, ami az idén jöhet meg. Harkány Város Klubhelyiségeinek átalakítására és eszközbeszerzésre fog érkezni 18.778.000.- Ft. Harkányban Élő Jó Esély Otthon pályázatra 156.162.000.- Ft. Fürdőfejlesztésre a Kormányhatározat alapján 1 milliárd Ft. Tegyük együtt a jövőkért Humán szolgáltatásfejlesztésre 210.000.000.- Ft. Alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztésére 109.000.000.- Ft. Harkány város kulturális értékeinek fejlesztése az oktatásban 25.000.000.- Ft. Ipari parkok, ipar területek fejlesztésére 377.612.000.- Ft. Helyi gazdaságfejlesztés, östermelői piac kialakítása és piacfejlesztésre 291.458.000.- Ft. Bölcsődére 98.943.000.- Ft. Ez összesen 2.339.663.000.-Ft, plusz az előző évről áthozott, ez összesen 3.270.000.000.- Ft, amit az idén projektekre kell elkölteni. Úgy tűnik elkerülhetetlen, hogy a projektek befejezéséhez önerőt is szükséges hozzátennie az önkormányzatnak, ezért egy nagyobb összegű ingatlan értékesítést is beterveztek 100.000.000.-Ft nagyságrendben. Ezt a projekt kiadásokhoz, mint önerőt tüntették fel. A személyi jellegű kiadások ügyében elmondta, hogy 72 fő engedélyezett létszámmal számoltak. Az Önkormányzatnál 28 fő, a Hivatalnál 34 fő. A Harkányi Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központnál 10 fő engedélyezett létszámmal terveztek. A szokásos mértékben állították be a kiadási oldalon a költségeket, figyelembe vették a minimálbér emelést, a vonatkozó jogszabályokat. A cafeteria juttatások az előző évi mérték szerint kerültek meghatározásra. Figyelembe vették az egyéb

költségtérítéseket is. A projektek költségvetésében is van személyi kiadás, ezt az idén figyelembe kellett venni. A dologi kiadásoknál az előző éveket vették alapul. 2018 évben feladatalapú támogatásként pénzbeli szociális ellátásokra 16.292.000.- Ft érkezik. A házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálati feladatokat társulási formában a Villányi Társulás látja el. A kötelező feladat alulfinanszírozása miatt a társulás tagjainak hozzá kell járulni a működtetéshez. Az előző évben 15.195.000.- Ft volt, 2018-ban 7.761.000.-Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásai címen betervezett összeg az előző évi alapján 8.550.000.- Ft. Az önkormányzathoz az év során Óvoda működtetésére 107.605.000.- Ft támogatás érkezik, gyermekétkeztetésre 49.161.000.- Ft. A szeptembertől induló bölcsődére az állami támogatást az év folyamán tudják leigényelni, ezért ezzel még nem tervezhettek, várhatóan csak az év végén fog megérkezni pótelőirányzatként. Az őszi indulás miatt a kiadási oldalra már előzetes kalkuláció alapján kell tervezni. Az óvodai nevelési feladat ellátáshoz az önkormányzat a 2016-os költségvetésben 11.490.000.- Ft saját forrást biztosított, 2017-ben 6.603.000.- Ft volt a terv, az idén a bölcsődével együtt 14.514.000.- Ft-os támogatást kell biztosítani. A céljellelű támogatásokat az előző évi szinten tervezték. A Harkányi Turisztikai Egyesület részére idén 42.437.000.- Ft támogatási célú keret kerül átadásra, az előző évi idegenforgalmi bevételhez és az arra jövő állami támogatáshoz van kötve, melyből rendezvényeket is fognak finanszírozni. Az államháztartáson kívülre adható céljellelű működési támogatások 2018. évre tervezett összege 202.237.000.- Ft. A Harkányfürdő Sportegyesület idén 1.300.000.- Ft-al kért több támogatást, valamint a működési támogatások mellett TAO támogatás kiegészítésére 3.060.000.- Ft-os önkormányzati támogatást igényelt. A betervezett bevételeknek még be kell folyni, nem látják még a szezont, ezért javasolták, hogy az eredeti, előző évi támogatás keret kerüljön elfogadásra, majd a második félévben, ha a projektek alakulása már látszik, akkor térjenek vissza a plusz támogatásra. Megalakult a Harkányi Kulturális Egyesület, a részükre már az előző évek költségvetése is biztosított támogatást, de ténylegesen csak 2017 év végén kezdtek el működni, az idei évre 2.100.000.- Ft összegű támogatást kértek, ez került betervezésre. Az előterjesztés egy régebbiről visszatért elemet is tartalmaz, mely szerint egy un. képviselői keret áll rendelkezésre az egyéb támogatások között, minden képviselő 700.000.- Ft erejéig dönthet a támogatás odaítéléséről. Igény is jelentkezett már Kálmán Éva képviselő asszonytól, aki a gyermekáldás hete rendezvényt szeretné megszervezni az Európai Gondolatok Egyesülete által, és ehhez kéri a testület segítségét. A rendezvény költsége 4.280.000.- Ft lenne. Amennyiben sikerülne támogatókat szerezni, úgy az összeg, vagy egy része visszafizetésre kerülne, de ez a rendezvény csak az un. képviselői keret terhére kerülhet finanszírozásra. Mind a felújítási, mind a beruházási táblában külön mutatjuk be a pályázatokból és az önerőből megvalósítandó beruházásokat. A beruházások pályázati oldala 2.014.472.000.-, a felújításoknál pedig 432.252.666.- Ft. Eszköz beszerzésben külön szerepeltették a hivatal és a művelődési ház eszköz beszerzéseit. A hivatalban az ASP rendszer bevezetése folytatódik a gazdálkodáson és az adón túl az iratkezelésben, és az igazgatási tevékenységek során. A technikai feltételeket ehhez minden ügymenetben meg kell teremteni. Ezen kívül folytatódna a berendezések cseréje, irattár bővítése. Nagyobb igény a Művelődési Háznál a nagyterem és az előtér felújítása, ami 12.900.000.- Ft összeget jelent. Szintén jelentős az utak, járdák felújításának folytatása, melyre 20.000.000.- Ft-os keret áll rendelkezésre. A hegyi utak javítására 5.000.000.- Ft-ot terveztek be. A volt „Bolgár múzeum” felújítására 5.000.000.- Ft került betervezésre. Óvodában egy mosdó felújítására 1.000.000.- Ft került betervezésre. A Harkány, Táncsics Mihály utca 3. szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevételt, szociális lakás felújítására kell fordítani, ez 9.550.000.- Ft-ot jelent. Temető, ravatalozó felújítására 5.000.000.- Ft került betervezésre. A beruházásoknál nagyobb összegként a hegyi utak felújítására 21.000.000.- Ft került betervezésre, amit még nem tudni, hogy pályázatból vagy önerőből kerül finanszírozásra. Bekerült egy játszótér létesítése a drávaszabolcsi háromszögben. A beruházásoknál meghatározásra került egy 55.000.000.- Ft-os keret, melyből a Bartók Béla utcai járda térkövezését végeznék el, illetve a gépállomáson a lakóövezetben parkoló kialakítása,

és egy összekötő út kerülne kialakításra, melynek az első ütemére lenne ez fedezet, ha a bevételek realizálódnának.

**Dr. Markovics Boglárka jegyző** elmondta, hogy az idei költségvetés főösszegében tekintve is egy brutális költségvetés. Az már látszik, hogy a pályázatokhoz várhatóan komoly önerőt kell hozzátenni, annak érdekében, hogy a projekt tartalmát meg tudják valósítani, ezért nagyon óvatosan kell vállalni. Ennek az az oka, hogy az építési beruházásoknál a tervezők egy 20-30 %-os áremelkedést jeleznek előre. Minden önálló és önerős vállalat csak az év második felében dől el, amikor már a projektek realizálódni látszanak. Mindenkit arra kért, hogy segítse a hivatal munkáját abban, hogy visszafogják az igényeket. Óvatosan, megfontoltan haladjanak ebben az évben.

**Éva Ferenc bizottsági elnök** elmondta, hogy ahhoz, hogy ez az év pozitívan záródjon, abban nagyon nagy munka hárul az adócsoporra, adóellenőrökre az adóbevételek behajtása tekintetében. Ezzel biztosítani tudják a költségvetés egy részének teljesítését. Óvatosságra, megértésre int mindenkit.

**Kiss-Kálmán Éva bizottsági tag** elmondta, hogy 4.200.000.- Ft tartalék keret összeget kért a Gyermekáldás Hete rendezvény megszervezésére. Ez a rendezvény már egy ízben pályázati támogatásban részesült. A költségvetésben betervezett 700.000.- Ft-os képviselői keret semmire sem elég, ennek elfogadását nem támogatja. Ez a keret a pénzügyi bizottság külsős tagjait kirekeszti. Hozzátette, hogy véleménye szerint más szerződéseken is lehetne spórolni. Elmondta továbbá, hogy a városnak jobban meg kellene néznie, hogy mire ad ki pénzt. Egy ilyen nagy volumenű rendezvényt támogatni kellene, ez a várost előre vinné, nagyon színvonalas előadók kerülnének meghívásra, a reklámra is nagy figyelmet fordítanak. A 2018-as év a családok éve, nagyon sok kezdeményezés állt a projekt mögé. A rendezvényre már összeállított egy anyagot, ezt is meg lehet tekinteni, számos felajánlás is érkezett. Véleménye szerint ezt támogatni kell, így nem lehet szerződéseket kötni, mert az idő sürget.

**Éva Ferenc bizottsági elnök** elmondta, hogy véleménye szerint nem elsősorban az önkormányzatnak a feladata lenne egy ilyen rendezvényt megfinanszírozni. Javaslatára szerint elsősorban a kórházat és a fürdőt kellett volna megkeresni, hogy támogassák ezt a kezdeményezést. Az idei évben önmérsékletre van szükség. Megköszönte a képviselő asszony munkáját, befektetett energiáját ezen rendezvény megszervezése kapcsán.

**Márton Béla bizottsági tag** elmondta, hogy a mai napon értesült erről a támogatási igényről. Ha minden egyes képviselő szeretne megvalósítani egy rendezvényt, akkor ez 25.000.000.- Ft-os igény lenne. Ezt véleménye szerint a képviselő-testületi tagokkal együtt meg kellett volna beszélni. A képviselő-testület tagjai arra szerződtek, hogy a várost előre vigyék, ez az első év lesz, amikor már látványossá válik az eredmény, amiben irdatlan munkája van mindenkinek. Bejöttek a pályázatokból nyert pénzek, ezt le kell vezényelni, végig kell vinni a projekteket. Nem tudja támogatni ezt a kérelmet.

**Kiss-Kálmán Éva bizottsági tag** elmondta, hogy ő biztonságot szeretett volna kérni, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen idegeskednie a rendezvény megszervezése ügyében.

**Márton Béla bizottsági tag** válaszolta, hogy ezt a biztonságot meg lehetett volna kapni, ha ezt a kérdést leegyeztetik, megbeszélik részletesen.

**Molnár Antal bizottsági tag** javasolta, hogy erre a kérdésre térjenek vissza a költségvetés módosításakor.

**Éva Ferenc bizottsági elnök** megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában Harkány Város Önkormányzat 2018. évi

költségvetésének elfogadása ügyében az elhangzottakkal és az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

**A Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:**

**5/2018. (II. 14.) sz. Bizottsági határozat:**

*Javaslat Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásáról*

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek Harkány Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztéssel egyezően.

Határidő: Értelemszerű

Felelős: polgármester, jegyző

**2.) Egyebek**

**Éva Ferenc bizottsági elnök** kérdés, észrevétel hiányában megállapította, hogy az Egyebek napirendi pont keretében további észrevétel nincs, a bizottsági ülést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2018.02.14. 17.00 órakor.

  
Éva Ferenc  
bizottsági elnök



  
Márton Béla  
jkv. hitelesítő

  
Dr. Markovics Boglárka  
jegyző

