

Jegyzőkönyv

Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának
2020. február 13-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Márton Béla elnök
Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János, Gellén Antal képviselők, mint tagok,
Spengler Szilárd, Tóth László, Kovács Péter külsős tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Markovics Boglárka jegyző
Baksai Endre Tamás polgármester
Remmert Ferenc külsős alpolgármester
Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető
Herendi Ferenc Harkány Városi Könyvtár, Kulturális és Sport Központ igazgató

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Vaszlavik Erika jegyzőkönyv-vezető
Kacsúr Tamás Harkányi Hírek szerkesztője

Márton Béla bizottsági elnök köszöntött minden megjelentet a bizottsági ülésen, megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 7 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 Gellén Antal bizottsági tagot, erről szavazást rendelt el.

Márton Béla bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) szavazati aránnyal Vaszlavik Erikát a jegyzőkönyv vezetésére, Gellén Antal bizottsági tagot alakszerű határozat meghozatala nélkül választotta meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Márton Béla bizottsági elnök a kiküldött napirendi pontok megtárgyalása ügyében ügyrendi javaslata volt, a kiküldött napirendi pontok sorrendjét javasolja módosítani úgy, hogy az 1.) „Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének betérjesztése” című napirendet a többi napirend megtárgyalása után, az Egyebek napirend előtt tárgyalja a bizottság, mivel polgármester úr jelezte, hogy részt kíván venni a bizottság ülésén a 2020. évi költségvetés tárgyalása napirendi pont miatt. Megkérdezte, hogy van-e valakinek további észrevétele, javaslata a napirendi pontok tekintetében. Ennek hiányában az elhangzott módosítással a napirendek elfogadása ügyében szavazást rendelt el.

Márton Béla bizottsági elnök javaslata alapján a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság egyhangúlag (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását alakszerű határozat meghozatala nélkül fogadta el:

Napirendi pontok:

- 1.) **Döntés a Harkány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Harkány „régnyaralótelep” közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó nem aszfaltozással járó mélyépítési munkáinak beszerzése tárgyában**

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

2.) Az átalakult Harkányi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

3.) Döntés a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás ügyében

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

4.) Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.

5.) Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1.) Döntés a Harkány Város Önkormányzata tulajdonában lévő Harkány „régii nyaralótelep” közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó nem aszfaltozással járó mélyépítési munkáinak beszerzése tárgyában

Előterjesztő: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tönkö Péter műszaki ügyintéző elmondta, hogy az előterjesztés a képviselő-testület tavalyi évi döntései alapján készült, a régi nyaralótelep közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó, nem aszfaltozással járó mélyépítési munkák tekintetében. A beszerzési szabályzatnak megfelelően három potenciálisan alkalmas cégtől kértek ajánlatot. Mindhárom cég érvényes ajánlatot tett, a legkedvezőbb ajánlatot a Mehring és Társa Kft. adta bruttó 3.911.600.- Ft ajánlati ár mellett. Jelezte, hogy az előterjesztésben a tavalyi évi határozatok felsorolásába hiba csúszott, véletlenül bekerült a 238/2019.(XII.18.) számú határozat is, a Siklósi út burkolatjavítása, ami egy mélyépítéssel járó aszfaltozási munka, ezt egy másik körben fogják beszereztetni, ezért ez törlésre kerül, a hiba a határozati javaslatot nem érinti.

Gellén Antal bizottsági tag elmondta, hogy volt kint a víkend telepen, a Liget utca vízelvezetésével összefüggésben megkérdezte, hogyan lesz megoldva a zsákutca végének vízelvezetése?

Tönkö Péter műszaki ügyintéző válaszolta, hogy szikkasztó árokkal, viszont jelenleg vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a szikkasztó árokból tovább vezessék a vizet.

Márton Béla bizottsági elnök elmondta, hogy ő is kint járt a helyszínen, bejárták a szóban forgó utcákat, a Liget utca – Barátság utca közti szakaszt, arra kérte a kivitelezőt, hogy vizsgálja meg, hogyan tudnának ezzel az üggyel tovább haladni, hogy ne a szikkasztó árok maradjon a Liget utca végében. Van erre műszaki megoldás, arra tettek javaslatot, hogy ezt megvizsgálják, amint ez meglesz, az ügy a képviselő-testület elé fog kerülni. Elmondta, hogy még csak a 60%-a van kész a folyókákknak, viszont már a két nappal ezelőtti nagy esőzés után érezhetően jobb a helyzet. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a „régii nyaralótelep” közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó nem aszfaltozással járó mélyépítési munkáinak beszerzése ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

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

5/2020. (II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés nyertes ajánlattevőről a harkányi „régí nyaralótelep” közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó, nem aszfaltozással járó mélyépítési munkáihoz kapcsolódó beszerzési eljárásában

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a harkányi „régí nyaralótelep” közterületi csapadékvíz-elvezetési, szikkasztási feladatokat ellátó nem aszfaltozással járó mélyépítési munkáinak beszerzése ügyében készített előterjesztést tárgyalja meg, és úgy határozzon, hogy összhangban az önkormányzat beszerzési szabályzatával a legkedvezőbb árú ajánlattevőt, a Mehring és Társa Kft. -t nyilvánítsa nyertesnek, nettó 3 080 000 Ft + 831 600 Ft Áfa azaz bruttó 3 911 600 Ft ellenérték megjelölése mellett. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki osztályvezető

2.) Az átalakult Harkányi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy tavaly év végén kezdődött el az a folyamat, amelynek újabb mérföldköve a Szervezeti és Működési Szabályzat. A hivatalhoz tartozó három kistéleplülés kiválása ez év elején megtörtént. Ezzel párhuzamosan a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Harkányi Polgármesteri Hivatallá alakult át. A Kincstári átvezetések és az alapító okirat módosítása megtörtént, az önkormányzat munkaszervezete hivatalosan is 2020. január 1. napjától Harkányi Polgármesteri Hivatal lett. Ezt a változást át kell vezetni a hivatal teljes szabályozó rendszerén, első körben a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatán. A változás több fontos módosulást is hozott magával, egyrészt elmentek a kistéleplülésekkel kapcsolatos feladatok, ezzel együtt a kistéleplülések intézményeivel kapcsolatos feladatok, a kistéleplülések nemzetiségi önkormányzataival, pályázataival kapcsolatos teendők. Csökkentek az ellátandó feladatok mennyiségben, illetékességi területben és finanszírozásban is. Emiatt a hivatal ebben a formában jóval kisebb létszámkerettel tud működni, mint előzőleg. Ez szükségessé tette, hogy átgondolják a szervezeti struktúrát, a munkaköröket, az osztályokat. Ezt tartalmazza részletesen az előterjesztéshez csatolt Szervezeti és Működési Szabályzat. A korábbi 3 osztály helyett 2 osztály működik, a műszaki feladatok az igazgatási és városüzemeltetési osztályhoz kerülnek, a másik egység, a pénzügyi osztály maradna. Az osztályvezetők létszáma így lecsökken 1 fővel. Az igazgatási és városüzemeltetési osztályt az aljegyző fogja vezetni. A műszaki osztályvezető feladatai amúgy is átalakultak már az elmúlt időszakban az aktív pályázati feladatok miatt, ő inkább egy beruházási lebonyolítói szerepkörben tevékenykedik. Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban is rögzítették, beruházási és üzemeltetési mérnöként számítanak továbbra is a volt műszaki osztályvezető munkájára. A munkaköröket is átstrukturálták, önálló munkakörként megjelenik a beruházási és

üzemeltetési mérnök, egy jegyzői jogi referens és az idegenforgalmi munkatárs. Az idegenforgalmi munkatárs eddig is működött, a korábban használt vendégellenőr fogalmat szerették volna korszerűsíteni. A korábbi elismert létszámkeret 31 fő volt, ez fog csökkenni 23 főre, ehhez kellett igazítani a munkaköri feladatokat is. Az átstrukturálás részben megoldható a betöltetlen álláshelyek és státuszok megszüntetésével, átszervezéssel, de fog járni egyéb kötelezettséggel is. A későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselő-testületet a fejleményekről. A 2020. évi költségvetés a hivatal tekintetében már erre az új struktúrára épül. Hosszú távon versenyképes munkaerőt, jó szakembereket csak úgy tudnak itt tartani, ha egy optimális létszámon működnek, bért fejleszteni, juttatásokat emelni másképpen nem lehetett.

Remmert Ferenc külsős alpolgármester megérkezett a bizottsági ülésre.

Márton Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy az adatvédelmi tisztviselő eddig is létezett?

Dr. Markovics Boglárka jegyző válaszolta, hogy igen eddig is létezett, a munkakörök felsorolásánál feltüntette, hogy ezek nem feltétlenül önálló munkakörök, az informatikus kolléga látta el eddig is ezt a feladatot.

Gellén Antal bizottsági tag megkérdezte, hogy az nem lesz a lakosság részéről zavaró, hogy kihez kell fordulni akkor, amikor létrehozásra került egy igazgatási és városüzemeltetési osztály, viszont van a városgazdálkodás is. Ezt a lakosság tudára kellene adni, hogy kihez, milyen problémával fordulhat.

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy a szervezeti változások a lakosságot ilyen szinten nem érintik, tulajdonképpen ugyanúgy ellátja a műszaki ügyintéző azokat a feladatokat, amelyeket eddig ellátott. Az ügyfeleknek ugyanúgy azt az ügyintézőt kell keresni, akit eddig is.

Kacsúr Tamás Harkányi Hírek szerkesztője megkérdezte, hogy mindez elbocsátásokkal jár-e?

Dr. Markovics Boglárka jegyző válaszolta, hogy erről később fog tájékoztatást adni.

Márton Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az átalakult Harkányi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti-és Működési Szabályzatának elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

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

6/2020. (II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Az átalakult Harkányi Polgármesteri Hivatal új Szervezeti- és Működési Szabályzatának elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és

Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal, 2020. február 15-i hatályba lépéssel fogadja el.

Határidő: 2020.02.15.

Felelős: polgármester, jegyző

3.) Döntés a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás ügyében

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző

Dr. Markovics Boglárka jegyző elmondta, hogy korábban minden évben tárgyalta a képviselő-testület a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő éves támogatási megállapodást. Az egyesület és az önkormányzat között még 2011-ben létrejött Középtávú Együttműködési Megállapodás, amelynek az alapja kettő darab nyertes pályázat volt, ennek a hatálya a tavalyi év végével lejárt. Azok a kötelezettségek, amelyeket az a megállapodás tartalmazott többek között azt is tartalmazta, hogy az önkormányzat által beszedett idegenforgalmi adónak az állami támogatással növelt összegének a minimum 20 %-át kellett adni a Turisztikai Egyesületnek, ezek már nem terhelik az önkormányzatot. Az elnök előzetesen jelezte az önkormányzat felé, hogy a feladataikat ennek a támogatási volumennek a hiányában, abban a struktúrában, ahogyan addig ellátták, nem tudják vállalni. Többek között a Tourinform iroda működtetéséről sem tudnak a továbbiakban gondoskodni. Az a javaslat, hogy az önkormányzat átvénné a Tourinform iroda működtetését, a Művelődési Ház szervezeti keretein belül, erre a tervek szerint legkorábban 2020. április 1. napjától kerülhetne sor. A tervhez tartozó költségvetési finanszírozási számok már szerepelnek a következő napirendben tárgyalandó 2020. évi költségvetésben. Tourinform irodát működtetni, turisztikai feladatokat ellátni eszközök hiányában meglehetősen nehéz. A Turisztikai Egyesület kiterjedt eszközállománnyal rendelkezik. Javaslatot tettek arra, hogy ezekből az eszközökből azt a részt, ami számukra a feladat ellátáshoz szükséges, ezeket megvásárolná az önkormányzat. Felkérésre került egy igazságügyi szakértő, hogy becsülje fel ezeknek az eszközöknek a vételi árát, a szakértő a szakvéleményét elkészítette. Javasolta, hogy az önkormányzat a Turisztikai Egyesület felé egy vételi szándékot jelentsen be ezekre az eszközökre, ezekre készült egy adásvételi előszerződés tervezet is, ami az előterjesztés mellé csatolásra került. Az előszerződés tartalmazza az eszközök felsorolását, valamint a vételárát, ami összesen bruttó 8.188.000.- Ft. A fizetés három részletben történne, az első részlet kifizetésére az adásvételi előszerződés aláírását követően kerülne sor, további 3 millió forintot 2020. március 31. napjáig fizetnek, a fennmaradó 1.188.000.- Ft kifizetésére pedig a végleges adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg kerülne sor. A végleges adásvételi szerződést 2020. szeptember 30. napjáig kötnék meg a felek. A vételár kifizetésével számoltak a költségvetésben. Az előző képviselő-testületi ülésen döntött a testület 3 millió Ft működési támogatásról a Turisztikai Egyesület részére, erre megállapodás kerül megkötésre, több működési támogatást viszont már nem adna az önkormányzat az Egyesület részére. A Turisztikai Egyesület részéről is kell egy megerősítés ehhez, e kérdésben nekik is meg kell hozniuk a döntést.

Kiss-Kálmán Éva bizottsági tag megkérdezte, hogy a Tourinform iroda ott fog maradni helyileg, vagy átkerül a Művelődési Házhoz?

Herendi Ferenc igazgató válaszolta, hogy semmiképpen sem fog átkerülni a Művelődési Házba a Tourinform iroda. Egy lehetséges beruházás valószínűleg érinteni fogja a jelenlegi helyszínt, viszont elkezdte felmérni a lehetőségeket, hova lehetne áthelyezni a Tourinform irodát. Az esetleges iroda opcionális helyszíne a fürdő főbejáratánál lehetne, annál központibb helyre nem tudnák tenni, így a turisták tájékoztatását nagyon jól el tudnák látni.

Márton Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

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

7/2020. (II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás ügyében

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy „A döntés a Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő megállapodás ügyében” című előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület támogassa a harkányi Tourinform iroda működtetésével összefüggő feladatok 2020. április 1. napjával történő átvállalását úgy, hogy az iroda fenntartási feladatai a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ szervezeti keretei között valósuljanak meg, az ehhez szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében biztosítsa.
2. A képviselő-testület jelentse be az előterjesztés mellékletét képező Harkányi Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő egyes eszközök igazságügyi szakértői véleményben megjelölt bruttó 8.188.000,- Ft összegű vételi áron történő megvásárlásának szándékát, kérje fel a jegyzőt, hogy a vételi szándékról haladéktalanul értesítse a Turisztikai Egyesület vezetését.
3. A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés mellékletét képező tárgyi eszközökre vonatkozóan előkészített adásvételi előszerződés tervezetét az előterjesztés szerinti tartalommal, az ott megjelölt vételi árakon fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert annak aláírására.
4. A Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Harkányi Turisztikai Egyesület részére a 2020-as évben működési támogatásként a 16/2020. (I.30.) számú határozattal biztosított 3.000.000 Ft összegzen felül további működési célú pénzügyi forrást ne biztosítson. Egyben kérje fel a jegyzőt, hogy a támogatási szerződést a képviselő-testület döntésének megfelelően készítse elő, a polgármestert pedig hatalmazza fel a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármester

Baksai Endre Tamás polgármester megérkezett a bizottsági ülésre.

4.) Harkány Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének betérjesztése

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov.

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy ebben a ciklusban ez az első költségvetés tárgyalás. A költségvetés készítésének a folyamata már az előző évben elkezdődött, egyfajta sablont kap

a pénzügyi osztályvezetőtől és a jegyzőtől is, az adóbevételek teljesülése, valamint a normatívák tekintetében is. November környékén a költségvetés sarokszámai már ismertek, ezután elindulnak az egyeztetések. A beruházások tervezésével, valamint a tavalyi év során, de már a 2020. évre a képviselő-testület több kötelezettséget is vállalt, valamint voltak lakossági igények is, ahol a lakosság aláírásgyűjtést folytatott és az önkormányzat segítségét kérte. Ezekből a tételekből a műszaki osztály összerakott egy listát, hogy erre az évre mik állnak előttük, mire van kötelezettségvállalás, a másik oldalról melyek azok a sürgető igények, amelyeket a lakosság részéről meg kell valósítani. Ez határozza meg a tartalékok felhasználásának egy jelentős részét. A 2020-as év tekintetében még van egy nagy projekt, amely megvalósításával kapcsolatban fontos tartalékokat kell képezni, ez a TOP pályázatokon belül az Ipari park építése, rekonstrukciója. Ennek a pályázatnak a többlet forrás igényét jelenleg még nem ismerik, az indikatív árajánlatok bekérése most van folyamatban és egy nyílt közbeszerzési eljárás lezárásaként lesz kihirdetve a nyertes kivitelező. Arra kell készülni, hogy várhatóan többlet forrásokra lesz szükség. Minden intézménynek a költségvetését a tervezés során előzetesen be kell nyújtania, ez a kiadási oldal összeállításához szükséges. Van egy civil támogatási rész is, ebben vannak benne a sport egyesületek támogatásai, az egyházak támogatásai, és minden egyéb civil támogatás kezelése, ami eseti jelleggel fordul elő a városban. A sportegyesületek elnökei is leadták igényeiket, hogy mennyi támogatást szeretnének az önkormányzattól. A civil támogatások körében több eseti kérelem is érkezett, erről egyeztetés folyt, néhány esetben túlzónak találták a kéréseket, ezek a kérelmek kisebb mértékben lettek támogatva. Például a Pécs-Harkány futóverseny esetében 500.000.- Ft támogatást kértek, a költségvetésben viszont nem került támogatás beállításra, mivel a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. már a verseny előtt két nappal erre elkezdte a helyszínt biztosítani, a Művelődési Ház biztosítja a helyszínt a díjátadóhoz, a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ad ingyen fürdőbelépőket a résztvevőknek, az étkezést is ők biztosítják. Ha ezeket a tételeket összeszámolják, akkor ez nagyságrendileg 2 millió forintba kerül, ezért további külön pénzügyi támogatást nem tart indokoltnak erre a célra. Jelentős strukturális változás, hogy ebben az évben nincs külön képviselői keret tervezve. Elkezdték a költségvetésben a támogatási struktúra letisztítását, hogy egy egységes támogatási rendszer alakuljon ki. Ez egy sokkal tisztább, átláthatóbb finanszírozási rendszer, mint ami az elmúlt időszakban volt. A képviselői keret nagyobb része a két egyház támogatására lett átcsoportosítva. Véleménye szerint egy jól sikerült költségvetést sikerült összeállítani, mert az év közben felmerült főbb igényeket minden területen be tudták tervezni. A hivatalnál is át kellett alakítani a struktúrát. Az elmondható, hogy az állam sokkal kevesebb normatívát ad a működtetéshez, (és ez minden területre igaz), mint amennyibe ténylegesen kerül. A költségvetésbe belefért minden műszaki fejlesztés, amire a képviselő-testület korábban kötelezettséget vállalt, sehonnan nem kellett pénzt lehúzni, annyi, hogy a civil szervezetek támogatási keretét kellett kicsit megkutatni.

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetésben, gyakorlatilag az utolsó napig voltak változások. A költségvetés felépítése az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően került elkészítésre. A közoktatási ágazatban az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés. Az óvodai nevelési feladatok mellett az iskolai és óvodai gyermekétkeztetést, valamint 2018 szeptemberétől a bölcsődei feladatokat a Harkányi Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha látja el. Az intézmény társulási formában működik, költségvetését a társulási tanács állapítja meg. Az igényelt állami támogatást az önkormányzat kapja meg, majd továbbítja az Óvoda Fenntartó Társulásnak. A kötelező szociális feladatok közül a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, a Villányi Mikrotérségi Társulás látja el. A településüzemeltetési feladatokat a Harkányi Városgazdálkodási Zrt. útján látják el. Az Államháztartási törvény értelmében mérlegeket és kimutatásokat szöveges indoklással együtt kell bemutatni, ezt az előterjesztésben mindenki megtalálja. Bemutatásra kerültek az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések, a közvetett támogatások. A közvetett támogatások elsősorban az adóztatási tevékenység folytán jelennek meg, amik az adórendeletben beépítésre kerültek támogatások, kedvezmények. Ennek a legnagyobb tétele az építményadó kapcsán jelenik meg, az építményadó elengedések, várhatóan egy 2.000.000.- forintos tételt jelentenek. A másik jelentős tételt a harkányiak parkolóberletei adják, ez egy 6.000.000.- forintos összeg. A többéves kihatással járó döntéseknél szerződések kerülnek bemutatásra. Adósságot keletkeztető kötelezettséget kell bemutatni, ilyen már

évek óta nincs az önkormányzatnál. A költségvetési mérleg főösszege 4.187.140.000.- Ft, ez tartalmazza az önkormányzat, a hivatal és az intézmények bevételi és kiadási előirányzatát is. Az állami támogatás mindezekből 476.718.000.- Ft összeget tesz ki. A hivatal működtetésére jutó állami támogatás még az előző évi támogatás alapján került beállításra, ez 100.943.000.- Ft. Előzetes számítás alapján idén valamennyivel kevesebb lesz ez a támogatás, a szervezeti változásnak köszönhetően. A tényleges számot február végén kapják meg, azt a költségvetés módosításban kell majd szerepeltetni. Településüzemeltetés és egyéb önkormányzati feladatokra 52.953.000.- Ft-ot kapna az önkormányzat, de 20.562.000.- Ft beszámítás után 32.742.000.- Ft-ot kap az önkormányzat. Az üdülőhelyi feladatokra kapott támogatást a 2018. évi idegenforgalmi adóbevétel után kapja az önkormányzat, ez az összeg 125.203.000.- Ft. Óvodai nevelésre összesen 115.200.000.- Ft érkezik, melyből dolgozók bértámogatására 94.705.000.- Ft-ot, működtetésre 16.168.000.- Ft-ot, a társult önkormányzatoktól bejáró gyerekek utaztatására 4.347.000.- Ft-ot, bölcsődére 20.534.000.- Ft-ot, szociális étkeztetésre 3.922.000.- Ft-ot, intézményi gyermekétkeztetésre 52.230.000.- Ft-ot, szünidei étkeztetésre 239.000.- Ft-ot kapnak. Szociális feladatok egyéb támogatására 19.516.000.- Ft érkezik. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatására, a 2019. évi lakosságszám alapján 5.957.000.- Ft érkezik. A közhatalmi bevételek is részletesen bemutatásra kerültek. A helyi adóból 2019-ben 484.058.000.- Ft folyt be. 2019-re 478.000.000.- Ft bevételt terveztek, melyből 543.540.000.- Ft lett a tény. A 2020-ra összesen 536.000.000.- Ft közhatalmi bevételt terveztek.

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy amit kapnak az államtól normatívák tekintetében, az 476.000.000.- Ft, a tavalyi évben volt 543.000.000.- Ft a helyi adóbevétel, az idei évre 510.000.000.- Ft van betervezve, a Kórház kiesése miatt, viszont azt mindenki látja, hogy több mint 50 millió forinttal több adót szed be az önkormányzat, mint amennyi normatívát kap összesen az önkormányzat. A működési kiadások több mint a felét helyi adóból kell megoldani.

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a működési bevételek, térítési díjak kapcsán az idén az óvodai intézményi díjaknál terveznek emelést. Az intézményi étkezésnél a gyermekétkeztetés térítési díját a nyersanyagköltség határozza meg. Az óvodás gyermekeknel az eddigi 428,-Ft-os napi étkezés összesen 39,- Ft-tal, 9,2%-kal növekszik. Az iskolás gyermekeknel a teljes napi étkezésnél az alsós tagozatnál 35,-Ft-os, 6,96%-os az emelés, a felsősöknél a napi 59,- Ft-os, 11,7%-os az emelés. A munkahelyi étkeztetés és vendég étkeztetés tekintetében a norma a felsősökével egyezik meg. A felnőtt étkezésnél, az ebédnél jelentősebb a növekedés, az alkalmazottaknál 70,-Ft, a külsős étkezőknél 130,-Ft.

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy a külsős étkezők, olyan külsősök, akik semmilyen módon nem kapcsolódnak az önkormányzathoz és intézményeihez sem. Ezt azért kellett közelíteni a piaci árakhoz, mert a konyha már a kapacitása felső határán áll, többet nem bír el, ezért kellett a szociális étkeztetést is kiszervezni vállalkozóhoz.

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a szociális étkezés térítési díja 2018-ban nőtt 400,- Ft-ra, 2020-ban 500,- Ft-ra javasolják emelni. A vállalkozó a nyersanyag ár emelkedése miatt 851,- Ft-ról 1000,-Ft/adagra szeretné emelni az árat. A bevételekhez tartozik még a Baranya-Víz Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés alapján a 2020. évi eszközhasználati díj, ez egy régi megállapodás alapján jelenik meg, kompenzáció útján kerül elszámolásra, majd csak december végén tudják kiszámlázni. Ez az összeg csak az ivóvízhálózat és szennyvízhálózat fejlesztésére fordítható. Az előző évről 1.456.000.- Ft fel nem használt eszközhasználati díj maradt. Ehhez lett tervezve a 2020. évi eszközhasználati díj összege, azaz 9.641.000.- Ft.

Baksai Endre Tamás polgármester elmondta, hogy amit a Baranya-Víz Zrt. a közmű használati bérleti díjakra fizet, ez a 9.641.000.- Ft áll rendelkezésre egész évre, ami szinte csak a csőtörésekre elegendő.

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy bemutatásra kerülnek az átvett pénzeszközök is, az ügyeletre, a védőnöi szolgálatra, a mezőöri támogatásra. Itt kerülnek bemutatásra a tavalyi évben átadott kölcsönök is, mivel a képviselő-testület több szervezetnek is adott kölcsönt. A védőnöi szolgálat támogatása előzetesen 14.433.849.- Ft-al lett betervezve, még a végleges támogatás nem került kiszámításra, mivel a védőnöknel is kötelező béremelés jelentkezik. A másik terület, amire pénzeszközt vesznek át az ügyelet, itt is van egyfajta alul finanszírozás, az önkormányzat kap pénzt erre az OEP-től és a társközségektől is, de ez messze nem elég. Ezen kívül a mezőörrre igényelnek negyedévente állami támogatást. Miután kiküldésre került a költségvetés előterjesztése, akkor jött az információ, hogy a Turisztikai Egyesület eszközeire vonatkozóan az értékbecslés elkészült, ez az összeg az anyagban az átadott pénzeszközök között szerepelt, utána annyi változott, hogy ez átkerült a beruházásokra. A költségvetés mellékleteiben részletesen bemutatásra kerültek a pályázatok is. A pénzmaradvány igen jelentős volt, melyből a pályázatokhoz kapcsolódó kötött pénzmaradvány 1.012.528.000.- Ft volt. Összesen 13 szervezetnek ad az önkormányzat támogatást.

Márton Béla bizottsági elnök elmondta, hogy osztályvezető asszonnyal egyeztettek a támogatási kérelmekről, a Harkányi Szabadegyetem Alapítványnak 2 millió forint támogatás van beállítva, ez ügyben a szervezővel egyeztetett, nekik 1,5 millió forintra lenne szükségük. Ott van egy 500.000.- Ft összeg, polgármester úr javaslatára ez legyen berakva az általános tartalékba.

Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető javasolta, hogy ez az összeg a szabad felhasználású polgármesteri keretbe legyen betéve.

Dr. Markovics Boglárka jegyző kiegészítette az elmondottakat, hogy a kiadási oldalon az engedélyezett létszámkeret vonatkozásában önkormányzati oldalon is van változás, míg 2019-ben ez 113 fő volt, addig 2020-ban 89 fő lesz, ennek a háttérben nagyrészt a kifutó pályázatok állnak, olyan pályázatok zárulnak, amelyek elsősorban bérköltségeket tartalmaztak.

Gellén Antal bizottsági tag elmondta, hogy korrekt és tisztán átlátható költségvetés lett összeállítva.

Márton Béla bizottsági elnök megköszönte mindenki munkáját, aki a költségvetés készítésében részt vett. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás hiányában az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása ügyében az előterjesztéssel egyezően szavazást rendelt el.

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

8/2020. (II.13.) sz. Bizottsági határozat:

Döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásáról

Harkány Város Önkormányzat Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetését az előterjesztéssel egyező tartalommal fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző pénzügyi osztályvezető

5.) Egyebek

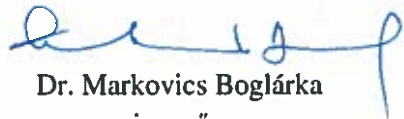
Márton Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek az Egyebek napirend keretében kérdése, észrevétele. Ennek hiányában a bizottsági ülést bezárta.

Jegyzőkönyv lezárva: 2020.02.13. 12.00 órakor.


Márton Béla
bizottsági elnök

K.mft.

Gellen Antra
j.kv. hitelesítő


Dr. Markovics Boglárka
jegyző