

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

19/24-3 / 219.

Készült a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság 2019. január 31-én megtartott rendkívüli üléséről. BHE

Steidl Levente: Köszönti a bizottság tagjait, a meghívott vendégeket. Tisztelettel köszönti polgármester urat, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes 6 fővel. Dr. Manninger Péter jelezte, Matkovics Ilona és Tótváradai-Nagy Bence nem jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bakos Tibor külső bizottsági tagot.

A bizottság 6 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D

1. Vác Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezet

Fördös Attila: A szakbizottságnak elsődleges feladata a költségvetés rá eső részének elbírálása és támogatása, vagy módosítása. A költségvetés főösszege 11 milliárd 265 millió 587 eFt, az előző évhez képest jelentős növekmény látható. A növekmények oka a következő. A színház kiemelt színházként plusz 50 mFt támogatást kap. A sportcsarnokra vonatkozóan és a IPA-ra vonatkozóan, az iparüzési adóra, a normatív támogatásban, illetőleg a működési célú kifizetésekben van egy jelentős növekmény, a működési bevételeknél lehet látni, az kb. 500 mFt-ot tesz ki. Ez az összeg biztosíthatja a megfelelő működésünket. A felhalmozási bevételeknél gyakorlatilag az előirányzat jelentős mértékben emelkedik, itt is a beruházásokról van szó, az árvízi, a bölcsődei és a sportcsarnokra vonatkozó összegek szerepelnek benne. Emelték az adóbevételeknél a kommunális adónak a mértékét és itt az előző 2018-as év bátorít rá, hiszen a felderítés és a behajtás plusz 20 mFt-ot generált. Ebben az évben is emelték ezt az összeget 30 mFt-tal. Ami a kiadási oldalt jelenti az 5. sz. mellékletben található, 2 milliárd 237 millió 026 eFt. A költségvetést jelentősen megterheli ismételten a minimálbér és a garantált bérminimum növekménye. Az intézmények az előzetes tervtárgyaláskor több mint 280 mFt előirányzat többletet igényeltek volna, ezt azt összeget pontosan abban az összeg nagyságban nem tudják biztosítani az induló költségvetés egyensúlya érdekében. Év közben ahogy a bevételek növekednek a kiadási oldal is emelkedhet, és akkor azokra a forrást meg tudják találni.

A tavalyi évhez képest a működési kiadásokban csökken jelentős mértékben a pénzügyi és jogi szolgáltatások sora. Itt csökken, mert 80 mFt-ot kellett kifizetni a Térségi Integrált Szakképzési Központ elbukott pere miatt. A közvilágításra kellett visszafizetni 40 mFt-ot és a mélygarázs működésére, ez a város- és községgazdálkodásban jelentett a tavalyi évhez képest egy csökkenést. A részletes költségvetésben környezetvédelmi feladatokra 26 mFt-ot fordítunk, a Műszaki Osztály és a Főépítési Csoportra 84 mFt-ot szándékoznak biztosítani, a szociális és egészségügyi feladatokra 102 mFt-ot, és akkor itt jön a szakbizottságnak a közvetlen feladata, az a bizonyos köznevelési, közművelődési és sport támogatásokra fordítható pénz. Ez összesítve 136 millió 870 eFt, ebből a közművelődési tevékenység 128 mFt-ot tesz ki, a többi az sport tevékenység. A Szervezési Osztály költségvetésen 85 mFt, ebből 40 mFt a Városimázsra fordítandó összeg, mely az anyagban szerepel. A felújítási kiadásokban 193 mFt előirányzatot terveznek és a beruházásokban pedig egy nagyon komoly összeg, ez 4 milliárd 135 mFt, de abból a saját beruházás csak 400 mFt lenne, a többi ahogy mondta a bölcsőde, az árvíz és a multifunkciós sportcsarnok összegét jelenítené meg. A közalkalmazottak cafetéria juttatásáról a céltartalékokban szereplő összeget a tavalyi évhez képest emelték. A héten zajlott az egyeztető tárgyalás a szakszervezetekkel, a kérések jóval komolyabb költségeket indukálnak a korábbi évekhez képest, ennek az áttekintése és a forrás biztosítása után az első költségvetési rendeletben irányozná elő az arra fordítandó

összegeket. Jelen pillanatban a cafetéria növekmény van betervezve, ezt láthatják. Itt volt munkaruha, volt szemüveg és egyéb olyan igények, amelyek jelen pillanatban a költségvetésben nincsenek tervezés alatt. Az előző években ilyen díj nem mutatkozott, nyilván a szakszervezetek felfokozott közszereplése is szerepet játszik abban, hogy újabb követelések jelennek meg az Érdekegyeztető Tárgyalás ülésén. A pénzeszköz átadásokban a nagy tételek a szolidaritási hozzájárulás, amely terheli a költségvetésünket 68 mFt-tal, ez emelkedett az előző évhez képest mintegy 20 mFt-tal, a Volánbusz közel 100 mFt, a Dunakanyar Színház egyösszegben az önkormányzat támogatása és a központi támogatás együttesen 90 mFt-ot tesz ki. A TDM Dunakanyar Térségi Nonprofit Kft. közel 30 mFt és a sportlétesítményekre pedig 130 mFt-ot irányoztak elő.

Az önkormányzat költségvetésében ahogy mondta, a bérnövekmény közel 10%-os többletkiadást indukál. Van egy intézmény, a Gyermekekjóléti Központ, ennek jelentős összeggel változik a költségvetési főösszege, mert plusz feladatokat kaptak, amely plusz létszámot indukál, de ezekre a feladatokra az államháztartás leirata alapján központi költségvetésből plusz 50 mFt-ot fognak kapni. Ennyit kívánt elmondani, köszöni szépen.

Steidl Levente: Köszöni polgármester úr kiegészítéseit.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**3/2019. (I. 31.) sz. Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság
határozata**

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottsága a 2019. évi költségvetés tervezetét megtárgyalta és a Képviselő-testület elé tárgyalásra javasolja.

Határidő: 2019. 02. 14. KT. ülés

Felelős: polgármester

Steidl Levente: Megköszöni a jelenlévők részvételét, további napirendi pont nem lévén az ülést bezárja.

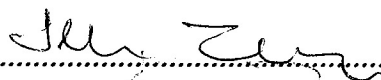
K.m.f.


Steidl Levente
bizottság elnöke

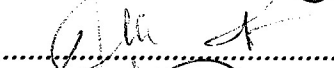

Bakos Tibor
jkj. hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság
2019. január 31-én megtartott rendkívüli ülésére

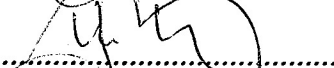
Steidl Levente bizottság elnöke




Kiss Zsolt János biz. tag



Kriksz István biz. tag



Dr. Manninger Péter biz. tag



Matkovich Ilona biz. tag

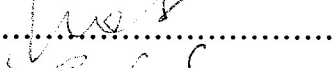


Külső tagok:

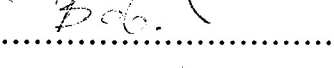
Bakos Tibor



Bodonyi Béla



Manninger Gábor



Tótvárad-Nagy Bence

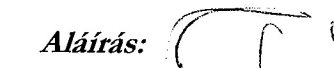


Meghívottként vett részt az ülésen:

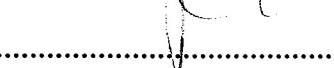
Név:

Aláírás:

Fördös Attila polgármester



Mokánszky Zoltán alpolgármester



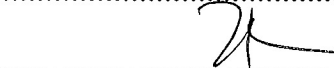
Pető Tibor alpolgármester



Deákné Dr. Szarka Anita jegyző



Dr. Grmela Judit aljegyző



Jogi Osztály



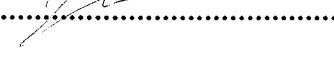
Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Ov.



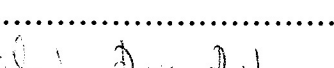
Ferjancsics László képviselő




Mohácsiné Dim Rita Int.felügy. és H. O.



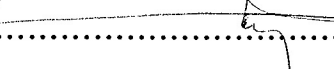
Bodzásné Bóka Szilvia Szervezési és Tájékozt. Ov.



Zábó Edina ügyvezető









Verebélyi Ákos tankerületi ig.

.....

Farkas Livia BFI igazgató

.....

Kovács Ágnes Váci Kisvác-Középv. Óvoda

.....

Lambekné Gál Gabriella Váci Alsón. Óvoda

.....

Szinovszki Ágnes Váci Deákvári Óvoda

.....

BALINT ZALOT

Handwritten signature

CSORBA FERENC

Handwritten signature

SIMONNÉ ODLER ANNA

Handwritten signature

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....