

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. 6-os bejárat, emelet)

Jelen vannak: Dorner Gábor polgármester,
Agócs Pál alpolgármester,
Tóth István alpolgármester,
Ambrózi Zoltán, Botka Sándor,
Bublos István, Czakó-Horváth Nóra,
Juhász Erzsébet, Gyüre Pál,
Marton László, Molnár István,
dr. Salibáné dr. Pap Terézia,
Simon László képviselő.
Karsainé Magyar Ildikó jegyző.

*A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.*

Az ülésen részt vett meghívott vendég (ek): Szabó László Csabáné a Pénzügyi és Adóiroda ügyintézője,
Akantisz Miklós a Városgazdálkodási Szervezet igazgatója,
Szalainé Apró Mária a Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója,
Szegedi Tamara a Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
Pál Erzsébet a Városi Napközi Otthonos Óvoda megbízott intézményvezetője

Dorner Gábor: Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, a megválasztott 12 fő képviselő közül 12 képviselő jelen van. A képviselő-testületi ülés anyagát mindenki megkapta. Várja a kérdéseket, észrevételeket a napirendi ponthoz, amennyiben kérdés, észrevétel nincs kéri, aki a napirendi pontot elfogadja kézfelemeléssel jelezze azt.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

25/2019. (II.12.) számú Képviselő-testületi **h a t á r o z a t**

Napirendi pontok: 1./ Egyeztetés Nagykáta Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont

Egyeztetés Nagykáta Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről *(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.)*

Dorner Gábor: Az intézmények benyújtott költségvetési igényei az egyeztetéseken megbeszélte levonásokkal beépítésre kerültek a költségvetés tervezetében. Ez került kiküldésre a képviselő-testületnek. Elmondja, hogy az állami bevételeken felül 384.986.757.- Ft saját erőre kellene biztosítani az önkormányzatnak az intézmények működéséhez. Ennek megoszlása intézményenként az alábbi:

Nagykátai Polgármesteri Hivatalnál a saját forrás: 14.803.580.-Ft,

Városgazdálkodási Szervezetnél a saját forrás: 220.842.784.-Ft,

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központnál a saját forrás: 44.379.593.-Ft

Városi Napközi Otthonos Óvodánál a saját forrás: 47.982.860.-Ft

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központnál a saját forrás: 56.977.940.-Ft

A költségvetés egyensúlya az intézmények által benyújtott finanszírozási igény alapján nem biztosítható, ezért az önkormányzat gazdálkodását racionalizálni kell, jelentős lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a működőképességet biztosítani tudják. Jelenleg 388.330.465.- Ft a hiány. A bizottságok összevont bizottsági ülésen tárgyalták a napirendi pontot. Kéri, Simon Lászlót a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a bizottságok javaslatát.

Simon László: A bizottságok határozatképesek voltak az összevont bizottsági ülésen. A bizottságok az alábbi javaslatot terjesztik a képviselő-testület elé:

Az intézmények közül a Városgazdálkodási Szervezet költségvetésénél javasolják az eredetileg tervezett kiadás 307.304.335.-Ft-ra csökkentését, melyből 170 millió forint lenne a dologi kiadás, 137.304.335.- Ft lenne a bérre fordítható kiadás. Javasolják a konyha kiszervezés lehetőségének a megvizsgálását, elindítását, nyilván azért, mert ezen nyereséget szeretne az önkormányzat realizálni szemben az előterjesztésben kimutatott mínusszal szemben. Javasolják felkérni a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy 2019. február 14-én (csütörtök) 12 óráig dolgozzák át az intézmény költségvetését az ismertetett számoknak megfelelően és nyújtsák be az önkormányzathoz. Ez csak az egyik része a jelenlegi állapotban tervezett 388 millió Ft-os hiánynak, mert ezzel a csökkentéssel is marad még 200 millió Ft-os hiánya az önkormányzatnak, melynek csökkentése érdekében javasolják a bizottságok, hogy vizsgálják meg, hogy még milyen adóbevétel növekedés érhető el, kerüljön beállításra a költségvetésbe a tavalyi maradvány összege – ami jelenleg pontosan nem ismert –, valamint mindenképpen ingatlan eladások megvalósítását javasolják az önkormányzatnak a működőképesség biztosítása érdekében.

Dorner Gábor: Várja a kérdéseket, észrevételeket a napirendi ponthoz.

dr. Salibáné dr. Pap Terézia: El kell, hogy mondja, amit bizottsági ülésen is megemlített. Bár most Simon László képviselő úr úgy fogalmazott, hogy a konyha kiszervezésének a lehetőségét meg kell vizsgálni, tehát ez még nem végleges. Reménykedik abban, hogy a konyhát meg tudják tartani és abban is reménykedik, hogy – meglátják majd, hogy Akantisz Miklós igazgató úr milyen költségvetést dolgoz ki – a Városgazdálkodási Szervezetnél sem lesz olyan súlyos a helyzet, mint ahogy most itt bizottsági ülésen ismertették. Ha 4 évig töretlenül mentek előre és volt pénz mindenre, nem létezik, hogy az utolsó évben, akik itt vezetnek nem voltak olyan előrelátóak, hogy sokkal jobb gazdálkodást végeztek volna ebben az évben. Nagyon szépen épült Nagykáta, remek pályázataik voltak, tudták fejleszteni a várost, nem létezik, hogy az utolsó évben ilyen drasztikus és nagyon súlyos „nyesést” kell végezniük ezen az intézményen és a dolgozóik terén.

Karsainé Magyar Ildikó: Elmondja, hogy az önkormányzat eddigi pályázatai 61 millió Ft-os önerőt jelentenek az idei költségvetésben. A korábbi testületi döntések értelmében benyújtott pályázatok elég nagy számban sikeresek voltak, melyek szintén nagy önerőt kívánnak az önkormányzattól. Vannak olyan kötelezettségei az önkormányzatnak, mint a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata részére fizetendő 40.000.000.-Ft, mely fizetési kötelezettséggel jövőre már nem kell számolni. A költségvetés tartalmazza a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. 25.000.000.-Ft kamat és tőke törlesztését, valamint a 61 millió Ft-os pályázati önerőt is. Ez már 125 millió Ft körüli összeg, amit ha ezek a kötelezettségek nem lennének, másra tudna fordítani az önkormányzat. A költségvetés tervezetében tételeken felsorolásra kerültek a kiadások. Van lehetőség más kiadások csökkentésére is, például a segélyekre fordítandó pénzösszeg csökkentése, de azokra is olyan mértékű igény van, hogy nem tartja lehetségesnek az elvonást. Luxuselemek vagy olyan tételek, amelyekről könnyen le tudnának mondani eddig sem voltak a költségvetésben, csak a napi működéshez szükséges költségek szerepeltek benne. Évek óta előrevetíthető volt ez a probléma, csak korábban olyan összegű maradványa volt az önkormányzatnak az előző évekről, hogy ezt a hiányt fedezni tudta. Sajnos ez a maradvány egyszer a 0 közelébe kerül és nincs az a technikai művelet, amivel finanszírozni lehet az idei évben keletkező hiányt. Ha ez az év valahogy meg is oldódik – egyelőre még nem tudja, hogy hogyan – a következő év is hasonló problémával fogja szembesíteni az akkori képviselő-testületet. Talán annyi könnyebbség lesz, hogy a csatorna beruházás hitele ebben az évben megszűnik, ott keletkezik egy 40 millió Ft-os felszabaduló forrás. Adóbevétel növelésre nincs lehetőség, mert a városban nem működik olyan gyár vagy üzem, ami jelentős adóbevételt jelentene az önkormányzat számára, sőt a sok nyertes pályázatnál is lesz majd egy visszaesés a következő évtől, mert az önkormányzat adóbevétele a hatékony behajtási tevékenységnek köszönhetően megnövekedett, így növekedni fog az önkormányzat adóerő-képessége, ezáltal a pályázatokhoz szükséges önerő is. Nem biztos, hogy a 20.000.- Ft alatti sávba fog tartozni Nagykáta.

dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Ezzel előre tervezni kell.

Karsainé Magyar Ildikó: Próbálták ezt is figyelembe venni a tervezésnél, a 2018-as adatot a 2020-as évben fogják figyelembe venni a beszámításoknál. Ez az adóbevétel növekedés nyilván kihatással lesz egyéb feladatok finanszírozására is.

dr. Salibáné dr. Pap Terézia: Nem beszélve az újabb intézményekről, arra is gondolni kell, hogy azok milyen költség kihatással járnak.

Karsainé Magyar Ildikó: Még a bölcsőde finanszírozása nem is szerepel a költségvetésben. Azt is megemlítette, hogy esetleg valamelyik pályázatot adják vissza és akkor az a pénz felszabadul. Minden sort többször átnézett, keresve a lehetőséget a hiány csökkentésére, de sajnos nem talált lehúzható költségeket.

Dorner Gábor: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs összefoglalja a bizottsági ülésen már ismertetett javaslatát. A gazdasági működés biztosítása érdekében javasolja a konyha kiszervezését. Ennek érdekében felhatalmazást kér a képviselő-testülettől a közbeszerzés előkészítésére, majd újbóli testület elé történő beterjesztésére. Javasolja a Városgazdálkodási Szervezet eredetileg tervezett 495.634.800.-Ft kiadásának 307.304.335.- Ft-ra csökkentését, melyből 170 millió forint lenne a dologi kiadás, 137.304.335.- Ft lenne a bérre fordítható. Az előzetes számítások alapján ez körülbelül 20 fő létszámcsökkenést tesz szükségessé. Így a Városgazdálkodási Szervezet összlétszáma (beleértve a közfoglalkoztatottakat is) 100 fő alá csökken. 100 fő alatt nem működhet önálló gazdálkodási szervezatként. A gazdálkodási

feladatokat a Polgármesteri Hivatal látná el. Ennek tükrében kéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját készítse el költségvetését 2019. február 14. csütörtök 12 óráig. Kéri dolgozza ki, hogy a rendelkezésre álló forrást felhasználva milyen munkakörben, milyen feladatokat tudnak ellátni. Az előzetes egyeztetések során tapasztaltak alapján (létszámtérítések, átsorolás nem történt meg, tartós távolléten lévő és a helyette felvett kolléga is szerepelt az állománytáblában, a pontatlan adatok (pl. minimálbérre kiegészítés nem volt megfelelő) Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezet munkavégzése során történt-e valaki részéről jogszabálysértés, kötelezettségszegés. Kéri, aki a határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze azt.

A Képviselő-testület 9 igennel, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

26/2019. (II.12.) számú Képviselő-testületi
h a t á r o z a t

- I. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatékonyabb gazdasági működés biztosítása érdekében az 1000 Adagos Konyha külső vállalkozó általi kiszervezéséről dönt. Felhatalmazza a polgármestert a konyha kiszervezése érdekében szükséges intézkedések megtételére és újbóli képviselő-testület elé történő betervezésére.
- II. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Szervezet által benyújtott 495.634.800.-Ft tervezett kiadást 307.304.335.-Ft-ra csökkenti, melyből 170 millió forint dologi kiadás, 137.304.335.- Ft személyi jellegű kiadás. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy az ennek megfelelően átdolgozott és alátámasztott új költségvetés tervezetét 2019. február 14-én 12 óráig nyújtsa be a polgármester részére.
- III. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Városgazdálkodási Szervezet irányító szerve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján úgy dönt, hogy a Városgazdálkodási Szervezet gazdasági feladatainak ellátására a Nagykáta Polgármesteri Hivatal jelöli ki, mivel várhatóan az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el.
- IV. Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Városgazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezet munkavégzése során történt-e valaki részéről jogszabálysértés, kötelezettségszegés.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Szervezet igazgatója

Dorner Gábor: Amennyiben más kérdés, észrevétel nincs, megköszöni a jelenlétet és az ülést bezárja.

- k m f -

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Dorner Gábor
polgármester