

Száma: Önk/29-9/2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült az **Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság 2023. augusztus 29-án, 15:30 órai kezdettel megtartott üléséről.**

Az ülés helye: Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba)

Jelen vannak:

Bizottság részéről: Bartókné Vincze Zsuzsanna, Almási Mariann, Laczkó Zsolt, Dr. Törőcsik Attila, Rostáné Hajdú Erzsébet

Igazoltan távol: -

Állandó meghívottak: Bedő Tamás polgármester, Gyovai Gáspár alpolgármester, Dr. Juhász László jegyző, Dr. Barcsi Judit aljegyző

Meghívottak: Tóthné Fodor Zsuzsanna, Dr. Hörömpöliné Víkor Katalin, Pintér Józsefné, Sebők Borbála

Jegyzőkönyvvezető: Kabdebó Mariann

Jegyzőkönyv hitelesítő: Almási Mariann

Bartókné Vincze Zsuzsanna a bizottság elnöke megállapítja, hogy a bizottság 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Almási Mariann bizottsági tagot javasolja.

A bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodással egyetért a jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, valamint a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokkal.

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Röviden ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi Kruppa István irodavezető urat, hogy van-e kiegészíteni valója az anyaggal kapcsolatban.

Kruppa István: A beszámolót megelőzően szükséges a 2023. I. féléves előirányzat-módosítások végrehajtása, mivel a Képviselő-testület utoljára június hónapban tárgyalta a II. negyedéves előirányzat-módosítást, akkor még a júniusi adatok nem álltak rendelkezésre.

A június 22-ei ülésén a Testület több előirányzat átcsoportosításáról is döntött, melyet a költségvetési rendelet-tervezeten átvezettünk.

A céljelleggel érkezett előirányzatokat és a többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosításokat külön mellékletben foglaltuk össze.

A szeptemberi adóbefizetést követően várhatóan jelentős nagyságrendű átmenetileg szabad pénzeszköz áll az önkormányzat rendelkezésére.

A likviditás folyamatos biztosítása mellett az optimális betétállomány kezelése (lekötés, futamidő és leköthető összeg meghatározása) napi szintű döntést igényel, ezért a Képviselő-testület felhatalmazását kéri a Polgármester úr a szabad pénzeszközök számlavezető pénzügyintézetnél történő betételhelyezések és feloldások tekintetében. A felhatalmazás a 2023. évi költségvetési rendelet döntési jogosultságokról szóló rendelkezéseinek kiegészítésével adható meg.

Az I. féléves beszámolóhoz tartozik a függelék is, mely az intézmények szakmai munkáját, szakmai önértékelését tartalmazza, melyet változtatás nélkül csatoltunk az előterjesztéshez.

Az I. féléves bevételi főösszeg 3.274.552.813 Ft, mely a módosított előirányzatra vetítve 56 %-os teljesítésnek felel meg.

A kiadási főösszeg 2.882.479.104 Ft, mely 49 %-os teljesítést mutat.

A bevételek vonatkozásában az állami támogatások teljesítése 1.043.065.111 Ft volt 52,4 %-os teljesítésnek felel meg.

A másik nagy bevétel a helyi adók teljesülése, melynek összege 1.013.661.124 Ft volt, 81,1 %-os így a teljesítési arány. Az intézményi saját bevételek 270.217.370 Ft-ra (47,5 %-ra) teljesültek.

A 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele 223.549.896 Ft-os összege teljes mértékben (100 %) megtörtént.

A vagyongazdálkodási saját bevétel viszont 214.913.902 Ft-ra (54,6 %-ra) teljesült.

Tervezett összeg az I. félévben befolyt az önkormányzat számláján (92 millió Ft.)

Kiadások közül a legjelentősebb a személyi juttatások összege, mely az első félév során 1.173.190.794 Ft összegben merült fel és 50,7 %-os teljesítésnek felel meg. Tartalmazza mintegy 400 fő közalkalmazott, köztisztviselő, Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott, közfoglalkoztatott, megváltozott munkaképességű dolgozó személyi juttatásait.

A járadékok összege az I. félévben 144.135.434 Ft volt (51,3%).

A dologi kiadások a kiadási táblázat szerinti részletezésben 1.097.573.569 Ft-ra (44,2 %-ra) teljesültek. Az előterjesztésben intézményenként, kormányzati funkcióként tételesen bemutatásra kerültek a főbb összetevői.

A dologi kiadásokon belül az áramdíjra kifizetett összeg az I. félévben 192.977.350 Ft volt (58,72%).

A gázfogyasztásért 100.158.154 Ft-ot fizettünk ki (48,68%).

A termálenergia fogyasztás ellenértékeként 8.894.206 Ft fizetésére került sor (70,05%). Az intézményi részletezést a 11., 12. és 13. sz. mellékletek tartalmazzák.

Az egyéb működési kiadások összege az I. félév során 226.722.725 Ft összegű volt (75 %). Ezek közül a legjelentősebb a Közmű Kft-nek átadott pénzeszköz 144.940.974 Ft-os összege (100 %), a Csongrád TV támogatására átutalt összeg 22.247.101 Ft (86,6 %), a sportegyesületek támogatására kifizetett összeg (9.323.500 Ft) (77,9 %), a helyi közlekedés támogatására átutalt 2.017.180 Ft-os összeg. A civil szervezetek működési célú támogatásra 3.613.860 Ft-ot adtunk át. Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ működtetésére 6.001.500 Ft pénzeszköz átadás történt.

A beruházási, felújítási kiadásokra 219.050.831 Ft volt a kiadási összeg (46,1 %). Ezek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Jelentősebbek voltak az alábbiak az intézményi – főleg energiatakarékos – 84.948.403 Ft-os felhalmozási kiadásain túlmenően:

- Piroskavárosi Kft-nek pénzeszköz átadás 13.149.260 Ft összegben. Klímák vásárlására napelem telepítésre
- Ipari Park területére 20 kWh-os légkabel kiváltása 18.790.920 Ft összegben,
- Kézilabda csarnoknál ivóvíz bekötés, szennyvíz bekötés, szennyvízátemelő 20.091.400 Ft,
- Futballpálya felújítás 1.925.737 Ft,
- Rév István útburkolat felújítására, parkolók kialakításaira különböző tervek készítése,
- Attila u. – Móra F. rakpart csomópont kialakítására, óvodák fejlesztéséhez környezetrendezési terv,
- Vízilabda sportmedence fedésének engedélyezési terve,
- Központi városrész rehabilitáció kertépítészeti kiviteli terv,
- Központi városrész rehabilitáció közvilágítás kiviteli terv,
- Templom utcai Óvoda radiátorcsere gépészeti terv, Bökényi Óvoda radiátorcsere gépészeti terv, Műemlék Halászházak megerősítéséhez gépészeti terv, Polgármesteri Hivatal kazánház gépészeti terv, termálkút létesítéséhez vízjogi engedélyezési terv, városrehabilitáció közlekedési szakági engedélyezési terv összesen 26.561.625 Ft összegben

Fejlesztési hitel tőketörlesztésére 27.378.000 Ft-ot költöttünk, likvid hitelkeretünk 400 millió Ft, melyből augusztus 08-ig mintegy 8.043.665 millió Ft-ot vettünk igénybe.

Bízunk a második félév során a helyi adóbevételek jelentős túlteljesítésében, az állami támogatások utalásában, az uszodára megelőlegezett önkormányzati összeg mielőbbi visszatérülésében, vagyongazdálkodási bevételek teljesülésében, az intézmények önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok takarékosági intézkedéseiben foglaltak betartásában – és akkor év végéig a gazdálkodás, feladatellátás remélhetőleg biztosított lesz.

Amennyiben a helyi adóbevételek a jelenlegi információ szerinti elvárt mértékben túlteljesülnek, úgy a közalkalmazottak és köztisztviselők részére nettó 50 ezer Ft cafetéria vagy megbízási díj juttatás javaslata is szerepel a határozati javaslat 3. pontjában.

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Megkérdezi, hogy kérdés vélemény van-e.

Bedő Tamás: Elmondja, hogy az állami normatívákon kívül, saját bevételbe 1.200.000.000 Ft fog december végén beérkezni a számlákra. Azokra a kiadásokra, amelyeket a testület eldöntött, a fedezett biztosított, bízik benne 40-47 millió Ft hitelkamat megtakarítása lesz a városnak.

A fürdőnek 194 Ft/kwh lett volna január 1-től, ha nem mondják fel a szerződést márciusban és nem köttetik át a szerződést az önkormányzat nevére. Márciustól júniusig 144 Ft/kwh-t fizetnek, de az új díjtétel 77-78 Ft/kwh, tehát ez majd 30 millió Ft-os megtakarítást jelent éves szinten. Ha a fürdő hitelét kifizetik, akkor 18 millió Ft kamatot spórolnak meg az elkövetkező 2,5 évre.

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Az idegenforgalmi adóra kérdez rá. Hogyan lehet ezt ellenőrizni?

Bedő Tamás: Június közepéig gyenge volt az idegenforgalom. Nem lehet ellenőrizni azt, hogy a szállásadó befizette-e az adót. Csak a szolgáltatást nyújtóba bízhat a várost. Véleménye szerint ebben az évben több idegenforgalmi adónak kellene befolyjni, mint tavaly, mivel nagyon sok turista volt a városban.

Bartókné Vincze Zsuzsanna: A Városellátó Intézmény beszámolójából kiderült, hogy nagyon sok részterületről mentek el dolgozók nyugdíjba. Őket tudják pótolni?

Bedő Tamás: Nagyon nehezen. Egyre inkább rá lesznek kényszerülve arra, hogy komplex szolgáltatás csomagokat versenyeztessenek meg vállalkozókkal. Jelenleg is meg van hirdetve 3 álláshely, eddig senki nem jelentkezett.

Laczkó Zsolt: Véleménye szerint a városnak jobb is lesz, ha nem nagy létszámmal dolgozna a Városellátó Intézmény.

Gyovai Gáspár: Valóban van az a munkamenet, amit egy vállalkozóval jobban meg lehet oldani, viszont egy vállalkozó nem azonnal végzi el a munkát. Egyenlőre ez lesz a járható út a jövőben.

Rostáné Hajdú Erzsébet: Megkérdezi, hogy a jövő évben várható-e a fürdő bezárása? Az iskolai úszásoktatás miatt kérdezi.

Bedő Tamás: Nem tervezik a fürdő hosszabb ideig tartó bezárását, csak karbantartás miatt, rövid ideig fog bezárni, talán január hónapban, 2 hétig.

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Megköszöni a kiegészítéseket, hozzászólásokat, szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Szavazás:

A Bizottság egyhangúlag, vagyis 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

39/2023. (VIII.29.) Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság

Határozat

Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a „*Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati költségvetés I. félévi végrehajtásáról*” című előterjesztést.

- - -

2. Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Egy nagyon szép és tartalmas anyag van előttük.

Sebők Borbála: A programnak a szerkezeti formája egy kötött formátum. Minden táblázat, ami benne van, illetve azok 95 %-a kötelező elem. Az adatokat egy központi rendszerből, az úgynevezett TEIR rendszerből (Területi Információs Rendszer) kell letölteni, ezek nem mindig azonosak a helyi nyilvántartásokkal, de ezeket kell használni.

Rostáné Hajdú Erzsébet: Nagyon jól felépített és sokrétű anyag. Sajnálja, hogy régebben volt az általános iskoláknál egy ITR program, ami kifejezetten segítő jellegű volt és ez megszűnt.

Kérdés, vélemény nem érkezett az anyaghoz.

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Szavazás:

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

40/2023. (VIII.29.) Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság

Határozat

Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a „Csongrád Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja” című előterjesztést.

Egyebek:

A Bizottság II. félévi munkaterv elfogadása

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Röviden ismerteti a napirendi pontot, megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója. Szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Kérdés, vélemény nem érkezett az előterjesztéshez.

Szavazás:

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

41/2023. (VIII.29.) Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság

Határozat

Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a „*A Bizottság II. félévi munkaterve*” című előterjesztést.

Támogatási kérelem

Bartókné Vincze Zsuzsanna: Gut Kende Dávid édesapja támogatási kérelmet nyújtott be a bizottságnak, mivel fia, sakk Európa Bajnokságon vesz részt Mamaiban. Konkrét összeget nem írtak a kérelembe, ezt a bizottságnak kell eldönteni. A bizottságnak idei évben 1.600.000 Ft-ja van. Várja a bizottsági tagok javaslatait, hogy mennyi összeggel járuljon hozzá a bizottság a versenyhez. Elég rangos versenyről van szó. Ő 100.000 Ft-ot javasol.

Megkérdezi, hogy ezzel az összeggel mindenki egyetért-e. Szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

Almási Mariann: Kéri, hogy minden támogatott számoljon be a bizottságnak az elért eredményéről.

Szavazás:

A Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással a következő határozatot hozza:

42/2023. (VIII.29.) Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság**Határozat**

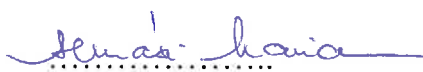
Csongrád Városi Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság megtárgyalta a „*Gut Kende Dávid Sakk Európa bajnoki szereplés támogatása*” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A Csongrád Városi Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottsága **100.000 Ft-al azaz százezer forinttal** támogatja Gut Kende Dávid, Európa bajnoki szereplésen való részvételét, továbbá kéri a bizottság, hogy a versenyen elért eredményéről adjon tájékoztatást.

Az elnök az ülést bezárja.

K.m.f.


.....
Bartókné Vincze Zsuzsanna
bizottsági elnök


.....
Almási Mariann
jegyzőkönyv-hitelesítő