

Fertőd Város Képviselő-testülete

2/2019. SZÁMÚ

JEGYZŐKÖNYV

2019. február 15. napján megtartott rendkívüli

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Készült: 3 példányban

Fertőd Város Képviselő-testülete

2/2019. számú

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: Fertőd Város Képviselő-testületének 2019. február 15. napján (kedd) 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Fertődi Polgármesteri Hivatal Kistanács terem

<u>Jelen vannak:</u> Bognár Zoltán	polgármester
Garab Gábor Károlyné	alpolgármester
Gergáczy Imréné	képviselő
Horváth Zoltán	képviselő
Kissné Horváth-Dori Katalin	képviselő
Takács György	képviselő
dr. Füzi Norbert	jegyző
Tulok Viktor	aljegyző
Ötvösné Varga Éva	jegyzőkönyv-vezető
Igazoltan távol volt:	Fülöp Viktor Géza képviselő

Érdeklődő a lakosság részéről: -- fő

Bognár Zoltán polgármester

Bognár Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Fülöp Viktor Géza képviselő igazoltan távol van. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, így az ülést 09.00 órakor megnyitotta.

Kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal - egyhangú - a javaslatot elfogadta.

7/2019. (II. 15.) önkormányzati határozat

Fertőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. február 15. rendkívüli testületi ülés napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

NAPIREND

- 1.) Fertőd Város 2019. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása
Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester

Napirendi pontok tárgyalása

1. Fertőd Város 2019. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása

Előterjesztő: Bognár Zoltán polgármester

Bognár Zoltán polgármester

Átadja a szót a napirend előadójának Kelemenné Molnár Mária irodavezető asszonynak, hogy ismertesse a napirendi javaslatot.

Kelemenné Molnár Mária pénzügyi irodavezető

Elmondja, hogy a költségvetés tervezése során a takarékoságon kívül a másik legfőbb szempont az volt az összhangban legyen az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik. A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek: a takarékos, átlátható és biztonságos működtetés, a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása, a szociálisan rászorultak támogatása, az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása, tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.019.353.000,- Ft. A helyi adók mértéke 2019. január 1-től nem emelkedett. A 2019. évben is - a feladatfinanszírozás keretében - az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható, mely összesen 195.460.968,- Ft.

Közhatalmi bevételként 168.301.000,- Ft összegre számít az Önkormányzat, melyben kerülnek kimutatásra a különböző adó jellegű bevételek.

Működési bevételként 88.750.000,- Ft bevétel kerül várhatóan elszámolásra 2019-ban, melyben többek között a Víz- és Csatornamű Zrt.-től beszedett bérleti díj, az általános iskola és középiskola étkezési térítési díjai, valamint többszámlázott szolgáltatások bevételei kerülnek kimutatásra.

Felhalmozási célú támogatások összege 65.778.000,-, mely az „Esély Otthon” c. EFOP pályázat még kiutalásra nem került összege.

Működési célú átvett pénzeszközök 32.853.000,- Ft, melyek között szerepel például a háziorvosi ellátás, védőnői ellátás, valamint az iskola egészségügy finanszírozására, közfoglalkoztatáshoz kapott finanszírozás is.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének nagy hányadát teszik ki.

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.019.353.000,- Ft, mely tartalmazza a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadását, a beruházási hitel törlesztéseként fizetendő 17.600.000,- Ft-ot, valamint az autólizing törlesztését 1.380.000,- Ft összegben.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 48 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással számoltunk, mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az előző évhez hasonlóan most is 2 fővel számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft, valamint a közalkalmazotti illetménypótlék 20.000,- Ft mértéke nem változott. A minimálbér 138.000,- Ft-ról 149.000,- Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500,- Ft-ról 195.000,- Ft-ra növekedett.

A beruházásoknál 283.539.000,- Ft összeg, ami biztosan felhasználásra kerül a két folyamatban lévő projekt megvalósításához. Mivel valószínűleg ki kell egészíteni ezt az összeget, ezért terveztünk tartalékként 24.587.000,- Ft-ot, ami esetleg év közben kiírásra kerülő pályázat önrészéhez is felhasználható.

A felújításoknál 150.784.000,- Ft az az összeg, ami mindenképp elköltésre kerül az „Esély Otthon” pályázat keretében. Mivel a tetőtéri lakások kialakítása már pályázaton kívül valósul meg, ezért ide is betervezésre került plusz 69.720.000,- Ft.

A 2019. évben a dologi kiadásokkal infláció követően, illetve a 2018. évi tény adatokat figyelembe véve számoltunk.

Az Önkormányzat a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Intézményi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek normatíváját Fertőd Város Önkormányzata igényli és adja át az Intézményi Társuláson keresztül az Intézménynek. A településen működő német nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz anyagi javakkal nem járul hozzá az Önkormányzat.

Intézményfinanszírozásra 165.976.000,- Ft lett tervezve, mely a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Könyvtár takarékos működéséhez biztosítja a fedezetet.

Bognár Zoltán polgármester

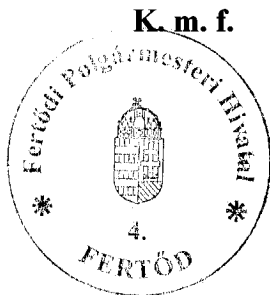
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, ezért felkéri Takács György tagot, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

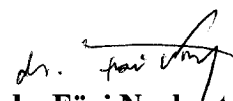
Takács György képviselő

Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, s a költségvetési rendeletet támogatja, és az ülésen elfogadott civil szervezetek támogatási összegeinek beépítésével javasolja annak elfogadását.

Mivel több kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el Bognár Zoltán polgármester az ülésen való részvételt megköszönte, és az ülést 09.30 órakor bezárta.


Bognár Zoltán
polgármester




dr. Füzi Norbert
jegyző