



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

27.294-10/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. december 4-én megtartott *rendkívüli* üléséről

Az ülés helye: **Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ**
Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. (103-as terem)

Az ülés időtartama: 14.00 órától – 14 óra.50 percig

Jelen vannak:

Leviczky Cirill	elnök
Szókéné Kopping Rita	alelnök
Dr. Fekete Gábor	bizottsági tag
Józsa Bálint	bizottsági tag
ifj. Sipos László	bizottsági tag
Dr. Szabó József	bizottsági tag

Meghívottak:

A mellékelt jelenléti ív szerint.

Jegyzőkönyvvezető: Lászlóné Borbély Erika

Leviczky Cirill:

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a jelenléti ív alapján a bizottság 6 fővel határozatképes. A rendkívüli ülés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján került összehívásra. A kiküldött meghívó szerint 2 napirendi pontot tárgyalnak, rendkívüli bizottsági ülés révén egyéb napirendi pont felvételére nincs lehetőség.

Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a napirendet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság az ülés napirendjét 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodással az alábbiak szerint fogadta el:

50/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat

Az ülés napirendje

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Zárt ülés

2. Kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjaival kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Irattár

* * *

1. napirend

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Leviczky Cirill:

Megkérdezi az előterjesztés készítőjét, van-e szóbeli kiegészítése?

Varga Miklós:

Nincs szóbeli kiegészítése.

Leviczky Cirill:

Kéri a bizottság tagjait, hogy kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg.

Szőkéné Kopping Rita:

Ez az 50 Mrd Ft-os költségvetési tervezet nagyon szépnek mutatkozik, de azért felmerülnek kérdések. A táblázatban 2019-re az összesen szám 72 Mrd 976 MFt, ehhez képest október 31-ig 36 Mrd-on állnak, 2020-ra pedig a tervezett 50 Mrd 608 MFt. Év végére mi várható? Hogy fog alakulni a 36 Mrd? Ennek tükrében az 50 Mrd nem egy kimagasló költségvetés. Nyilván ehhez még év közben jönnek számok, tehát nem ez a végleges. A Rudolf kerttel kapcsolatban több tételt lát, hogy áll ez a beruházás? Mi az, ami ebből megvalósult, és mi a tervezett? Kevésnek találja a zöldfelület rendezést, a tervezett 2019-re 202 MFt volt, a tényleges október 31-ig 108 MFt, közben volt egy módosítás, felemelték 334 MFt-ra, ehhez képest 108 MFt lett, tervezve pedig 74 MFt van. Várható-e ebben valamiféle változás, vagy tartalék, amit ha beérkezik, akkor átcsoportosítanak? A Margaréta buszfordulónál is új ütemezés van, átcsoportosítás az összegekben. Mikor várható a befejezés? A szociális blokk mikor fog megépülni? A SZEKAP ez a fenntartható energia és klíma akcióterv elkészítése, ami már nagyon sok pályázatnak alapfeltétele lesz, terveztek 2019-re 59 MFt-ot, ezt módosították 7,7 MFt-ra, nem valósult meg belőle egy fillér sem. 2020-ra 12 millió 787 ezer forintot terveznek. Folyamatban van ennek az akciótervnek az elkészítése. Az előzetesen tervezett közel 60 MFt mit tartalmazott volna, illetve miért csökkent le 12 MFt-ra? Elektromos töltőállomások kiépítését tervezték 2019-re nulla megvalósulással, úgy értelmezi, hogy ami elmaradt, az kerül át 2020-ra. A városüzemeltetést, kommunális feladatokat nagyon kevésnek tartja, új járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése, ezekben az állapotokban, ahogy most vannak, ez iszonyúan kevés, bár megérti, hogy vannak keretek, amelyek között kell mozogni. Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés tervezve 382 MFt volt, nem módosítottak rajta, tényleges megvalósulás október 31-ig 150 MFt. Várható-e itt még valami, vagy ami elmaradt, ami kb. 230 MFt. Ezt nem tudja, hogy üzemeltetésből, vagy fejlesztésből adódik ez az

elmaradás, ez átcsoportosításra került-e a 2020-as évre, és így kapják meg a 335 Mft-os tervet?

Varga Miklós:

A pályázatok kapcsán majd Balogh Zoltán osztályvezető úr adja meg a választ.

A főösszeggel kapcsolatban gyakorlatilag a szabad pénzeszközöknek a befektetése történt meg, ezt bruttó módon át kell vezetni a költségvetési rendeleten, ebből adódik a különbség.

A zöldfelületek tekintetében a szöveges részben is leírják, hogy mik azok a feladatok, amik az eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A korábbi egyeztetésen is elhangzott már, hogy ilyenkor még nem tudják pontosan, hogy mennyi lesz a maradvány. Ha az jóváhagyásra kerül majd jövő év áprilisában, akkor tudnak ezekre a feladatokra pluszforrást biztosítani. Ugyanez vonatkozik a városüzemeltetésre és kommunális feladatokra is. Közvilágítás fejlesztés tekintetében az elmaradás gyakorlatilag a tárgyévben teljesülni fog.

Balogh Zoltán:

A Rudolf kerttel kapcsolatban elmondja, hogy a legnagyobb fejlesztés a Modern Városok Projekt keretében valósul meg, a Kada Elek Szakgimnázium épületének a felújítása, ez 6 épületet jelent. Ennek az építési engedélyes tervei szeptemberre elkészültek, de az Építészeti Tervtanács javításokat kért a tervekben, de már elmondható, hogy kb. 1 hónapja a tervezők a kiviteli terveken dolgoznak. Várhatóan 2020. I. negyedévében a kiviteli tervek el fognak készülni, az engedélyes terveknek a látványterveit elnézve, nagyon szép, impozáns épületegyüttest kapnak. Ennek az közbeszerzési eljárása 2020. II. negyedévében kerül elindításra, és lefolytatásra. Ami nagyon fontos, hogy ezen a területen fog megvalósulni a Család és Gyermejkölési Központ, melynek volt egy lefolytatott közbeszerzési eljárása, ami eredménytelenül zárult. Egy új minőségbiztosítási eljárás került lefolytatásra, remélhetőleg a közeljövőben ennek tanúsítványát meg fogják kapni, és megkezdődhet a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Nagyon fontos, hogy ezen uniós projektek vonatkozásában a beruházások megvalósítását 2023. december 31-ig szükséges lezárni. Úgy látják, hogy ez nincs veszélyben. Van egy un. barnamezős projektjük, ennek keretében már elkészült a terület környezeti tehermentesítése, lőszermentesítése. Az egész területre vonatkozóan egy egységes tervezési közbeszerzést tudnak lefolytatni. Elindítják a közbeszerzési eljárást, melynek keretében utakat fognak építeni, zöldfelületi beavatkozást megvalósítani, közterület fejlesztést, és ebből a forrásból szeretnék a Rudolf kertet, és egy impozáns környezetet kialakítani. Ez a barnamezős projektnek a részét fogja képezni. Van egy infrastruktúrafejlesztési projektjük, ami 1,3 Mrd, ebből szeretnék az infrastruktúrafejlesztést kialakítani, ami fejlesztéspolitikailag nehézséget okoz, hogy több fejlődési életciklusú projektről beszélnek, mert egyik a másiknak a megalapozása. Reméli, hogy az erre vonatkozó közbeszerzési eljárásnak a minőségbiztosítási eljárásai meg tudnak indulni decemberben.

Költséghatékonysági számításokat végeztek, a mélygarázs létesítése nagyon költséges dolog. A bekerülési költség és a társadalmi hatásait is ha nézik – ez az un. közgazdasági mutató - akkor sem jön ki olyanra a működési bevételek és kiadások hányadosa, ami alapján finanszírozható lehet uniós alapokból. Ezért lett a mélygarázs építése elvetve, és építenek közműveket, ugyanis a területet közművesíteni kell.

A Margaréta buszfordulónál a körforgalom mélyépítési munkálatai elkészültek, azok utolsó simításai vannak folyamatban. Ezt fogja kiegészíteni egy magasépítési tevékenység, egy szociális épület, egy pihenőhely kialakítása a buszsofőröknek. Ez egy kb. 30-35 m²-es épület lesz, ennek a minőségbiztosítási tanúsítványa remélhetőleg decemberben meg fog érkezni. Ezt követően fogják tudni beindítani a közbeszerzési eljárását. Reméli, hogy a szerződés megkötése, az utólagos ellenőrzés, az épület megépítése a jövő évben meg fog valósulni.

A SZEKAP-al kapcsolatban az előző közgyűlés döntött arról, hogy 11 db energia projekt támogatási szerződésétől elállnak, majd újra benyújtják, és ismételten, de jóval kevesebb

támogatási szerződést kötnek, mert ez túl sok adminisztrációval jár.

A Ceglédi úti Óvodánál korábban volt egy kb. 60 MFt költségvetésű projekt, amelyből maradt 12 MFt. Ez a projekt meg fog maradni, de a beruházási részt kivették belőle, a kettő különbözete 50 MFt. Ez azt jelenti, hogy van egy SZEKAP-os projektjük, ami 10 MFt, ezt terheli még egyéb költség, ami megemeli ezt a költséget kb. 12 MFt-ra. A SZEKAP vonatkozásában van szerződésük, már folyik a munka, vélhetően a közeljövőben el fog kezdődni. Fontos a SZEKAP sorsa, mert e nélkül pályázni nem lehet, de ez még nincs leírva. Ettől függetlenül ez egy nagyon fontos dokumentum, mert leltárba kell venni, hogy Kecskemétnek jelenleg milyen célú kibocsátásai vannak, milyen csökkenést értek el, és milyen csökkenést kell elérniük ahhoz, hogy klímatudatos városfejlesztést, városüzemeltetést tudjanak megvalósítani.

Az elektromos töltőállomások telepítése egy fontos régi projekt 3 töltőállomás telepítésére. Azt kell látni, hogy ennek hálózatfejlesztési szükségletei is vannak, melyeket előzetesen el kell végezni. Több eredménytelenül lezárt közbeszerzési eljárás volt. Nem volt olyan ajánlattevő, hogy ezt a töltőállomást telepítsék. Legalább 3 érvényes ajánlatra van szükségük, hogy a piaci feltételeket alá tudják támasztani. Mára van aláírt szerződés, mely most lesz a közgyűlés elé terjesztve.

Dr. Szabó József:

A mostani 0,2 %-os iparüzési adómérték emelés nem változtatja meg a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettséget, amit az adóerő képességéből számítanak?

A hitel táblázatban lát egy 2 Mrd-os hitelt is 2019-re, ez még nincs igénybe véve ebben a pillanatban?

Varga Miklós:

Ebben a pillanatban még nincs teljes mértékben.

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban az adóalap, ami fontos tényező, ez független attól, hogy mekkora adóértéket állapítanak meg, tehát nincs összefüggésben.

Dr. Fekete Gábor:

Tetszik a költségvetésben, mint egyéni képviselőnek, akinek körzete van, hogy bekerült 541. soron a választókerületi támogatási program 174 MFt-tal, egy egyéni képviselőre így kb. 12,5 MFt fog jutni. Így rendelkezni tud mind a helyi egyesületek, mind egyéb infrastrukturális beruházások támogatásával. Ezt egy jó előrelépésnek tartja.

Leviczky Cirill:

Megjegyzni, hogy a februári közgyűlésen fogja megalkotni a közgyűlés az erre vonatkozó részletes szabályokat a felhasználás menetéről.

Dr. Szabó József:

A bizottság előtt lévő 2020. évi költségvetés most is, a több éves, jól bevált gyakorlatnak megfelelően, már a tárgyévben, decemberben került összeállításra, amit a közgyűlés is már ekkor elfogadhat. Sok előnye van ennek, láthatóvá teszi a január-február havi gazdálkodását a városnak, igaz azzal is, hogy elkerülhetetlen a költségvetés-módosítás is. A költségvetést elolvasva megállapítható, hogy a szokásos gondossággal került összeállításra, nem tapasztalják benne a költségek felültervezését, de az ésszerű gazdálkodást igen. A bevételek növelésére irányuló törekvés ugyanakkor megfigyelhető a gazdálkodásban, gondol itt a cégek idetelepülésére, az ipari, és egyéb adó növekedésére, ami közvetlenül, de közvetve is növeli a város bevételeit, vagy a megírt pályázatokra, a megnyert összegekre, azoknak a felhasználására. Úgy gondolja, hogy elmondható erről a költségvetésről, hogy a városban élők, a városban dolgozók, az itt tanulók, az ide látogatók érdekeit szolgálja azzal, hogy ennek

a végrehajtása után még jobb, még élhetőbb várost kapjanak év végén. A költségvetés bevételi oldalán 26,3 Mrd Ft-ot találnak, kiadási oldalon 54,3 Mrd Ft-ot, a 28 Mrd Ft különbségnek a fedezete a most 25,7 Mrd Ft-os költségvetési maradvány, másrészt pedig a 2 Mrd 361 MFt hiteligény bevétele. Olyan igényesen állították össze a költségvetést, hogy kérdés alig vetődik fel, minden, menet közben felmerült kérdésre megkapják a választ. Kiemelést érdemel azért néhány tétel, pl. a működési egyensúly megtartása mellett meghatározott intézményi bérfejlesztések és új feladatok ellátása című fejezet, ahol az egészségügyi és szociális ágazatnak bérkiegészítésre 113 MFt többletet, vagy a köznevelési ágazat bérkiegészítésére 116 MFt többletet irányoznak elő. Ebben a fejezetben összesen 424 MFt a többlet. Foglalkozik a költségvetés a beruházásokkal is, külön fejezetet szentelve az uniós beruházásoknak, kitér a szöveges részben is a nagyberuházásokra, mint pl. a Városháza felújítása. Igen szemléletesen bemutatja az adóváltozást táblázatos formában, annak a jövő évi, majd az azt követő évi változásait is prognosztizálja.

Városüzemeltetésre közel 4 Mrd, sportszervezetek támogatására 1,6 Mrd, városfejlesztésre 1,3 Mrd, közműépítésre 1,4 Mrd Ft-ot irányoz elő az anyag. A nagytételek mellett megmaradtak aprónak tűnő tételek, de azok, akik kapják, igen nagyon sokat jelentenek ezek a tételek is, pl. a kiemelkedő fiatal tehetségek díjazására 22 MFt, Neumann János Egyetem támogatására 39 MFt, egyházak támogatására 30 MFt, a Városi Szociális Közalapítványnak 34 MFt, kórház támogatására 53 MFt, a Bozsó Gyűjteményre 57 MFt. Ez a pár tétel közel negyed milliárd forintot képvisel. Részletesen foglalkozik a költségvetés azzal, hogy a beruházáskezdésektől eltelt idő alatt 20-50 %-os építőipari anyag áremelkedés volt tapasztalható, ezzel függ össze a hitel, amiről már beszéltek. A kedvenc témája, hogy hitelmentesen állítják össze a költségvetést, ezt most már sajnos nem mondhatja el. Tartalékképzés a másik kedvenc témája. Ez a költségvetés is rendelkezik tartalékokkal, pl. az előre nem látható kiadásokra 1 milliárd 66 millió 501 ezer, intézményi tartaléokra 245 millió 404 ezer forint van, minden tartalék együttvéve 9 milliárd 970 millió 693 ezer forint. Ez a költségvetés tényleg a város, és ahogy már elmondta, az itt lakók érdekeit szolgálja, és olyan színvonalasan került összeállításra, amely nagyban segíti azoknak a munkáját, akik dolgoznak belőle. Megköszöni az igényes előterjesztést, a költségvetést elfogadásra javasolja.

Leviczky Cirill:

Elmondja, hogy a városvezetéstől nagyon jó költségvetést kaptak, fontosnak tartja benne, hogy 28 tétel az uniós forrásokból megvalósuló pályázatoknak a száma. Ebből látszik, hogy az önkormányzat jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a saját források mellett minél több forrást feltárjon, és minden fejlesztési lehetősége megragadjon a város fejlődése érdekében. Szintén fontosnak tartja a tartalékképzést, hiszen bármilyen költségvetési mozgás kapcsán lehetőség van azokat kiigazítani. Fontos, hogy amikor május 31-ig elfogadják a zárszámadást, az abban kötelezettség nélkül terhelt maradványt majd újra fel tudják osztani, és a további kiadásokra, fejlesztésekre beépíteni. Nyilván egyéni képviselőként látják, hogy milyen fejlesztésekre lenne égető szükség a körzetében, vagy a város szempontjából. Ez lesz majd az a pillanat, amikor ezt majd meg lehet fogalmazni, és be lehet építeni a soron következő költségvetés módosításakor.

Megállapítja, hogy további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Megkérdezi, hogy ki ért ezzel egyet?

Szavaztatást követően megállapítja, hogy a bizottság 4 igen, 0 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

51/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 28558-1/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési **előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.**

A határozatról értesülnek:

- 1-7.) A bizottság tagjai
- 8.) Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
- 9.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
- 10.) Irattár

Leviczky Cirill:

A 2. napirendi pont előtt 5 perc szünetet rendelt el.

Leviczky Cirill:

Felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a bizottsági ülés 2. napirendi pontjának tárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.

Kéri, hogy a teremben csak a bizottság tagjai, a jegyző, az aljegyzők, az érintett osztályvezető, (a napirendi pont előadója), a szakértő, a bizottsági referens és a jegyzőkönyvvezető tartózkodjanak.

A jegyzőkönyv 7-10. oldalai a zárt ülés anyagát tartalmazzák, külön jegyzőkönyvben.

Leviczky Cirill:

Ismerteti a zárt ülésen hozott határozatot, miszerint a bizottság döntött a kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjairól és díjazásukról.

Megköszöni a részvételt, valamint a bizottság munkáját és az ülést 14.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Leviczky Cirill sk.
elnök

Szókéné Kopping Rita sk.
alelnök