# **KISKŐRÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

## EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁGA

**6-3/2018.** sz. Eü. és Szoc. Biz. ülés

### JEGYZŐKÖNYV

# **Készült:** Kiskőrös Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága

 2018. február 5-én 14 óra 00 perckor kezdődő rendkívüli üléséről

**Az ülés helye:** Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme

 (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

**Jelen vannak:**

Aszódi Pál a bizottság elnöke

Aszódi János a bizottság tagja

dr. Turán Csaba jegyző

Losoncziné Romfa Erika jegyzőkönyvvezető

Aszódi Pál a Kiskőrös Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, bejelentette, hogy Horváth Borbála Bizottsági tag nem vesz részt az ülésen. Megállapította a határozatképességet, és megnyitotta az ülést. Ezt követően a Bizottság elnöke ismertette a napirendi javaslatot, amelyet a Bizottság egyhangú, kettő „igen” szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:

**NAPIREND:**

1. Kiskőrös Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előzetes véleményezése

**1.**

**Molnár Éva költségvetési referens ismertette a Bizottság tagjaival:**

A 2018. évi költségvetés összeállításánál a legfontosabb elv volt, hogy hiány nem tervezhető, mind felhalmozási, mind működési oldalon egyensúly szükséges.

Az önkormányzat feladatellátásában a 2017. évhez képest a változás, hogy a Képviselő-testület megbízási szerződés megkötéséről döntött a János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása és a 2018. évi városi rendezvények teljes körű lebonyolítása tárgyában – in-house szerződés keretében nettó 69.360.000 Ft + ÁFA megbízási díj ellenében.

**A bevételekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta a jelenlévőket:**

* Az állami támogatás összesenben a tavalyi összeghez képest 27,8 millió Ft-tal több.

Az önkormányzat általános működési támogatása 3,3 millió Ft-tal kevesebb, ennek oka, hogy nőtt a beszámítás összege, amelyet a lakosságszám csökkenés és az iparűzési adó növekedés indokol.

A köznevelési feladatok ellátásánál 11,3 millió Ft a növekedés, amely a pedagógus béremelésből, a pedagógus minősítésből jelentkező többletkiadásokból, az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összegének növekedéséből adódik.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása esetében 16 millió Ft a növekedés. Okai:

- a bentlakásos intézményre jutó állami támogatás ( - 700 ezer Ft),

- a család- és gyermekjóléti feladatokhoz nyújtott támogatásnál +3,4 millió Ft a többlet,

-a bölcsőde feladatellátás új finanszírozási rendszere +5,5 millió Ft állami támogatás növekedést eredményezett,

- a gyermekétkeztetés esetében 7,9 millió Ft-tal több támogatás várható.

* A kulturális feladatok támogatása a fajlagos összeg növekedése miatt +3,8 millió Ft-tal növekedett.
* Az iparűzési adó tervezése 83 millió Ft-tal több.
* Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeinél összességében 21,3 millió Ft a növekedés, az intézményi térítési díj növekedések, a fogorvosi feladatellátás OEP finanszírozás, a védőnői finanszírozási többletek, a közfoglalkoztatottak alkalmazásának bevételi többletei miatt.

**A kiadásokkal kapcsolatban az alábbiak a jelentősebb változások:**

1. Személyi juttatások nőtt 102 millió Ft-tal:

- kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum növekedés miatt + 19,8 millió Ft – ez a változás 98 főt érint,

- az óvodai oktató munkát segítők garantált bérminimumon felüli többletjuttatása + 3,3 millió Ft,

- pedagógusminősítő vizsga, minősítési eljárás, magasabb fizetési kategóriába lépés újabb 6 fő óvodai pedagógus esetében + 3 millió Ft,

- védőnői többletdíjazás + 3 millió Ft,

- bölcsődei pótlék és a szociális ágazati összevont pótlék 2018. évi többlete + 4,7 millió Ft,

- tervezésre került már az eredeti költségvetésben reprezentációs kiadás a városi rendezvényekhez + 4,2 millió Ft összegben, valamint több TOP, EFOP pályázat személyi kiadásai +93 millió Ft,

- a közfoglalkoztatás tervezése az előző évihez képest -26,2 millió Ft-tal kevesebb.

2. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a fent felsorolt személyi juttatás változások, valamint a jogszabályi változás együttes hatása miatt nőtt 10,8 millió Ft-tal.

3. A dologi kiadások a 2017. évi eredeti tervhez képest nőttek 187 millió Ft-tal, legfontosabb módosító tényezők:

 - János Vitéz látogatóközpont szakmai feladatainak ellátása és a 2018. évi városi rendezvények teljes körű lebonyolítása a Kőrösszolg. Kft. által + 88,2 millió Ft,

 - több pályázat esetében dologi kiadások tervezése + 122,6 millió Ft,

- közétkeztetés + 18 millió Ft,

- közfoglalkoztatás – 5 millió Ft,

- tranzakciós illeték, kamatkiadások, bankköltségek -15 millió Ft,

- városi rendezvények a Kőrösszolg. Kft. feladatellátásába kerültek – 20,2 millió Ft.

Új céltartalék képzése vált szükségessé a Közbeszerzési eljárások többlet fedezetének biztosítása érdekében, a keret felett a Polgármester rendelkezik, amelynek összege 180 millió Ft.

Tavaly 300 millió Ft általános tartalék képzése történt, ezzel szemben 2018-ban csak 2 millió Ft.

Az előterjesztések tárgyalását követően a Bizottság egyhangú, kettő „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozta:

***9/2018. (II.05.) sz. Eü. és Szoc. Biz. határozat:***

**Határozat**

Kiskőrös Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága

* Kiskőrös Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének tervezetét előterjesztésre alkalmasnak tartja, azt elfogadásra javasolja.

Felelős: a Bizottság elnöke

Határidő: 2018. január 14.

További kérdés, hozzászólás nem volt, az elnök a nyilvános ülést 16 óra 10 perckor bezárta.

**Kmf:**

 **Aszódi Pál Aszódi János**

 **a Bizottság elnöke a Bizottság tagja**

 **Losoncziné Romfa Erika**

 **jegyzőkönyvvezető**