

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2023. február 23-án megtartott közmeghallgatáson.

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Jelen vannak: Dr. Sütő László, polgármester
Bereczk Balázs, alpolgármester
Hosszú András
Kesztyüs Attila
Kutor Veronika
Kőrösi András
Dr. Mészáros Géza József
Miszi Zsuzsanna
Molnár Ágnes Anna, képviselők

Távol vannak: Bodáné Tóth Tímea
Dr. Horváth László
Mohari Zsolt, képviselők

Meghívottak: Pápainé dr. Káplár Orsolya, aljegyző
Horváth Rita, Műszaki és városüzemeltetési irodavezető
Pappné Boros Magdolna, Pénzügyi irodavezető
Kocsisné Buzás Anita, jegyzőkönyvvezető

valamint 1 fő érdeklődő állampolgár

Dr. Sütő László köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a közmeghallgatás megtartásának akadálya nincs, a képviselő-testület határozatképes, mert a 12 fő képviselő-testületi tagból 9 fő jelen van.

Dr. Sütő László polgármester ezt követően köszönti a megjelenteket, majd tájékoztatja őket, a közmeghallgatás menetéről és szabályairól.

Dr. Sütő László, polgármester.

A mai közmeghallgatás témája a város 2023. évi költségvetése, melyről részletesen fogok beszélni, ezért kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy amint odaérünk majd a napirendek tárgyalásánál a 3-as számú napirendhez, ezt vegyék annak indoklásául is.

A költségvetés készítéséhez kapcsolódóan nyolc lakossági fórumot tartottunk Alpolgármester Úrral, testvériesen megosztóan, négyet-négyet. Ezekben a lakossági fórumokon az akkor már olyan 96-97%-ban százalékosan kész költségvetést ismertettük és ott hangzottak el azok a lakossági igények, melyek később a 8-as számú mellékletbe beépítésre kerültek.

A költségvetés készítése január első napjaiban kezdődött meg amikor a városi önkormányzat és a társulás intézményeivel egyeztetettük az ő igényeiket, majd ezt követően folytatódott magának az önkormányzatnak és a hivatalnak a költségvetés tervezésével. Amikor ez összeállt, ez az anyag volt az, amivel kiáltunk a lakosság elé.

Ahhoz, hogy a 2023-as költségvetés teljesen érthető legyen, kicsit vissza kell tekinteni a 2022-es esztendőre. A 2022-es évet az önkormányzat pozitív mérleggel zárta, azaz pénzmaradvány keletkezett, melynek az is az oka, hogy év végéig - érthető okokból - nagyon sok számla nem érkezett meg, hiszen azokat például az energiafelhasználásoknál csak 2023-ban számlázták, illetve van olyan számla, ami jelenleg se érkezett meg. Ezek pénzmaradványként megjelenve az ez évi költségvetésben biztosítanak fedezetet arra, hogy a 2022-es számlák kifizetésre kerüljenek.

Még egy fontos döntés volt az év vége felé ez pedig azt jelentette, hogy a strand működéséhez az utolsó negyedévre a Magyar Úszószövetségtől a sportállamtitkárságon keresztül kaptunk 17 millió forintot, mely szintén pénzmaradványként jelenik meg, hiszen a technikai lebonyolítás áthúzódik az idei évre. Ez alapozta meg azt, hogy a 2023-as költségvetést nyugodtan tudtuk tervezni, mert az áthúzódó számláink – amiket nem fizettünk ki -, fedezete is rendelkezésre áll.

A másik nagyon fontos dolog 2022-ről, amellet, hogy természetesen az intézményeinket működtetni tudtuk, hogy igazából a felkészülés éve volt, mert akkor kellett megírni nagyon sok olyan pályázatot, amelyek elbírálása és a pénzügyi támogatás átutalása is döntő többségben 2022-ben megtörtént. Ebből van összességében 2 milliárd forintos pénzmaradvány, illetve a 6-700 millió forint az, ami csak szerződés formájában jelent meg, de a kiutalása csak ebben az esztendőben történt vagy történik majd meg. Ezekről a pályázatokról fogok szólni a 2023-as költségvetés keretében.

Amikor a költségvetést tervezzük, akkor természetesen az első rész, hogy kell nézni, hogy milyen bevételei vannak az önkormányzatnak. A 2023-as esztendőben, magában a klasszikus önkormányzati részben - amiről a testület szavazni fog, - abban az áll, hogy 6 milliárd 430 millió forint a város költségvetése, azonban azt tudni kell hozzá, hogy emellett működik a többcélú kistérségi társulás, amelynek 1,3 milliárd forint a költségvetése, de ebből az 1,3 milliárd forintból 950 millió forint megjelenik a város költségvetésében is, amit a város átad a társulásnak. Részben ezek azok az állami támogatások, amelyek az óvoda, illetőleg a szociális szféra működéséhez érkeznek hozzánk, részben pedig önerőt kell biztosítanunk mellé, hogy ezek az intézményeink működjenek. Tehát, így van egy újabb 300-350 millió forint, amit hozzá kell számolni és amit a városban költünk el. Ezen kívül van egy intézményünk, egy saját tulajdonú kft, aminek szintén vannak saját bevételei, amelyek már a kft-nél jelennek meg, tehát a strandon árult jegyek vagy a kulturális szférába érkező bevételek azokhoz jönnek.

Összességében azt lehet mondani, hogy a város mintegy hétmilliárd forintból gazdálkodik. Ez a hétmilliárd forint - ahogy említettem -, részben pályázati forrásból tevődik össze tehát mintegy 2,6-2,7 milliárd forint az, amelynek döntő többsége már meg is érkezett hozzánk. Ez a legnagyobb tétel benne, de ezt el is fogjuk költeni azokra a célokra, amelyekre megpályáztuk, ezekről a kiadásoknál fogok beszélni.

A másik jelentős tétel az 1,6- 1,7 milliárd forint állami támogatás, amit kapunk egy évben, azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ebben az egyetlen egy olyan bizonytalan 95 millió forint, amely még meg nem ítélt dolog, ez az úgynevezett rendkívüli támogatási igényünk, amely megjelenhet a központi költségvetés irányából. Az összes többi gyakorlatilag ténykérdés.

A harmadik jelentős bevétel az egymilliárd forintos adóbevétele az önkormányzatnak, ami zömében iparüzési adóból tevődik össze.

Ezek teszik lehetővé azt, hogy tervezhető gazdálkodásunk legyen. Az is látszik a költségvetés tervezetében, hogy van benne egy 250 millió forintos hitelfelvétel – az úgynevezett

folyószámlahitel -, azonban ez kiadásként is megjelenik hiszen ez egy technikai jellegű hitel, ami minegy biztosíték arra, ha bármi probléma lenne, akkor legyen mihez nyúlni. Ma azonban nagy valószínűséggel mondhatom, hogy 2023-ban nem fogjuk igénybe venni.

A kiadásoknál természetesen mindig az intézmények működtetése a legfontosabb feladatunk, ez egy kötelező jellegű feladata az önkormányzatnak, hogy a bölcsődétől az idősök otthonáig minden intézményt, amely rá van bízva, működtessen.

Van négy intézményünk, mely jelentősebb kiadással gazdálkodik, ez 600-700 millió forint. Ezen intézmények a Marcali Óvodai Központ, illetve a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, melyek működtetése a társuláson keresztül valósul meg, illetve a Marcali GAMESZ Szervezet, amelyhez hozzátartozik a gyermekétkeztetés is, illetve a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ami a kulturális és a stranddal kapcsolatos költségeket foglalja magában, illetve két kisebb intézmény a Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár és Marcali Múzeum a maguk körülbelül 60-60 millió forintjával. Ezen felül a többi kiadás, ami működéshez kell a hivatalon keresztül kerül elköltésre, melyben a legjelentősebb tétel a közvilágítás.

Azt nézve, hogy a kiadásaink körülbelül mennyire nőnek 2021-hez képest 2023-ra - azért 2021-et mondom, mert 2022 már egy hibrid év volt olyan szempontból, hogy év közben jelentősen változott a gáz ára- akkor ez mintegy 500 millió forint kiadásnövekedést jelent, melyben a legjelentősebb tétel az energiahordozók ára, mely mintegy 320 millió forint többletet jelent a városnak. A másik jelentős tétel, melyről viszonylag keveset beszélünk, hogy mi gyermek-, illetve felnőttétkeztetést – elsősorban idősök étkeztetését – is biztosítunk. Napi 1400 adag ebédet főznek meg a Központi Konyhában, amihez, meg kell vennünk az alapanyagot, - ami ma 70-80 millió forinttal többe kerül, mint 2021-ben -, hogy az óvodások, iskolások és az idősök étkeztetését biztosítani tudjuk.

A kiadásoknál szintén említenünk kell a béremeléseket- melyről sokan hallgatnak -, de az a 300 ember, aki az önkormányzatnál, a hivatalnál vagy valamelyik intézménynél dolgozik, ugyanúgy jár a boltba és érzi az inflációt. Emelkedik a minimálbér, amihez szintén nem nagyon kapunk támogatást, de a béremelésre mindenképpen gondolni kell és ez többlet kiadásként jelenik meg a költségvetésben.

A többlet kiadásokkal kapcsolatosan tavaly voltunk alpolgármester úrral több fordulóban tárgyalni Balla György miniszteri biztos úrnál, melynek következtében kaptunk egy egyszeri 155 millió forintos támogatást. Szintén a tavalyi évben történt az előkészítése annak, hogy a sportállamtitkárságtól tizenhétmillió forint támogatás érkezett a strand működéséhez, melyet várhatóan negyed évenként meg fogunk kapni. Ezek jönnek az 500 milliós többlet ehhez segítségként. Természetesen azt is meg kell zárójelben említenünk, szép az, hogy ilyen összegű támogatásokat kapott a város, de fizetünk 106 millió forint szolidaritási adót is. Mivel a városnak magas az adóbevétele, – említettem, hogy egymilliárd forint adóbevétel várunk 2023-ban - ezért ennek megfelelően be kell a szolidaritási adót fizetnünk a nálunk szegényebb önkormányzatok megsegítésére. Ezzel együtt kell látni a teljes bevételt és kiadást, amihez természetesen nagy segítség volt az is, hogy az elmúlt hat-nyolc évben akármilyen fejlesztést hajtottunk végre annak mindig a fő szempontja volt az energiatakarékosság, ez így ebben az esztendőben is. Amelyik intézményünket eddig fel tudtunk újítani ott mindenhol meghatározó volt a hőszigetelés, a nyílászáró csere és a napelemeknek a telepítése. A legjelentősebb pedig a közvilágítás korszerűsítése volt, mint a legnagyobb fogyasztó ilyen szempontból.

Ami a működésen túli fejlesztési beruházási kiadásainkat illeti, ott két részből kell beszélni, egyrészt az uniós forrásokból, másrészt pedig a saját forrásokból megvalósulókról. Az uniós forrásokból megvalósulóknál van kettő áthúzódó, melyek még az előző időszaki pályázatból készülnek el, az egyik ilyen a keleti ipari parknál megmaradt durván 100 millió forintos

maradvány, amiből megtörténik még ebben az évben a Liszt Ferenc utca, illetőleg a bekötőút teljes felújítása, a másik pedig a Mesztegyő-Marcali kerékpárút, amely várhatóan augusztus végére szintén elkészül. Ennek a kerékpárút kialakításnak a keretében jó pár járda- és néhány útfelújítás is el fog készülni az érintett nyomvonalon.

Ezen kívül vannak azok a fejlesztéseink, amiket újabban nyertünk el és ami hamarosan el is indulhat, ilyen a könyvtárnak a felújítása, ahol a teljes energetikai felújítás megtörténik, ez a két intézményünk közül az egyik, ahol még nem történt meg az energetikai felújítás. A másik ilyen intézménynél is megkezdődik az idei évben a felújítás, ez a Táncsics utcai óvoda.

Az óvoda esetében megvárjuk a nevelési év végét, hogy a gyerekeket ne kelljen megbolygatni, szeptembertől pedig reményeink szerint a Mikszáth utcai volt óvoda épületében kerülnek elhelyezésre a gyerekek, amíg a felújítás elkészül.

Szinén az energetikai fejlesztéshez tartozik a strand energetikai megújítása, ami 20 éve működik, a 20 évvel ezelőtti szivattyúkkal, ezért vált szükségessé a teljes szivattyú rendszer megújítása, ami várhatóan 40-50%-os áramfelhasználás csökkenést is okozhat, továbbá az elfolyó melegvíznek a fűtésre történő visszaforgatásától szintén jelentős megtakarítást várunk.

A strandhoz kapcsolódik egy másik pályázat is, mely arra vonatkozik, hogy látványelemeiben bővüljön a strand, azaz még jobban eladhatóvá váljon, még több vendég vegye igénybe.

Régi adósságunk a gyótai kultúrház felújítása biztos, hogy meg fog történni ebben az esztendőben. Szintén tervezés alatt van és reméljük, hogy hamarosan engedélyezésre is kerülhet a Berzsényi utca hiányzó szakaszának felújítása. Ez a Csomós Gergely utcától az Aldi csomópontig egy teljes körű útfelújítás úgy, hogy mellette parkolók is épülnek az emeletes házak előtt, ahol mindig kaotikus az állapot.

Parkoló felújítást máshol is tervezünk, hiszen mindenhol sokkal több már az autó, mint a hely, elsősorban a tiszti lakótelepnél és a papagáj lakótelepnél fogjuk ennek lehetőségeit megnézni.

A végére hagytam a városközpont felújítását, ami szintén tény, hogy megvalósul, a tervezés egy része befejeződött. az a része, ami a volt sportkocsmá teljes átépítése, tehát ott valóban megkezdhetjük a közbeszerzési eljárásokat. Ebben lesz benne a Park utcai sétány megújítása, illetőleg kerékpárút építése a Kossuth Lajos utcának a Bernát ház előtti szakaszától a Park sétányon át egészen fel a volt Akku-Gép melletti park a pergolájáig és ott csatlakozik a Marcali-Mesztegyő kerékpárúthoz. Tehát lesz a városnak egy észak-déli és lesz egy kelet-nyugati kerékpárútja.

A másik nagy része pedig ennek a városközpont felújítás folytatásának a Rákóczi tömbbelső teljes megújítása, átépítése. Ez már lehet, hogy egy lassabb időszak lesz, de mindenképpen próbáljuk gyorsan megvalósítani, de azt látni kell, hogy ezeknél az uniós pályázatoknál van egy tervezési, egy engedélyeztetési és egy közbeszerzési folyamat, ezt követően jelenik meg a kivitelező, tehát nagyon hosszú előkészítő munka kell ahhoz, hogy tényleges munka történjen.

Egészen biztos, hogy az a 2,5-2,5 milliárd forint, amiről beszélek nem kerül elköltésre teljes egészében ebben az esztendőben, hanem elköltünk egy 1,6-1,8 milliárd forintot. a többi pedig át fog csúszni a 2024-es költségvetésre és akkor történik meg ezeknek a befejezése.


A másik, amiről beszélnünk kell a saját forrásból megvalósuló beruházásaink. Itt már van egy determinált, a Szabadság és a József Attila utcáknak a teljes körű felújítása, melyek folyamatban vannak, de a pénzügyi kifizetés átesik erre az évre. Megtörtént a kifizetés, de ezt az évet terheli a közvilágítás korszerűsítése is. Ezeket a fejlesztéseket a költségvetés 8-as

számú melléklete tartalmazza, nem sorolnám fel részletesen, de minden városrészben igyekeztünk valamilyen fejlesztést betervezni, természetesen ott, ahol jelentősebbek az uniós forrásfelhasználások ott kevesebbet.

Összességében így állna össze a költségvetés, melyről azt tudom elmondani, hogy ha a 2023-as év adóbevételei 1 milliárd forint körül teljesülnek, - amire ma garanciát látunk, hogy teljesülnek -, hiszen látjuk a cégek termelését, látjuk, hogy a város gazdasága a viszonylag jó állapotban van, akkor ez a költségvetés tartható, a városnak egy nyugodt gazdálkodása lehet 2023-ban és egyben a legfontosabb, hogy valamennyi intézményünket működtetni – és úgy gondolom, hogy jó színvonalon - tudjuk.


Röviden ennyit mondtam volna el a költségvetésről. Kérdezem, hogy a közmeghallgatással kapcsolatosan van-e bárkinek kérdése? Mivel kérdés nincs, a közmeghallgatást bezárom.

Miután a megjelentek részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el jegyzőkönyvet az ülés befejeztével lezártuk.


Dr. Sütő László
polgármester

K.m.f.




Bödőné dr. Molnár Irén
címetes főjegyző

