

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK  
OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA**

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

**A jegyzőkönyv száma: 2/2020. (II. 26.)**

**Készült:** Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága **2020. február 26-án, 8:00 órára** összehívott és **8:00 órakor** megkezdett rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatal Zechmeister I. termében.

**Meghívottak:**

Hajtó Péter, a bizottság elnöke,  
Kovács Tamás, a bizottság alelnöke,  
Glázer Tímea, a bizottság alelnöke,  
Rózsavölgyi László, a bizottság alelnöke,  
Pollreisz Balázs, a bizottság alelnöke,  
Diligens Tibor, a bizottság tagja,  
Kovács László, a bizottság tagja,  
Kertics Diána, a bizottság tagja,  
Tompá Mihály, a bizottság tagja,  
Takács Miklós, a bizottság tagja,  
Radicsné Csöre Andrea, a bizottság tagja,  
Humhál Károly Tiborné, a bizottság tagja.

**További meghívottak:**

Dr. Dézsi Csaba András polgármester,  
Dr. Pergel Elza alpolgármester,  
Szeles Szabolcs alpolgármester,  
Radnóti Ákos alpolgármester,  
Petrov Iván Sportügyekért felelős biztos,  
Dr. Lipovits Szilárd jegyző,  
Dr. Csörgits Lajos aljegyző,  
Jogi és Önkormányzati Osztály,  
Önkormányzati képviselők,  
Panker Mihály, a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője,  
Sándorfői Róbert, a Kulturális, Sport és Városmarketing Főosztály vezetője,  
Bodorné Mózes Ágota, az Intézményfenntartói Osztály vezetője,  
Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,  
Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,  
Rácz Annamária, a Városmarketing és Programszervezési Osztály vezetője,  
Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

**Jelen vannak:**

Hajtó Péter, a bizottság elnöke,  
Kovács Tamás, a bizottság alelnöke,  
---  
Rózsavölgyi László, a bizottság alelnöke,  
Pollreisz Balázs, a bizottság alelnöke,  
Diligens Tibor, a bizottság tagja,  
Kovács László, a bizottság tagja,  
Kertics Diána, a bizottság tagja,  
Tompá Mihály, a bizottság tagja,  
Takács Miklós, a bizottság tagja,  
Radicsné Csöre Andrea, a bizottság tagja,  
Humhál Károly Tiborné, a bizottság tagja.

---

---

---

---

Petrov Iván, Sportügyekért felelős biztos,

---

---

---

---

Panker Mihály, a Humánszolgáltatás

Főosztály vezetője,

Sándorfői Róbert, a Kulturális, Sport és

Városmarketing Főosztály vezetője,

---

---

---

Török Zsolt, a Sport Osztály vezetője,

Rácz Annamária, a Városmarketing és

Programszervezési Osztály vezetője,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály

vezetője,

Tóth Béla, a Költségvetési Csoport vezetője,  
Pintér-Péntek Imre, a GYMS Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,  
Neubauer Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete Győr-Moson-Sopron megyei elnöke.

Tóth Béla, a Költségvetési Csoport vezetője,

---

---

**Jelen vannak továbbá:**

Nagyné Novy Lilla, a Pénzügyi és Gazdálkodási Csoport vezetője,  
Varga Ildikó, a Pénzügyi Osztály munkatársa,  
Szilágyi Viktória, a Humánszolgáltatási Főosztály Intézményfenntartói Osztály munkatársa, bizottsági titkár.

**Törvényességi felügyeletet ellátó személy:**

Csibor-Németh Angéla, a Jogi és Önkormányzati Osztály munkatársa

**Távolmaradását előzetesen jelezte:**

Glázer Tímea, a bizottság alelnöke

**Hajtó Péter, a bizottság elnöke:** Köszönti a megjelenteket. Kéri, hogy a bizottság tagjai a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 10 bizottsági tag, a megválasztott bizottsági tagok több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

Az ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Az ülés előtt került kiosztásra az 1. számú napirendi ponthoz kapcsolódóan a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása. Köszönti Nagy Tamást, a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét és Tóth Béla csoportvezetőt.

Kéri, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze! Mivel a témában kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet.

Megállapítja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság, melynek létszáma a szavazás során 10 fő, 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

**7/2020. (II. 26.) OKSTB HATÁROZATA**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2020. február 26-i ülésének napirendjét:

**NAPIREND:**

**1./ Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére**  
**Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András polgármester**

**Felelős:** az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság elnöke  
**Határidő:** azonnal

\*\*\*\*

## 1. NAPIRENDI PONT

### JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRE

**Hajtó Péter, a bizottság elnöke:** Felkéri Nagy Tamást, a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a bizottság profiljába illeszkedő, oktatás, kultúra, sport és turizmus témát érintő főbb költségvetési keretszámokról adjon tájékoztatást.

**Nagy Tamás a Gazdálkodási Főosztály vezetője:** A Pénzügyi Bizottság hétfőn megtárgyalta az anyagot és Közgyűlés elé terjeszhetőnek találta. Ezzel párhuzamosan a könyvvizsgálói jelentés is elkészült a Pénzügyi Bizottság ülése előtt, és tájékoztatja a Bizottságot, hogy a könyvvizsgáló is mind alaki, mind tartalmi szempontból jogszabályszerűnek és a Közgyűlés elé terjeszhetőnek ítélte az előterjesztést. A könyvvizsgálói vélemény anyaga a Közgyűlésig kerül kiküldésre a képviselők számára.

Alapvetően az egész önkormányzat és a bizottságot érintő terület is a tavalyinál kevesebb forrásból gazdálkodhat. Ennek oka, hogy a 2020 évben a jelen pillanatban általuk ismert szabályozók és szerződések alapján várhatóan az önkormányzat bevételei el fognak maradni a 2019 évihez képest. A bizottságot érintő sport területén a kiadások lényegesen csökkennek, melynek egyik legfőbb oka, hogy a tavalyi évben több nemzetközi sportrendezvény volt a városban, az idei évben lényegesen kevesebb kerül megrendezésre. Kulturális területen a rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek csökkenésének oka alapvetően az, hogy a kulturális feladatokat ellátó szakosztály megrostálta az intézmények által ellátott feladatkört és ennek eredményeként a további programok változatlanul megrendezésre kerülnek, de nem a megszokott ellátási szinten. A szociális, köznevelési területen szintén kettős hatás figyelhető meg. Egyrészt a lakásgazdálkodási kiadásoknál a tavalyi évhez képest nagyobb kiadási forrásigénnyel számolnak, de ennek bevételi oldalon egy nagyobb bevételi tervszám az oka. A lakásgazdálkodáson kívüli területeken szintén bizonyos fokú forráscsökkenés következik be. Ez mind abból ered, hogy bizonyos szintig az önkormányzat által ellátott feladatok a költségvetés tervezési időszakának végén újra áttekintésre kerültek és ennek eredményeként az egyes területek finanszírozása visszavételre került. Intézményi szinten minimális kiigazítás történt - 1-1,5%-os -, amelynek eredményeként minden területen 2020-ban szoros gazdálkodásra lesz szükség. A szoros gazdálkodás eredményeként a korábbi években végzett munka színvonala változatlan marad, a cél, hogy legalább szinten maradjon az önkormányzat feladat ellátása.

*08:04 órakor megérkezik Pollreisz Balázs bizottsági alelnök, így a bizottság 11 fővel folytatja ülését.*

**Pollreisz Balázs, a bizottság alelnöke:** Arra lenne kíváncsi, hogy az oktatási, kulturális területen dolgozó közalkalmazottak számára szerepel-e a költségvetésben bérkiegészítés, illetve van-e a költségvetésben tartalék arra, hogy jutalmat kaphassanak az ebben a szférában dolgozók.

**Nagy Tamás a Gazdálkodási Főosztály vezetője:** Alapvetően a rendelkezésre álló források nagyon minimálisan csökkentve, de rendelkezésre állnak az intézmények számára. Minden intézményvezetőnek lehetősége van arra, hogy saját gazdálkodási jogkörén belül a jogszabály által előírt kötelező bérelemekén kívül további juttatási formákat biztosítson a dolgozók

részére. Ennek az az eredménye, hogy az év végi jutalmazási lehetőségek alapvetően két forrásból valósulnak meg. Az egyik forrás az év közbeni bérigazgatás után fennmaradó bérmegtakarítások jutalmazásba történő bevonása. Erre nagyon jó példa a Humánszolgáltatási Főosztály gyakorlata, mely szerint év végén, október-november hónapban a felügyelete alá tartozó intézmények tekintetében minden egyes intézményt átvilágít abból a szempontból, hogy van-e személyi juttatás maradványa. Megvizsgálja, hogy ez a személyi juttatás maradvány milyen lehetőségeket biztosít az intézménynek az év hátralévő időszakára, illetve, hogy ezen felül van-e olyan személyi juttatás maradványa az intézménynek, amely intézmények közötti átcsoportosítással az év végi jutalmazási lehetőségnek a finanszírozásául szolgálhat. Ha ezek a források kimerülnek, akkor merül fel a fedezetbiztosítás kérdése. Mindegyik területen igaz az, hogy teljes egészében az intézményrendszerben bent lévő szabad személyi juttatás maradvány sosem fedezi a teljes év végi jutalmazásra szánt forrásigényt és ezért szerepel a költségvetésben több olyan tartalék, amely azt a célt szolgálja, hogy év közben vagy év végén amennyiben az intézményeknek szükségük van arra, hogy akár fenntartói döntés folytán, akár év közbeni létszámfejlesztés okán személyi juttatás előirányzatra van szüksége, akkor ezt megkapja. Kimondottan létszámigazgatással összefüggő kiadásokra jelen pillanatban a tavalyi évhez képest csekély összeg, 15 millió Ft, költségvetési tervezési tartalékként 40,4 millió Ft és beszerzési tartalékként 75 millió Ft, veszélyes tartalékként 20 millió Ft áll rendelkezésre. Ez összesen 75 millió Ft tartalékot jelent, ezen felül közgyűlési hatáskörben céltartalékként további 180 millió Ft áll rendelkezésre a költségvetésben ilyen jellegű igények finanszírozására. Van általános tartaléka a költségvetésnek, ez 400 millió Ft, de ez az általános gazdálkodási rendelet alapján nagyon szoros feltételekkel használható csak fel. A teljes tartalékállomány, amivel a költségvetés számol 655 millió Ft, ebből 255 millió Ft az általános tartalékon felüli összeg. A korábbi évek gazdálkodásának gyakorlata alapján azt biztosan lehet állítani, ha vis major nem következik be, akkor a tartalékok lehetőséget adnak arra, hogy év végén minden intézmény tekintetében az ott dolgozók munkája elismerésre kerüljön.

**Pollreisz Balázs, a bizottság alelnöke:** Örömmel hallja, hogy vannak erre tartalékok elkülönítve. Támogatja, hogy a költségvetésben külön szerepel a Semmelweis napi jutalom, valami hasonlót képzel el akár a tartalékokból is 10 millió Ft összegben, hogy év végi jutalomban részesülhessenek azok a közalkalmazottak, akik alacsony bérért dolgoznak ezért a városért.

**Nagy Tamás a Gazdálkodási Főosztály vezetője:** Jelen pillanatban Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények esetén 2870 álláshely van. Ennek a havi finanszírozása, a havi nettó bére, amit minden hónapban központilag utalnak 550 millió Ft. Ez visszszámolva kb. bruttó 800 millió Ft-ot jelent havi szinten. A gazdálkodás során az év vége felé közeledve egyre több kiadási jogcímről derül ki, hogy szükséges, elégséges-e, van-e maradvány. Abban az esetben, ha az egyes kiadási jogcímenek megtakarítás jelentkezik, vagy feladatok elmaradnak, sokkal nagyobb lehetőség van arra, hogy a jutalmazáshoz szükséges forrásigényt több apró tételből szedjék össze. Ha szerepeltetik a 10 millió Ft-ot a költségvetésben, azt máshonnan el kell venni. Ezt a lehetőséget jelen pillanatban az korlátozza, hogy 53,4 milliárd Ft-tal kell gazdálkodni. A tartalékok pontosan azt a célt szolgálják, hogy év végén a gazdálkodási folyamatok ismeretében, az összes többi jogcím alakulása függvényében kiegyenlítő jelleggel a forrás rendelkezésre álljon.

**Pollreisz Balázs, a bizottság alelnöke:** Köszöni szépen a választ.

**Hajtó Péter, a bizottság elnöke:** Mivel a témában további kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére irányuló határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság, melynek létszáma a szavazás során 11 fő, 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2020. (II. 26.) OKSTB HATÁROZATA**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága a „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésére” című előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

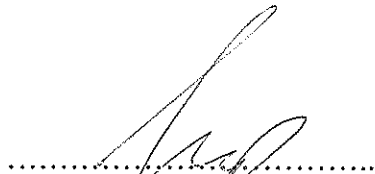
\*\*\*\*

### **NAPIREND UTÁN:**

**Hajtó Péter, a bizottság elnöke:** Tájékoztatja a bizottság tagjait arról, hogy a bizottság soron következő ülésére 2019. március 18-án kerül sor.

Mivel további hozzászólásra nincs jelentkező, megköszöni a jelenlévők munkáját és az ülést 8:21 órakor bezárja.

K. m. f.



**Hajtó Péter**  
a bizottság elnöke



**Kovács Tamás**  
jegyzőkönyv-hitelesítő