

Napirendi pontokhoz meghívottak:

1. napirendi ponthoz: Nagyné Novy Lilla Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője
dr. Weiszné Takács Andrea -----

Várható késését jelezte: -----

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Szálasy László, a bizottság elnöke
Dr. Torma András István, a bizottság tagja
Nagykutasai Viktor, a bizottság tagja
Németh Tamás Zoltán, a bizottság tagja

Jelen vannak továbbá: Herman Etelka Környezetvédelmi Osztály
osztályvezetője
Pintér Gábor bizottsági titkár
Varga Ildikó Pénzügyi Osztály
Költségvetési Csoport csoportvezetője

Távolmaradását előzetesen nem jelentette be: Hajtó Péter, a bizottság tagja
Papp Kamilla Eszter, a bizottság tagja

Dr. Sik Sándor, a bizottság alelnöke: Köszönti a Környezetvédelmi Bizottság ülésén megjelenteket. Kéri, a bizottság tagjait, hogy a létszám megállapítása érdekében gomb megnyomásával jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 7 bizottsági tag - a megválasztott bizottsági tagok több mint fele - jelent meg, tehát a Bizottság határozatképes. Az ülést megnyitja.

Kéri, hogy akinek a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. Miután észrevétel, javaslat nem érkezett, szavazásra bocsátja a napirendet. Megállapítja, hogy a bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal a napirendet elfogadta:

5/2024. (IV. 22.) KÖBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el 2024. április 22-i ülésének napirendjét:

NAPIREND:

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Dr. Dézsi Csaba András Polgármester

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: azonnal

1. NAPIRENDI PONT

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Nagyné Novy Lilla Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője: Tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról alapvetően el lehet mondani, hogy a stabilitás jellemezte, mind az Önkormányzat, mind az önkormányzati fenntartású intézmények tekintetében a kötelező és az önként vállalt feladatellátáshoz szükséges források maradéktalanul, egész évben folyamatosan rendelkezésre álltak. A likviditás fenntartását, továbbá a pénzeszközök rövid lejáratú betétként történő lekötését nagyban segítette, hogy az Önkormányzat legnagyobb hányadát képező közhatalmi bevételeken belül az adóbevételek, ezen belül is az iparüzési adó bevétel jelentősen meghaladta a 2023. évben várt és tervezett szintet. Ennek oka, hogy a magyar gazdaság 2021-22. évi erősödése visszahatott a vállalkozások bevételeire, illetve az inflációs hatások is egy magasabb nettó árbevételként jelentek meg a vállalkozásoknál, így az Önkormányzat iparüzési adó bevétele mintegy 6 milliárd forinttal nagyobb összegű volt, mint a várt szint. Az éves kiadások és bevételek eredményeként az Önkormányzatnál a 2023. évben egy 20 milliárd forint összegű maradvány képződött. Ezeken felül megemlíti az előbb említett rövid lejáratú betétként történt lekötések tekintetében, hogy egész évben jelentősen magas volt a kamat, így egy 2,2 milliárd forint összegű kamatbevétel sikerült az Önkormányzatnál elérni csak ezekből a rövid lejáratú lekötésekből. Tehát a maradvány 20 milliárd forint, amelyből 645 millió forint az intézményeknél, a fennmaradó rész pedig az Önkormányzatnál képződött, ebből az eredeti költségvetésben 10 milliárd forint került számbavételre betervezésre. A maradványnak része az önkormányzati intézményeknél képződött ki nem utalt támogatás, ez 2023. évben 2,5 milliárd forint összeg volt. Ezen felüli részre, egy 6,5 milliárd forintos összegre az előterjesztés nyolcas melléklete tesz javaslatot, tehát ez az a maradvány rész, amit szabadon a 2024. évben lehet felhasználni. Ennek a maradványrésznek azonban vannak olyan tételei, amelyek kötelezettséggel terheltek, azaz 2023. évben már valamilyen szerződést vállalt az Önkormányzat, aminek a kifizetése, teljesítése majd 2024. évben teljesül. Ezek a kötelezettséggel terhelt részben jelennek meg a maradvány tekintetében.

A Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódó kiadások teljesülésével kapcsolatban megemlíti: a környezetvédelmi kiadás összességében 2023. évben 71,8 millió forint volt, ebből a legjelentősebb tétel a Győri Klíma Expó és a kapcsolódó rendezvények kiadásai, ez 37,9 millió forint volt. A rendezvény költségeit az Önkormányzat saját forrásból, közérdekű kötelezettségvállalásból, nevezési díjakból, szponzorációs díjbevételből fedezte. Gyomtalanításra és a zugszeméttelpek felszámolására 10 millió forintot fordítottak előző évben, az Európai Mobilitási Hét eseményeire 1,8 millió forint került felhasználásra, az év során folyamatosan felmerülő egyéb önkormányzati feladatokra 10 millió forint, a diákoknak szóló Sövény Ökoolimpia rendezvény kiadásaira 4,5 millió forint, melynek fedezete támogatásból biztosított volt. A Környezetvédelmi Alapból 3,3 millió forint került felhasználásra, pl. madáretetők beszerzése a bölcsődék részére, faöntöző zsákok beszerzése, locsolózsákok feliratozása. Az Alap bevétele 2023. évben 1,1 millió forint volt, így a maradvány amit továbbvisznek a következő évekre 9,2 millió forint.

Megemlíti még az állatvédelmi kiadásokat, ami egy jelentős tétel volt. Az előző évben pályázat útján 30 millió forint került felhasználásra és tekintettel arra, hogy ennek az összegnek a pénzügyi kifizetése már áthúzódott 2024. évre, az előterjesztésben a korábban említett maradványrésznel ez kötelezettséggel terhelt maradványként megjelenik, illetve a fel nem használt 20 millió forintra szintén az előterjesztő úgy tesz javaslatot, hogy azt 2024. évben ugyanezen a jogcímen fel lehet majd használni.

Dr. Sik Sándor, a bizottság alelnöke: Megköszöni a tájékoztatót, majd kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása.

Bárány István, a bizottság tagja: Megjegyzi, hogy az autóbusszal végzett közszolgáltatás ellenértéke a módosított előirányzat szerint kb. 4,6 milliárd, a teljesítés kb. 3,1 milliárd forint. Kérdése az, hogy ennyit kellett fizetni, vagy áthúzódó tétel is van benne?

Az utak, hidak, közvilágítás üzemeltetésre, fenntartásra a módosított előirányzat kb. 5 milliárd, a teljesítés kb. 3,86 milliárd forint. Kérdése ezzel kapcsolatban, hogy mindössze ennyit kellett fizetni, vagy áthúzódó tétel is van benne?

Nagyné Novy Lilla Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője: Tájékoztatásul elmondja, hogy az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatás ellentételezésére vonatkozó kiadások az 5-ös mellékletben található, ott valóban az előirányzat 4,6 milliárd, a teljesítés 3,1 milliárd forint. Szerződés alapján lettek tervezve az előirányzatok, egy áthúzódó tétel lesz 2024. évben, mégpedig a 2023. évi IV. negyedéves tétel, mivel az ellentételezést negyedévente fizetik. A 2023. évi IV. negyedéves tétel 2024. január 15. körül volt esedékes és ennek az áthúzódó része megjelenik a maradványt tartalmazó táblában, kötelezettséggel terhelt.

A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy az adatok a ténylegesen ezen a jogcímen kifizetett összegeket jelentik. Tehát volt egy előirányzat, volt egy teljesítés és a kettő között van egy előirányzat maradvány, azt tekintik olyan támogatási résznek, ami nem került kiutalásra az intézmények részére, hiszen nem terhelte kötelezettséggel, nem fizette ki 2023. évben. Ezeket a megmaradt kiutalatlan támogatás részeket – ami intézményi szinten a korábban említett 2,5 milliárd forint – szintén viszik tovább és a javaslat szerint visszakerülnek az intézményekhez felhasználásra.

Dr. Sik Sándor, a bizottság alelnöke: Tekintettel arra, hogy további kérdés, vélemény nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésére irányuló határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a bizottság - melynek létszáma a szavazás során 7 fő - 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:


6/2024. (IV. 22.) KÖBI HATÁROZATA


Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi Bizottsága a „Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta az abban foglaltakkal egyetért és javasolja a Közgyűlés elé terjesztését.

NAPIREND UTÁN

Dr. Sik Sándor, a bizottság alelnöke: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a jövőben a titkári feladatokat Pintér Gábor fogja ellátni, a soron következő bizottsági ülésre pedig 2024. június 17-én 13.00 órakor kerül sor. Miután a bizottság tagjainak hozzászólása, észrevétele nem volt az ülést 13 óra 17 perckor bezárja.

k. m. f.


Bárány István
jegyzőkönyv-hitelesítő


Dr. Sik Sándor
a bizottság alelnöke