

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** a Humán Erőforrás Bizottság **2011. november 15-i** Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) I. számú tárgyalójában megtartott **nyílt** üléséről

**Jelen vannak:**

Csákvári Antal  
Lombeczki Gábor  
Bognár Ignác  
Martonné Adler Ildikó  
Aranyosi Gábor  
Lakatos Oszkár  
Dr. Kovács Luca  
Dr. Palotai Zsuzsanna  
Ballagó Zoltán  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet  
Dr. Szalóczy Ilona  
Bíróné Bardi Ágnes  
Felföldiné Szabados Ágnes  
Rozmán Éva  
Balogh Éva  
Hajduné Tóth Erika  
Bereczné Pálfi Erika  
Rózsa Beatrix

A bizottság elnöke távollétéig Martonné Adler Ildikó vette át a bizottsági elnöki feladatokat. Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta. Ismertette a további napirendi pontokat, melyet a bizottság egyhangúlag elfogadott. Kérte, hogy az utolsó napirendi pontot vegyék le.

### **1. napirendi pont**

**Előterjesztés fogászati szakellátási feladatra (fogászati röntgen) kötött ellátási szerződés meghosszabbításáról**

**Előterjesztő:** Csákvári Antal tanácsnok

**Előadó:** Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

**Martonné Adler Ildikó**

Felkéri dr. Kovács Zsolt fogorvost, ismertesse röviden a napirendi pontot.

## **Dr. Kovách Zsolt**

Négy és fél éve van meg a fogászati röntgen üzemeltetése, amely tavasszal jár le. Két röntgen van az önkormányzat tulajdonában, egy kis röntgen és egy panoráma röntgen. A kis röntgen már 14 éves és már egy fél éve el kezdett csöpögni belőle a hűtőolaj. A röntgenek elég fontos eszközök a mindennapokban. Most lehetőség nyílt egy támogatási rendszer, az OEP segítségével és saját erőből felújítani. De ezt csak úgy vállalja ha lehetőség nyílik a működési engedély meghosszabbítására.

## **Bognár Ignác**

Kinek a tulajdona a röntgen gép?

## **Dr. Kovách Zsolt**

Az ő tulajdonában van.

## **Martonné Adler Ildikó**

Kérdés észrevétel nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítja, hogy a bizottság **6 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

### **128./2011. (XI. 15.) HEB döntés**

#### **A bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a közgyűlés számára:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogászati röntgen működtetésére a CH-DENT Fogászati Szolgáltató Kft-vel (3300 Eger Széchenyi u. 9. adószáma: 12920620-1-10) 2007. június 1-je és 2012. május 31-e közötti időre kötött feladat-ellátási szerződést újabb öt évre, 2012. június 1-je és 2017. május 31-e közötti időre meghosszabbítja. Felhatalmazza a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

Határidő: 2011. december 31.

## **2.) Javaslat Eger Város 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámoló elfogadására és az év végéig várható teljesítésének alakulására**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Az I-III. negyedéves beszámoló költségvetéséről ismertette az adatokat.

A szeptember 30-i bevételi teljesítés 13,2 mrd Ft volt, a kiadási oldalon pedig 11,6 mrd összegben teljesült, tehát 1,6 mrd bevételi többlettel zárták az I-III. negyedév végét.

Hitelfelvételre még nem került sor, hiszen eredménytelen volt a közbeszerzési eljárás. Újra meghirdették a közbeszerzést, reméli, hogy december végéig sikerül szerződést kötni.

A bevételek vonatkozásában az intézményi bevételeknél jó a helyzet, mindenhol túlteljesítések láthatók, kivéve az OEP finanszírozásnál, minimális eltérés van az időarányoshoz képest.

A Polgármesteri Hivatal saját bevételei közül, melyek igen jól teljesültek, egyrészt a működési bevételek jól alakultak, több mint 84 %-os pénzügyi teljesítéssel, illetve az illetékbevételeknél is 38 m Ft-os többletbevétel várható, az eredeti előirányzathoz képest. Helyi adóknál is több mint 500 m Ft-tal többletbevétel keletkezett szeptember 30-ig, mint az előző év azonos időszakában.

Elmondta, hogy nagyon kevés vagyoni bevételre tudtak szert tenni az I-III. negyedévben.

Kiadási oldalon az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál is a működési kiadások jól alakultak, az időarányos alatt teljesült mind a kettő. Elmondta, hogy a közbeszerzés miatt elhúzódtak a gázzsámla kifizetések.

A beruházás-felújításoknál a műszaki teljesítések is és a pénzügyi teljesítés is jóval alacsonyabb, mint az időarányos. Még mindig nincs megkötött szerződés a Dobó tér rehabilitációjára, remélhetőleg december elején realizálódhat.

Lejártak a három éves keretszerződések, erre közbeszerzést kellett hirdetni és utána tudtak a konkrét munkákra pályáztatni.

A hiteleket pontosan, időre tudták teljesíteni, a hitel és a tőketörlesztés is időarányosan belül maradt, várhatóan nem lesz szükség pótelőirányzat biztosítására.

2,8 milliárd Ft-tal indították az év elején a pénzkészletet és szeptember 30-ra 2,6 mrd Ft volt, gyakorlatilag azonos a nyitó és a záró pénzkészlet. Ez is azt mutatja, hogy stabil gazdálkodás volt. A várható teljesítésnél kalkuláltak a hitelfelvétel összegével.

Bodnár Gábor: Elmondta, hogy az intézmények gazdálkodását figyelemmel kíséri. Úgy látja, hogy rendben van az intézmények gazdálkodása, nincsenek kilengések az intézmények részéről.

Bognár Ignác: A Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásainál az Agria Agóra Projekt kiadásaira 6,8 m Ft-ot költöttek. Felvilágosítást kért, ez az összeg mit tartalmaz és a IV. negyedévben lesz-e még újabb millió erre, látszólag nem történik semmi az Agóra Agriával.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Elmondta, hogy ez az összeg a megkötött szerződések kifizetése volt. Áthúzódó pénzügyi teljesítés volt az előző évről, a közbeszerzéssel összefüggő. A pontos számról tájékoztatni fogja.

Martonné Adler Ildikó: Több hozzászólás nem lévén, kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 6 igen, egyhangúlag elfogadta a bizottság a költségvetés Közgyűlés elé történő terjesztését.

### **159/2011. (XI.15.) sz. Humán Erőforrás Bizottság döntése**

A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

A Közgyűlés a 2011. I-III. negyedévi gazdálkodás, a költségvetési bevételek és kiadások év végéig várható prognózisa alapján az alábbi intézkedéseket hozza:

1. A takarékoság elvének és a gazdálkodás biztonságának a IV. negyedévben is érvényesülnie kell. A tervezett előirányzaton belüli gazdálkodást a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal költségvetésénél is biztosítani kell.

Felelős: polgármester, jegyző, költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos

2. A Polgármesteri Hivatalban a bevételek beszedésének prioritást kell adni. Kiemelten kezelendő a helyi adóbevételek tervezett összegének teljesítése. A működési bevételi többleteket a vagyoni bevételi kiesések pótlására kell fordítani.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

3. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kiemelt feladata az elindított pályázatok véglegesítése, a nyertes pályázatok megvalósításának előkészítése és végrehajtása. Nagy figyelmet kell fordítani a pályázati pénzek elszámolására.

Felelős: költségvetési szervek vezetői, polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

### **3.) Javaslat Eger Város 2012. évi költségvetési koncepciójára**

Martonné Adler Ildikó: Kérte irodavezető asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Elmondta, hogy a beszámoló készítésénél nem voltak könnyű helyzetben, hiszen sok a bizonytalanság a következő év tekintetében, sok az olyan törvény, mely még nincs jóváhagyva. Pl. a helyi adókról szóló törvény tekintetében sincs végleges döntés. Az önkormányzati törvényben is jelentős változások vannak. Külön felhívta a figyelmet, hogy működési hiánnyal nem lehet költségvetést tervezni. Ez a 2012. évi költségvetés tervezését nagymértékben fogja befolyásolni, hiszen az idén is több, mint 70 millió Ft-os működési hiánnyal indították a költségvetést, amit a pénzmaradványi szakaszban tudtak kiváltani. Ezen kívül is vannak olyan tényezők, melyek nehezítik a 2012-es évet, például a személyi jövedelemadóból származó bevételek. Két jogcímen kapnak bevételt az szja 8%-a, melyet az önkormányzat megkap. Ez a tétel 100 millió Ft-tal lesz kevesebb, mint az előző évben 780 m Ft lesz az összege 2012-ben. Jövedelem differenciálódás mérséklésére kapott összeg is 160 millió Ft-tal fog csökkenni. Ennek oka, hogy kedvezőbbek voltak az iparüzési adóbevételek, ugyanakkor vannak olyan területi normatívák, melyeket figyelembe kell venni a számítás alapjánál. Sajnos, a normatíva felmérések szempontjából is az látszik, hogy csökken az ellátotti létszám és ezáltal is jelentős csökkenés van a bevételi oldalon. Tovább nehezíti az a tény, hogy változik a munkavállalói és a munkaadói járulék is. Munkavállalói járuléknál 1 %-kal nő az egészségbiztosításra fizetendő összeg, munkaadói járuléknál pedig 1,5 %-os növekedés jelent. Ez megközelítőleg 78 millió Ft-os plusz kiadást jelent majd az önkormányzatnak.

2012. év a változások éve lesz, az államháztartási törvény is meg fog változni. Takarékosan kell majd gazdálkodni a következő évben. Az ideai megtakarításokat majd a jövő évi költségvetésben be kell vonni, hogy az egyensúlyi gazdálkodást tudják tartani.

Ballagó Zoltán: Elmondta, hogy részanyag készült a koncepcióhoz. A három terület vonatkozásában néhány fontos dolgot kiemelt. A közoktatás tekintetében a közeljövő várhatóan jelentős változásokat hoz mind szabályozási, mint strukturális, tartalmi szempontból egyaránt. Elmondta, hogy intézményi és önkormányzati szinten egyaránt fel kell készülni az új törvényi változások és a feladatok gyors és hatékony megvalósítására. Az elkövetkező fél év erről fog szólni.

Kiemelten fontosnak tartja a költségvetési tartalékok képzését, részben a várható változások miatt, részben pedig a döntési helyzetek megfelelő kezelése érdekében. Javasolta továbbá hogy közoktatási struktúraváltás tartaléka címen kerüljön be a tartalékok közé egy új céltartalék, amely ezen változás anyagi kihatásainak forrásszükségleteit képezheti.

2012-ben lejár a sportkonceptió, egy új koncepciót kell készíteni, melynek az előkészítő munkálatai kiemelt feladatot jelentenek majd a következő évben. Megemlítette, hogy ki kell használni a társasági és osztalékadóból adódó sportfinanszírozási lehetőséget.

Ifjúsági feladatok tekintetében pedig az idén elfogadott ifjúsági koncepcióban rögzített feladatok megvalósítását szeretnék végrehajtani.

Martonné Adler Ildikó: Valóban nagy átalakítás előtt áll a közoktatás, indokolt ennek a tartaléknak a képzése.

Felföldiné Szabados Ágnes: Kérte, hogy az induló pályázatoknál az óvodák energiatakarékos működését segíti, mindenképpen induljanak. Fontos lenne a műanyag nyílászárók cseréje.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Amennyiben lesznek ilyen jellegű pályázatok, mindenképpen indulnak rajta. Elmondta, hogy vannak elkülönítve tartalékok erre a célra.

Martonné Adler Ildikó: Több hozzászólás nem lévén, kérte szavazzanak.

**Megállapította, hogy 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság az előterjesztést.**

#### **160/2011. (XI.15.) sz. Humán Erőforrás Bizottság döntése**

A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester által benyújtott 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadja. A koncepció alapján a Közgyűlés a következő irányelveket határozza meg a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásához:

1. A költségvetés készítése során kiemelt figyelemmel kell a működési bevételeket és kiadásokat meghatározni, mivel működési hiány az Ötv. tervezete szerint nem tervezhető.

Felelős: Polgármester és a Jegyző

Határidő: folyamatos

2. Nagy gondot kell fordítani a saját bevételek tervezésére, ezen belül kiemelten kezelendő az adó- és illetékbevételek és a vagyonértékesítés előirányzatának körültekintő, a gazdasági és pénzügyi helyzethez igazodó meghatározása.

Felelős: Polgármester és a költségvetési szervek vezetői

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

3. A fejlesztési hitel nagyságrendjének tervezésénél előtérbe kell helyezni a pályázatokhoz kapcsolódó hitelfelvételt. Egyes fejlesztési célú kötelezettségek esetében későbbi évekre történő átütemezések történhetnek. A hitelfelvétel további évek költségvetésére gyakorolt hatását a költségvetés gördülő tervében be kell mutatni.

Felelős: Polgármester, Gazdasági Irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

4. A 2012. év kiemelt feladata a belváros városrehabilitációs projektjének megvalósítása.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

5. A tervezés során a felújítási, beruházási feladatok közül a folyamatban lévő fejlesztéseket kell előre sorolni. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az EU pályázatok által biztosított fejlesztések előkészítésére, a finanszírozás forrásainak megteremtésére.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

6. Az önkormányzati intézményeknél nullbázisú tervezés alapján kell összeállítani a terveket, szigorú takarékoság figyelembevételével. A kulturális intézményeknél programköltségvetéseket is készíteni kell.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

7. Kezdődjön meg az előkészítő munka a megalapozott előirányzatok kialakítására, valamint készüljenek felmérések a 2012. évi költségvetés összeállítása érdekében.

Felelős: Polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetés benyújtásának időpontja

#### **4.) Javaslat önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet: Nem volt kiegészítése a napirendi ponthoz.

Martonné Adler Ildikó: Kérte szavazzanak.

**Megállapította, hogy 5 igen, 1 tartózkodással elfogadta a bizottság az előterjesztést.**

## **161/2011. (XI.15.) sz. Humán Erőforrás Bizottság döntése**

A Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

1. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám) történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 1. 938 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 776 E Ft-os, a dologi kiadások előirányzatának 2. 579 E Ft-os, és a beruházási kiadások előirányzatának 442 E Ft-os növelése az intézményi működési bevételek előirányzatának egyidejű, 5. 735 E Ft-os emelésével.
2. A Közgyűlés elrendeli a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám) a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának emelését 1. 211 E Ft értékben, ill. a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának emelését 327 E Ft értékben, a VII. fejezet 5. Áremelések miatti céltartalék kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével 1. 538 E Ft összegben.
3. A Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám) történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 878 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 237 E Ft-os, és a dologi jellegű kiadások 63 E Ft-os emelése, a VII. fejezet 5. Áremelések miatti céltartalék kiemelt előirányzatának 1. 178 E Ft-os egyidejű csökkentésével.
4. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 15. alcímszám) történjen meg a személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 1. 192 E Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 280 E Ft-os, ill. a dologi jellegű kiadások kiemelt előirányzatának 368 E Ft-os növelése az intézményi működési bevételek előirányzatának egyidejű, 1. 840 E Ft-os emelésével.
5. Az Andrassy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám) a dologi kiadások kiemelt előirányzata csökken 137 E Ft-tal, a speciális célú támogatások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.
6. A Közgyűlés elrendeli, hogy
  - a Bródy Sándor Könyvtárnál: Bevételek I. fejezet 2 címszám 1 kiemelt előirányzati szám: „Intézményi működési bevételek” csökken 13. 119 E Ft-tal, míg a 7 kiemelt előirányzati szám „Felhalmozási és tőkejellegű bevétel” növekszik 13. 119 E Ft-tal.
  - a Polgármesteri Hivatalnál: Bevételek II. fejezet 3 címszám 1 kiemelt előirányzati szám „ÁFA visszatérülés” csökken 4. 000 E Ft-tal, valamint a címneve pontosításra kerül „működési ÁFA visszatérülésre”, ugyanakkor a 13 címszám új kiemelt előirányzati számára „Felhalmozási ÁFA visszatérülés” néven átcsoportosításra kerül 4. 000 E Ft.

## 5. napirendi pont

**Előterjesztés önkormányzati bérlakás tekintetében fennálló bérlőkijelölési jog megszűnésére valamint bérlőkijelölési jog biztosítására**

**Előterjesztő: Habis László polgármester**

**Előadó: Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető**

**Martonné Adler Ildikó**

Fiatal orvosok kérik a támogatásunkat, ami nagyon örömteli. Javasolja a támogatásukat.

**Martonné Adler Ildikó**

Kérdés észrevétel nem lévén, kéri a bizottság tagjait szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítja, hogy a bizottság **6 igen** szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.

### **132./2011. (XI. 15.) HEB döntés**

**A bizottság az alábbi határozat meghozatalát javasolja a közgyűlés számára:**

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a **Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-t** - az Eger, Töviskes tér 11. V/36. szám alatti lakásra vonatkozóan - megillető bérlőkijelölési jogának 2011. október 1. napjától történő megszűnéséhez.

**Felelős:** a határozat Evat Zrt-vel való közléséért,  
a szerződés módosításáért

a polgármester megbízásából

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

**Határidő:** 2011. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az **Eger, Tárkányi B. u. 1/A. II/2.** szám alatti 1 szobás, 35 m<sup>2</sup> alapterületű, komfortos, valamint az **Eger, Pozsonyi u. 12. II/25.** szám alatti 1 szoba + hálófülke, 38 m<sup>2</sup> alapterületű, összkomfortos lakásra vonatkozóan bérlőkijelölési jogot biztosít a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére a következő feltételekkel:

- A bérleti jogviszony időtartama egy év, de legfeljebb a Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-vel fennálló jogviszonyuk időtartama,
- A lakbér mértékét a 26/2009. (V. 29.) rendelet 39. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint, azaz az Eszterházy Károly Főiskola bérlőkijelölési jogával érintett oktatói bérlakások esetén alkalmazandó lakbérrel egyezően kell megállapítani. (Költségelvű lakbér 400 Ft/m<sup>2</sup>, a szociális lakbér jövedelemtől függően ennek 40-70 %-a),
- Az óvadék megfizetése, valamint a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása alól mentesülnek a bérlők.

**Felelős:** a határozat Evat Zrt-vel való közléséért,

a szerződés módosításáért, és a lakások bérbé adásáért



a polgármester megbízásából

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

**Határidő:** 2011. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 614/2011. (IX. 29.) számú közgyűlési határozat lakbérre vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:

  - Az Eger, Pozsonyi u. 41. II/10. szám alatti 1 + 2 fêlszobás, 60 m<sup>2</sup> alapterületű, összkomfortos lakás lakbérét a költségelví lakbér mértékével (500 Ft/m<sup>2</sup>/hó + Áfa) egyezően kell megállapítani.

**Felelős:** a határozat Evat Zrt-vel való közléséért,  
a szerződés módosításáért, és a lakások bérbé adásáért

a polgármester megbízásából

dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető

**Határidő:** 2011. november 30.

kmf

Csákvári Antal

elnök