

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 2015. február 03-án az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Dobó tér 2. sz. II. tárgyaló) megtartott nyílt üléséről.

### **Jelen vannak**

**Bizottság részéről:** Szucsik György elnök  
Mirkóczki Zita képviselő tag  
Gál Judit képviselő tag  
Komlósi Csaba képviselő tag  
Aranyosi Gábor szakértő, külső tag

**Hivatal részéről:** Habis László polgármester  
dr. Kovács Luca jegyző  
Martonné Adler Ildikó alpolgármester  
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

**Meghívott vendég:** Jakabné Jakab Katalin Egri Civil Kerekasztal

**Jegyzőkönyvvezető:** Molnárné Cseh Ágnes

### **Szucsik György**

Köszöntötte Polgármester Urat, Alpolgármester Asszonyt, a meghívott vendégeket, a szakirodák képviselőit és a megjelent bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 5 tag jelen van. Hiányzó: id. Flaskay Mihály szakértő, külső tag, Rozmán Éva szakértő, külső tag. Kérdése volt, hogy megkapta-e időben mindenki az anyagokat. Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, módosító javaslata a kiküldött napirendi ponthoz. Észrevétel, módosító javaslat nem lévén a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pont elfogadásáról. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot. A jegyzőkönyvek hitelesítésére Aranyosi Gábort kérte fel.

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. – 2018. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Előterjesztő: Habis László polgármester

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

### Szucsik György

Elmondta, hogy a napirendi pont nagyon fontos mérföldköve az egész éves munkának, ennek súlyával kell megtárgyalni azokat a kérdéseket, amelyek meghatározzák a város életének a jövőjét pénzügyileg és gazdaságilag. Megkérdezte Polgármester Urat kíván-e hozzászólni az előterjesztéshez.

### Habis László

Köszöntötte a bizottság tagjait. Elmondta, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a törvényi előírásoknak megfelelő időpontban nyújtották be. A költségvetés főösszege közel 14,2 milliárd forint. A költségvetésen belül 25% a felhalmozási költségvetés, meghaladja a 3,7 milliárd forintot. A tartalék előirányzat 250 millió forint, amely működési tartalék, a felhalmozási tartalék pedig közel 29 millió forint. Nem volt egyszerű összeállítani a költségvetést. A Kormány szándéka, hogy a kisebb települések számára átcsoportosítson központi költségvetési erőforrásokat. Mindez a nagyobb adóerő-képességgel rendelkező települések terhére történt meg. Számunkra, mint jelentős idegenforgalmi város számára, a korábban szabad felhasználású és az idegenforgalmi adóbevételekhez tartozó 1,50 forintos központi költségvetési támogatás nem vehető igénybe az adóerő-képesség okán. Ez 200 millió forintot meghaladó működési bevételi kiesést jelent. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez háromféle eszközt vettek igénybe. Az egyik a Kormány által évvégén nyújtott, több mint 600 millió forintos több döntésen alapuló központi támogatás felhasználása. Ezen túlmenően a tavalyi működési maradvány saját erő részét is igénybe kellett venni, részben. Emellett javaslatot tesznek egy 417 millió forintos fejlesztési hitel felvételére. A Költségvetési rendelet 14. §-a tartalmazza, hogy: „*az államháztartáson belülről kapott támogatások, a nem alapítványtól származó véglegesen átvett pénzeszközök összegével a megfelelő fejezetek előirányzatait összeghatár nélkül emelheti*”. Ez azt jelenti, hogy a város vezetésének feladata, hogy évközből is tegyen kezdeményezéseket, hogy a központi költségvetésből további forrásokhoz jusson, így a feladatellátás színvonala nőhessen. Vannak olyan fejlesztések a városban, melyek a költségvetésben nem jelennek meg, de a város javát szolgálják. A Bányászudoda 550 millió forintos I. ütem rekonstrukciójából az a 92 millió forint jelenik meg a költségvetésben, amelyet átadott pénzeszközként biztosít az Önkormányzat. A pénzeszköz átadás hitelből nem finanszírozható, ezért azt önerőből kellett biztosítani. Elmondta, hogy a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretében a szelektivitást biztosító projekt megvalósításán dolgoznak. Ezzel 1,3 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Eger közigazgatási területén. Az állami tulajdonban és kezelésben lévő úthálózat fejlesztésének megvalósulása érdekében Kormányzati szervekkel tárgyalnak. Ez javítana a közterületek helyzetén és a város közlekedési infrastruktúráján. A hatályos jogszabályok szerint működéshiányos költségvetés nem nyújtható be. A működés minden területén megvizsgálták, hogy milyen megtakarítási lehetőségek vannak. A 2007-2013 közötti programozási időszak megvalósításának ez az utolsó éve, mely milliárdos nagyságrendű ügyeket jelent a város szempontjából, óriási felelősség ezeknek a megvalósítása. A 2014-2020 közötti programozási időszak előkészítő évében számos terv- és megvalósíthatósági tanulmány készítése merül fel. A tavalyi beszámoló készítés és a pénzmaradvány elszámolás kapcsán ezt egyfajta prioritásként kell, hogy kezeljék mert csak részben sikerült ebben a költségvetésben biztosítani a

szükséges forrásokat. További forrásokat kell bevonni annak érdekében, hogy a jövő évben már az új programozási időszak projektjeiből tudjanak lehívni komplett összegeket.

#### **Juhászné dr. Krecz Erzsébet**

Elmondta, hogy az anyag két részből áll. Az egyik a 2015-2018. közötti saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a hitelfelvétellel 2017. után már több mint 200 milliós kötelezettségei lesznek az Önkormányzatnak a hitel- és a kamattörlesztést illetően. Feszített költségvetést tudtak összeállítani a 2015. évre. A másik része az anyagnak a 2015. évi költségvetés rendelet-tervezete. A költségvetés összeállítása kapcsán több körös egyeztetés történt mind a hivatali apparátussal, mind az Önkormányzati intézményekkel. Az egyensúly biztosítása érdekében szükség volt arra, hogy a működési támogatást csökkentsék az intézmények és a hivatal vonatkozásában, valamint egyes önkormányzati feladatoknál. Vannak olyan területek, ahol a maradványi szakaszban szükséges a tételek visszafizetése a felmerült kiadások biztosítása érdekében.

#### **Gál Judit**

Gratulált Polgármester Úrnak, hogy a nehézségek ellenére sikerült a költségvetésbe betervezni azokat a tételeket, amiket a korábbi években is, mind kulturális területen, mind az intézmények finanszírozása terén.

#### **Jakabné Jakab Katalin**

Elmondta, örül annak, hogy a Civil pénzek megmaradtak, valamint hogy Eger Ünnepe is megkapta az 1,2 millió forintját. A 20. alkalommal kerül sor a megrendezésre, ezért egy nagyobb szabású rendezvény lesz. Úgy gondolja, hogy NEA pályázaton keresztül sikerül még támogatást szerezni. A Civil szervezetek megérdemlik a támogatást és az önkéntes munkájukkal meg is sokszorozzák azt. A 9,2 millió forint amit kapnak, nagyon megalapozott, átgondolt és támogatható. Örül annak, hogy sok más egyesület és civil szervezet is kap támogatást, és még a kulturális alapból is kapnak.

#### **dr. Palotai Zsuzsanna**

A szociális támogatásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy bizonyos államilag szabályozott támogatások 2015. február 28-ával megszűnnek. Van amit átadnak a Járási Hivatalnak, illetve a támogatások egy része kifutó rendszerben megmarad. Amelyeket február 28-a előtt megállapítanak, azok ameddig a kifutási idejük tart, legfeljebb egy évig, azok még megmaradnak. Ezek fedezete hasonlóan működik, mint korábban. Az Önkormányzatot meghatározott része 10-20%-a terheli, és a központi költségvetésben működik a különbséghez a hozzájárulás. A március 1-től kizárólag az Önkormányzat költségvetését terhelő támogatásokat állapítanak meg. Ennek rendeletét két hét múlva hozzák a bizottság elé. Az új szabályok teljesen egészében Önkormányzati forrásból fogják a támogatásokat finanszírozni.

#### **Jakabné Jakab Katalin**

Kérdése az volt, hogy miért nem lehet visszakapni az idegenforgalmi adónak azt a részét, amit eddig megkapott az Önkormányzat.

### **Juhászné dr. Krecz Erzsébet**

Tájékoztatta, hogy az Önkormányzat finanszírozása központi támogatásokból úgy működik, hogy úgynevezett feladatfinanszírozási rendszer van. Különböző feladatok vannak meghatározva, melyekhez meghatározott pénzek járnak. Van egy iparűzési adó számítás, amely alapján azt mondják, hogy akinek sok az 1 főre jutó iparűzési adója akkor annak ebből a feladatfinanszírozásból csak egy rész jár. Ezt az üdülöhelyi támogatást az összes feladatnak a legvégére tették. A Hivatallal indult, utána következnek a településüzemeltetési támogatások, a sor végén van a lakott külterület és az üdülöhelyi hozzájárulás, amik régen központosított támogatások voltak és azt be lehetett tervezni eredeti költségvetési előirányzatként. Ezt áttették ebbe a feladatfinanszírozásba és így elesik az Önkormányzat ettől a támogatási összegtől. Számításaink szerint az 1,55 forintra emelkedett összeg után 229 millió forint járt volna az Önkormányzatnak.

### **Habis László**

Elmondta, hogy számos civil szervezet nevesített támogatást kapott. Elhangzott az, hogy szerencsés, hogyha az Önkormányzat bizonyos feladatellátásba bevonja a civileket, alapítványokat. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a Szala városrészben működő fogyatékos otthon kifejezetten ilyen. Civil keretek között ez egy hatékonyan jól működő intézmény, mely 5,5 millió forint működési támogatást kapott. Nem ragaszkodnak ahhoz, hogy minden feladatot intézményi keretben lásson el az Önkormányzat. A költségvetés készítésével kapcsolatosan elmondta, hogy felmértek minden igényt, regisztrálták, igyekeztek rangsorolni és visszatérni rá. A 3,3 milliárd forint felhalmozási kiadáshoz még további 2 milliárd forint igény érkezett be. Ezeket kellett behelyezni abba a rendszerbe, amely a következő időszak feladatait jelenti. Viszonylag szigorú a költségvetés intézményi körben, országos viszonylatban ez egy korrekt tervezési mechanizmus volt. Nem akartak olyan helyzetbe hozni intézményeket, hogy működési zavarok keletkezzenek évközben. Egy felelősségteljes számítási rendszer készült el.

### **Szucsik György**

További hozzászólás nem lévén, kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak a döntési javaslatról, támogassák a költségvetési rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

### **Döntési javaslat:**

A Bizottság támogatja az alábbi határozat és a 2015. évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését.

### **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. – 2018. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015. - 2018. években**

E Ft

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	3 879 000	3 900 000	3 910 000	3 910 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	793 753	872 550	908 600	918 792
Bírság, pótlék- és díjbevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből , valamint vagyonhasznosításból származó bevétel	209 400	350 000	400 000	400 000
Résztvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	22 000	3 000	5 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megítélés				
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>4 904 153</b>	<b>5 125 550</b>	<b>5 223 600</b>	<b>5 238 792</b>

Megnevezés	2015. év			2016. év			2017. év			2018. év		
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		15 348	15 348	93 640	14 346	107 986	93 640	11 677	105 317	93 640	9 103	102 743
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		1 324	1 324	12 400	1 192	13 592	12 400	844	13 244	12 400	491	12 891
2015. évi fejlesztési hitel					20 859	20 859	69 532	19 556	89 088	69 532	16 079	85 611
<b>Összesen:</b>		<b>16 672</b>	<b>16 672</b>	<b>106 040</b>	<b>36 397</b>	<b>142 437</b>	<b>175 572</b>	<b>32 077</b>	<b>207 649</b>	<b>175 572</b>	<b>25 673</b>	<b>201 245</b>

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

**Határidő:** 2015. március 1.

**Szavazást követően a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a döntési javaslatban foglaltakat.**

**6/2015. (II. 03.) VSZCSB döntés**

A Városi Szociális és Családügyi Bizottság támogatja az alábbi határozat és a 2015. évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését.

**Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. – 2018. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2015. - 2018. években**

E Ft

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	3 879 000	3 900 000	3 910 000	3 910 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Bírság, pótlék- és díjbevétel	793 753	872 550	908 600	918 792
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevétel	209 400	350 000	400 000	400 000
Részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	22 000	3 000	5 000	10 000
Keresésgvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>4 904 153</b>	<b>5 125 550</b>	<b>5 223 600</b>	<b>5 238 792</b>

Megnevezés	2015. év			2016. év			2017. év			2018. év		
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		15 348	15 348	93 640	14 346	107 986	93 640	11 677	105 317	93 640	9 103	102 743
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.		1 324	1 324	12 400	1 192	13 592	12 400	844	13 244	12 400	491	12 891
2015. évi fejlesztési hitel					20 859	20 859	69 532	19 556	89 088	69 532	16 079	85 611
<b>Összesen:</b>		<b>16 672</b>	<b>16 672</b>	<b>106 040</b>	<b>36 397</b>	<b>142 437</b>	<b>175 572</b>	<b>32 077</b>	<b>207 649</b>	<b>175 572</b>	<b>25 673</b>	<b>201 245</b>

**Felelős:** Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából

Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

**Határidő:** 2015. március 1.

A bizottsági ülés végén a bizottság tagjai megegyeztek abban, hogy a jövőben a bizottsági ülések kezdő időpontja 9.30 legyen.

Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a bizottság elnöke megköszönte mindenkinek a részvételt és az ülést bezárta.

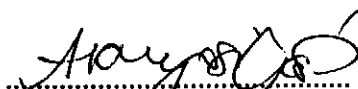
**Habis László**

Kérte a bizottság tagjait, hogy tíz percig maradjanak még a tárgyalóban.

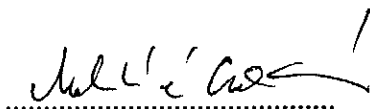
K.m.f.



.....  
Szucsik György  
Városi Szociális és Családügyi  
Bizottság elnök



.....  
Aranyosi Gábor  
Városi Szociális és Családügyi  
Bizottság tag



.....  
Molnárné Cseh Ágnes  
jegyzőkönyvvezető