

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 2016. február 02-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
Komlói Csaba képviselő tag
Aranyosi Gábor szakértő, külső tag

Hivatal részéről: Martonné Adler Ildikó alpolgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető
dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
dr. Farkas Henrik alpolgármesteri referens

Meghívott: Jakabné Jakab Katalin Egri Civil Kerekasztal

Jegyzőkönyvvezető: Molnárné Cseh Ágnes

Szucsik György

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, tagjai közül 5 fő jelen van. Hiányzik Fláskay Mihály szakértő, külső tag, Rozmán Éva szakértő, külső tag. Megkérdezi, hogy megkapta-e időben mindenki az anyagokat, van-e valakinek észrevétele, módosító javaslata. Észrevétel, módosító javaslat nem lévén a bizottság elnöke kéri, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pont elfogadásáról. A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontot.

1./ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.–2019. közötti saját bevételeinek, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegéről, továbbá az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Előterjesztő: Habis László polgármester

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Szucsik György

Megkérdezi Irodavezető Asszonyt van-e kiegészítése az előterjesztéshez.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Elmondja, hogy elkészítették a 2016. évi költségvetési rendeletervezetet. Bevételi oldalon nagy gondot fordítottak arra, hogy a saját bevételeket a 2015. évi tényleges adatok figyelembevételével és az esetleges egyszeri bevételek korrekciójával készítsék el. Az intézményi rendszerben jelentős módosulásra került sor 2015 szeptemberétől. Az étkezéssel kapcsolatosan kibővült az ingyenesen étkezők köre a bölcsődei és az óvodai ágazatban. A 2015. évi előirányzatokat az intézményeknél tudják tartani a működési bevételek vonatkozásában. Az önkormányzati saját bevételeknél legfontosabb, hogy az adóbevételeket megfelelően szerepeltessék. Az év végére jól teljesült az adóbevétel, 2015 decemberében igen magas összeg volt a feltöltés. Az adóbevételi előirányzatokat a 2015-ös tényleges adatokhoz kalkulálták. Úgy gondolja, hogy adóbevételek vonatkozásában feszített a terv. Vagyoni típusú bevételeknél folyamatosan csökkentik az előirányzatot az eredeti költségvetésekben. A tényleges adatok vonatkozásában még mindig van elmaradás. A 2016-os költségvetési mérlegben 153 millió forintot szerepeltetnek. A 2016-os költségvetésben már megjelenik a tőketörlesztés. Az államtól kapott központi támogatások összege 3,1 milliárd forint. Ez több mint az előző évi, ehhez többlet feladatok is járultak, mint például a pedagógus béremelés egész éves vonzata, az ingyenes étkezés kiterjesztése, a minőségi étkeztetés bevezetése. Az Önkormányzat adóerő képessége magas, így a Polgármesteri hivatal működtetési költségeihez történő hozzájáruláson kívül más önkormányzati feladathoz nem kapnak támogatást. Városüzemeltetési feladatokra nincs támogatás, annak fedezetét az iparüzési adóból kell biztosítani. Az átvett pénzeszközöknél, illetve a támogatás értékű bevételeknél tervezték azokat a tételeket, melyek a 2015-ben lejárt pályázatok elszámolásához kapcsolódnak. A kiadások előirányzatát a 2015-ös költségvetésben kellett biztosítani. Ezek a felhalmozási összegek a 2016-os költségvetésben a bevételi oldalon jelennek meg. Jelentős nagyságrendű, 500 millió forint a Modern városok program keretében kapott összeg. Ez a Baktai út felújítása, a Sas út tervezése, a Vár program folytatása, a déli iparterület közműkiváltása és az Úszó és Vízilabda Központ kialakítása előkészítő munkájának forrásául szolgál. Az egyensúly biztosításához a költségvetésbe hitel beállítására volt szükség, melynek összege 95 millió forint. Ez Kormány engedély nélkül felvehető. A Kincstár felé van adatszolgáltatási kötelezettsége az Önkormányzatnak, az adósság keletkeztető ügyleteket rögzíteni szükséges. Ez egy kezelhető nagyságrend, nem lehetetleníti el az Önkormányzat működését. Az egyensúlyi költségvetéshez szükség volt még az előző évi többlet maradvány, szabad maradvány bevonására, mely 167,4 millió forint volt.

A kiadási oldalon a legjelentősebb nagyságrend az intézmények működtetési kiadása. Ez közel 7 milliárd forintot tesz ki a költségvetésben, melybe a Polgármesteri hivatal is beletartozik. A takarékos gazdálkodásra utal, hogy annak ellenére, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt a dolgozók kétharmadánál a soros bérfeljesztést végre kellett hajtani, mindössze 72 millió forinttal nőtt a működési kiadás az intézmények vonatkozásában. Első körben az intézményeknél személyenként határozták meg, hogy mennyi lesz a személyi juttatás összege. Tétélesen végig nézték az egyéb juttatásokat és miután nagy volt a hiány szükség volt egy második körös csökkentésre működési támogatás vonatkozásában. Az Önkormányzati működési költségvetés is jelentős nagyságrend, 2,3 milliárd forintot tesz ki. Ebben különféle tételek szerepelnek a

városüzemeltetéstől kezdve a segélyezésig. Itt is szükség volt a támogatások csökkentésére a cégek és az egyéb működési támogatások vonatkozásában. Kivételt képez a Civil Alap és az Eger ünnepe rendezvény. Felújításoknál a gördülő terv szerinti tételek szerepelnek. Sokkal többre lenne szükség az utak, a járdák felújításához, sajnos a költségvetés ennyit tett lehetővé. Az Önkormányzatnak lesz lehetősége pályázni a BM-nél egy 50 millió forintos pályázatra út vagy járda felújítás vonatkozásában. A tartalékok kisebb összegűek az előző évekhez képest, de a biztonságos gazdálkodáshoz szükséges tartalékok megtalálhatóak benne. A 2015. évben a szabad pénzmaradványok jól alakulnak az intézményeknél. A realizálódott többletbevételeket előirányzatosították, ebből az intézmények ki tudják egészíteni a 2016-os gazdálkodásukat. A költségvetés végén vagy egy táblázat, mely a következő 3 év tervezett előirányzatait mutatja be. A kiadási oldalon látszik, hogy jelentős nagyságrendű nagyberuházásokkal, illetve kis- és középberuházásokkal kalkulálnak. Ez egyrészt a TOP program 11,4 milliárd forintjából, másrészt a Modern városok program 6-8 milliárd forintjából adódik. Elmondja, hogy a 2016. évi költségvetést nem volt egyszerű feladat összeállítani.

Szucsik György

Megkérdezi, hogy Egernek mennyi az adóerő képessége.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Az egy főre jutó adóerő képesség meghaladja a 32.000 forintot. Véleménye szerint jobb lenne, ha az össz adóbevételt néznék lakosságra visszaosztva és nem csak az iparüzési adót. Az Önkormányzat elesik attól, hogy a segélyezéshez plusz forrásokat kapjon a központi költségvetésből.

Szucsik György

Megkérdezi, hogy a 66 millió forintos általános tartalék, az nagy részben működési tartalék. Az egyfajta biztosítékként szolgál?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Az működési, igen. Az általános tartalékot mindig igyekeznek megővni év végéig, hogy az megmaradjon a következő évre szabad maradványnak. Volt már rá példa, hogy más tartalékból nem tudtak igénybe venni. Az első félévben általános tartalékot nem lehet igénybe venni. Az előzőekben az általános tartalék magasabb összegű volt.

Mirkóczki Zita

Megkérdezi, hogyan alakult a szociális terület bevétele és kiadása. Azt látja, hogy a 12 millió forint körüli plusz összeg a gyermekétkeztetés központi támogatása. A két szociális intézmény átalakult, illetve háromból kettő lett, ott hogyan alakult a bevétel a tavalyihoz képes?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál a kiadásoknál van egy növekmény az új típusú feladatokra vonatkozóan. Az új jogszabályi változások alapján a gyermekjóléti központi feladatokat járási szinten is ez az intézmény látja el, így a 2016 végéig a létszámot bővíteni szükséges. A járásba való kijárásnak vannak egyéb költségvonzatai is, például ha terveznek gépjárműbeszerzést, valamint annak működtetési költségei is

megjelennek. A gyermekjóléti központ feladataihoz kapcsolódó központi költségvetési támogatásból van valamennyi többlet, de az nem teljesen finanszírozza le a feladatnövekményt. Elmondja, hogy a segélyezés vonatkozásában 2016. január 1-jétől megszűntek azok a típusú lakossági támogatások, melyeknél 80-90%-os állami támogatásokat lehetet hívni. A rászorulóknak a települési támogatásokból kell biztosítani a fedezetet. Ezért növekedett meg ennek jelentősen az összege.

Mirkóczki Zita

Ott 33 millió forinttal megemelkedett az összeg. A szociális intézménynél az ESZSZI-nél 70 millióval lett kevesebb a kiadásoknál, mint tavaly, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál pedig 123 millió forinttal több.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A bevételi oldalt is meg kell nézni, mert itt a támogatás is lényeges.

Mirkóczki Zita

Nincs különbség a bevételi oldalon a tavalyihoz képest, viszont a kiadásnál kevesebb.

dr. Palotai Zsuzsanna

Az Idősek Berva-völgyi Otthonában dolgozók közül öten diplomások a többi dolgozó középfokú végzettségű, míg a Gyermekjóléti szolgálatnál majdnem minden dolgozó diplomás.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A kettőt nem lehet összehasonlítani. A Családsegítő intézetből a dolgozók egy része átment a Gyermekjóléti intézetbe. Elmondja, hogy a 3 intézményt együtt nézték a tavalyi évhez viszonyítva.

dr. Palotai Zsuzsanna

Ezeknél az intézményeknél a költségvetés nagyobb része, 60-70% a bér és közterhei. A Gyermekjóléti intézetnél a sok diplomás szociális pótlékával jelentősebb a növekedés.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A Gyermekjóléti több telephelye van, ezek működtetése is átkerült az Igazgatósághoz, így a rezsik is más, mint a tavalyi volt.

Mirkóczki Zita

Megkérdezi, hogy a gyermekétkeztetés pénze hová kerül.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

A nagy költségvetésben van benne, mert az óvodákat és a bölcsődéket is érinti. A szünidei étkezés is benne van, a rászorulókat nem csak a nyári, hanem a tavaszi, őszi, téli szünetekben is étkeztetni kell.

Mirkóczki Zita

Az EKVI miért van 2 nagy részre osztva?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Az egyik magáé az EKVI-é, a másik pedig az EKVI alá tartozó összes intézményé.

Komlósi Csaba

Az EKMK pedig külön van?

Mirkóczki Zita

Külön van egy olyan, hogy EKVI EKMK.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Úgy van, hogy az Egri Közzolgáltatások Városi Intézménye alá kik tartoznak.

Komlósi Csaba

Megkérdezi, hogy a 4. mellékletben szereplő uniós programoknál megjelenő kiadások azt jelentik, hogy ezek a programok nem lettek 100%-osan lezárva és a költségek átjönnek erre az évre.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Költség nem jön, ezek azok, melyeknél bevételek jönnek át.

Komlósi Csaba

Kiadások is megjelennek itt. Erre nem kell az idei költségvetésből külön, mert a 2015-ös maradványból van finanszírozva?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Igen, erre megvan 2015-ben a fedezet.

Mirkóczki Zita

Megkérdezi, hogy az Egri Városfejlesztő Kft. projektmenedzseri feladataira vonatkozó 106 millió forint, mit jelent.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Elmondja, hogy az összes TOP-os beruházás lebonyolítását a Városfejlesztő Kft. készíti el, ez a működtetésükhöz szükséges. Számla alapján, havonta fizet az Önkormányzat.

dr. Palotai Zsuzsanna

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a körzeti alap felhasználásokat szociális, kulturális, egészségügyi témában mindig az Urbanisztikai, jelenleg Városképi Bizottság elé vitték. Elmondja, a rendeletben átvezették, hogy ezeket az ágazati bizottságok elé viszik a jövőben. Így néhány előterjesztés idekerül, például, ha valaki óvodai rendezvényre akar körzeti alapot felhasználni.

Szucsik György

További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Döntési javaslat:

A Bizottság támogatja az alábbi határozat és a 2016. évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint hagyja jóvá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. – 2019. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

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

Határidő: 2016. március 1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016. - 2019. években

Megnevezés	E Ft			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	4 251 150	4 200 000	4 220 000	4 220 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	822 019	872 550	908 600	918 792
Bírság, pótlék- és díjbevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevétel	153 000	350 000	400 000	400 000
Részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		3 000	5 000	10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megfírtülés				
Saját bevételek összesen:	5 226 169	5 425 550	5 533 600	5 548 792

Megnevezés	2016. év				2017. év				2018. év				2019. év			
	Tőke-törlesztés	Kamat-fizetés	Összesen	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.	108 856	10 570	119 426	93 640	8 604	102 244	93 640	6 707	100 347	93 640	4 719	98 359	93 640	4 719	98 359	
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	12 400	878	13 278	12 400	622	13 022	12 400	362	12 762	12 400	99	9 399	9 300	99	9 399	
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	20 716	9 645	30 361	82 864	9 044	91 908	82 864	7 439	90 303	82 864	5 831	88 695	82 864	5 831	88 695	
2016. évi hitel		119	119	19 000	1 355	20 355	19 000	1 070	20 070	19 000	845	19 845	19 000	845	19 845	
Összesen:	141 972	21 212	163 184	207 904	19 625	227 529	207 904	15 578	223 482	207 904	11 494	216 298	204 804	11 494	216 298	

Szavazás

Szucsik György

Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadta az előterjesztést.

5/2016. (II. 02.) VSZCSB döntés

A Városi Szociális és Családügyi Bizottság támogatja az alábbi határozat és a 2016. évi költségvetési rendelet közgyűlés elé terjesztését.

Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. melléklet szerint hagyja jóvá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. – 2019. közötti saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

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

Határidő: 2016. március 1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2016. - 2019. években

Megnevezés	E Ft			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	4 251 150	4 200 000	4 220 000	4 220 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	822 019	872 550	908 600	918 792
Bírság, pótlék- és díjbevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, vagyoni értékű jog értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevétel	153 000	350 000	400 000	400 000
Részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		3 000		10 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen:	5 226 169	5 425 550	5 533 600	5 548 792

Megnevezés	2016. év			2017. év			2018. év			2019. 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.	108 856	10 570	119 426	93 640	8 604	102 244	93 640	6 707	100 347	93 640	4 719	98 359
2014. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	12 400	878	13 278	12 400	622	13 022	12 400	362	12 762	9 300	99	9 399
2015. évi fejlesztési hitel Gránit Bank Zrt.	20 716	9 645	30 361	82 864	9 044	91 908	82 864	7 439	90 303	82 864	5 831	88 695
2016. évi hitel		119	119	19 000	1 355	20 355	19 000	1 070	20 070	19 000	845	19 845
Összesen:	141 972	21 212	163 184	207 904	19 625	227 529	207 904	15 578	223 482	204 804	11 494	216 298

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

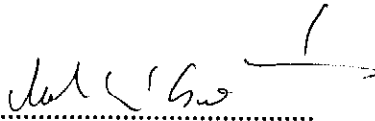
K.m.f.



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



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



.....
Molnárné Cseh Ágnes
jegyzőkönyvvezető