

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

Szám: E07/1270-2/2020

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2020. február 5-én 15 óra 00 perckor a Városháza épületének I. emeleti nagy tárgyalótermében megtartott üléséről

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,
Bakos László, Dr. Vaitsuk Mária, Pintér Kálmán, Süle Zsolt, Dinev András, Domonkos László, Zsegraics Gyula, Zsédényi Péter bizottsági tagok

Dr. Töreki-Vörös Ibolya, Kovács József, Venczel Csaba képviselők

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Unger Tamás alpolgármester

Dr. Nagy Krisztina jegyző

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető

Dr. Bertha Szilvia szociálpolitikai csoportvezető

Bakalár Attila igazgatási csoportvezető

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csoportvezető

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Borisz Terézia költségvetési csoportvezető

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Orbán András gazdasági vezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézmény

Szalai Tihanyi Andrea intézményvezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézménye

Szabadkai Verita igazgató - Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

Rádi Róbert ügyvezető – Pápai Városfejlesztő Kft.

Ivján Ilona bölcsődevezető helyettes – Bóbita Bölcsőde

Horváth Katalin bölcsődevezető helyettes – Fenyveserdő Bölcsőde

Dr. Nagy-Luttenberger István igazgató - Gróf Esterházy Károly Múzeum

Csákvári Judit óvodavezető – Pápai Városi Óvodák

Szelencsikné Tibolt Anita – óvodavezető-helyettes – Pápai Városi Óvodák

Varga András intézményvezető – Pápa Városi Televízió

Boros Katalin ügyvezető - Pápai Platán Nonprofit Kft.

Bakó István intézményvezető – PVÖ Városgondnoksága és Közterület - felügyelete

Németh Zsolt bizottsági elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 9 fő bizottsági tag.

Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendi pontot fogadja el.

A bizottság 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

4/2020. (II. 05.) GB határozat

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2020 (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

1. napirend

Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Németh Zsolt bizottsági elnök

Elmondja, hogy ma az Önkormányzat életének egyik legfontosabb rendeletét készítik elő az idei évre vonatkozóan, hiszen ez alapján fogja folytatni az egész éves munkáját. Kéri képviselőtársait, hogy a tervezettel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket bátran fogalmazzák meg és tegyék fel.

Megkéri Szalai Krisztina osztályvezetőt, mondja el, hogy milyen szempontok és adatok figyelembevételével készült el az előterjesztés.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, hogy a rendelet-tervezet előkészítése 2019. november végével már megkezdődött. Az önkormányzati intézmények összeállították az előirányzati kérelmeiket, melyben meghatározták a várható személyi juttatások és járulékok összegét, a dologi kiadások mértékét és a tervezett beruházások, felújítások nagyságrendjét, szembe állítva a várható saját bevételeiket és az önkormányzattól kért költségvetési támogatás összegét. A személyi jellegű kiadások tervezésekor valamennyi intézmény dolgozóira lebontva számította ki a költségnem nagyságát a jogszabályokra alapozva (köztisztviselői, közalkalmazotti illetménytábla, jubileumi jutalmak, nyugdíjba vonulás költségeinek figyelembevételével). A dologi kiadásoknál a 2018. évi, valamint 2019. november végi teljesítési adatokra alapoztak, kiigazítva azokat a már tudható 2020. évi árváltozásokkal. Az ismert többlet, valamint a megszűnő feladatok költségei is beépültek a tervezetekbe. A beruházási és fejlesztési kiadások tételesen kerültek meghatározásra. Ezek egyeztetésével kialakult a teljes intézmény finanszírozási keret. Az intézmények teljes bevételi előirányzata 1 474 679 e Ft a 2019.évi maradvánnyal együtt. Az összes kiadás 5 391 733 eFt, így 3 917 054 e Ft önkormányzati intézmény finanszírozásra van szükség 2020. évben.

Az intézmény finanszírozás háttérét az önkormányzati bevételek adják, melynek döntő hányada az állami támogatás. Az idei évre ez a tétel 11 330 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi, azonban ennek várható a módosítása, mivel a Hivatal működésének támogatása mintegy 50 millió forinttal még nem került be az eredeti előirányzatba. Erre majd csak az Államkincstár adatközlése után kerülhet sor. Az iparüzési adó beszámítás 335 millió forintról 409 millió forintra emelkedett, így mintegy 70 millió forinttal nagyobb összeget vonnak vissza az állami támogatásból. Az állami támogatás rendszere az előző évekhez képest nem változott, továbbra is feladat alapú finanszírozás működik.

A másik fontos bevételi forrás a helyi adók, ahol a 2019. évi teljesítési adatokkal készült el a 2020 évi előirányzat tervezet. A források között szerepel még támogatás értékű bevétel, valamint felhalmozási és tőke jellegű bevételek és a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó források. A 2018-ban és 2019-ben megkötött fejlesztési célú hitelszerződéssel kapcsolatosan a még lehívható hitellel is terveztek a költségvetésben. Meghatározó a több, mint 6 milliárd forintnyi 2019. évi maradvány.

Az önkormányzati kiadási előirányzatokat a 2019. évi teljesítési adatok alapján tervezték. A vagyongazdálkodás esetében felvállalt új feladatok bevételi és kiadási oldalát is figyelembe vették. A fejlesztési feladatok között hangsúlyosak a folyamatban lévő projektek és ezek finanszírozása.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Elmondja, hogy sok az új tag a bizottságban és így a megkapott anyagok értelmezése gondot okozhat. Megkérdezi, hogy az adóval kapcsolatos kétféle táblázat készült, mi a különbség pontosan és miért van szükség mindkét táblázatra.

Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető

Elmondja, hogy az első táblázat utolsó oszlopában található a 2020. évre javasolt adóelőirányzat, az előtte lévő oszlopok pedig a korábbi teljesítési adatok, melyek alátámasztják a tervezetet. A második táblázat jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget, a közvetett támogatásokat - az adóelengedéseket és adókedvezményeket - részletezi adónemenkénti bontásban.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Összegezi, hogy közel 68 millió forint adó elengedése várható 2020-ban a pápai polgárok, vállalkozások részére.

Süle Zsolt bizottsági tag

Elmondja, hogy a 2020. évi költségvetés és így az Önkormányzat legfontosabb feladata a már megkezdett és folyamatban lévő EU-s projektek finanszírozása és végig vitele, melyekre már évekket ezelőtt pályázott a város és sajnos jobban elhúzódnak, mint az várható volt. A költségvetés számol bizonyos forrásokkal és kiadásokkal. A mostani tervezetben látható kiadási tételek nem egyeznek meg a korábban megismert számokkal. Kérdezi, hogy ezen kiadási számok mennyire vannak alátámasztva, hány esetben van lezárt közbeszerzési eljárás, mennyire vannak véglegesítve a kiadási költségek, vagy ezek még mindig hozzávetőleges, tervezett adatok.

Rádi Róbert ügyvezető

Beszámol arról, hogy vannak már lezárt és el is számolt projektek. Ilyen a Huszár ltp. orvosi rendelője, a volt Vértó épületének átalakítása az ESZI telephelyévé, a Bóbita Bölcsőde felújítása. Vannak, ahol teljes egészében lezajlottak a közbeszerzési eljárások pl. a pápai ipari park esetében. A rendelet-tervezet valamennyi projektnél a lehető legkedvezőbb ajánlattal számol, azonban az ellenőrzések lezárása előtt nem lehet ezeket véglegesnek tekinteni. A barnamezős beruházás esetében a nem engedélyköteles feladatok a kivitelezési szakaszban tartanak, az ott szereplő összeg már a szerződéses összeg. Az engedélyköteles tételek esetében a közbeszerzés lebonyolításra került, ellenőrzés alatt van az eljárás, az itt szereplő számok a legjobb árat adó gazdasági társaság árai. Az ellenőrzés hibátlan lezárása után várhatóan ezen összegre lehet majd szerződni, ez lesz a kivitelezés végső költsége is. Az eszközbeszerzés esetében tervezői költségvetésből lehetett dolgozni. Vannak beruházási feladatok, melyek még csak a közbeszerzés előtt, előkészítési szakaszban tartanak, pl. a közlekedésfejlesztési projekt bizonyos tételei – városkapuk, Somlai út – Erkel utca lámpás kereszteződése, Téglagyári úttól a Bázisrepülőtérig tartó kerékpárút. A „csapadékvizes” pályázatok esetében tervezői költségbebecslési összeg szerepel, ezek még változhatnak. Folyamatban van az Ipari Park II, a Közlekedés II., a Zöld Város II, ahol jelenleg a kivitelezésre kiírt közbeszerzés előtt tart a projekt, tehát csak a tervezői költségvetés számai állnak rendelkezésre.

Kovács József képviselő

Aggályát osztja meg, miszerint Varga Mihály tegnapi sajtótájékoztatójában elhangzott, hogy átdolgozásra fog kerülni az iparüzési adó rendszere, melyet már akár ebben az évben is bevezethetnek. A jelen rendelet-tervezet vékony jégen mozog, hiszen közel 1/3-át az iparüzési adó bevétele adja, így ennek csökkenése veszélyezteti a város 2020. évi költségvetésének stabilitását. A költségvetés számol-e ezzel a várható bevétel szűküléssel.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, hogy a tervezet a jelenleg hatályban lévő jogszabályokat tudja csak figyelembe venni.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy az adófeltöltés idejének változása nem érinti az adófizetési kötelezettség összegét. A társasági adó esetében ezt a feltöltési kötelezettséget már eltörölték, ehhez a megoldáshoz igazítanak az iparüzési adó rendszerét is. Ez nem a költségvetés bevételi oldalában, hanem likviditási szempontból okozhat problémát. Az iparüzési adó mértékét az elszámolható K+F kiadások tételei csökkenthetik, mely a pápai vállalkozások esetében nem számottevő. Ami valóban csökkenést okozhat az az amortizációs költségek levonhatóságának bevezetése. A városban található nagy cégek nyilvánosan hozzáférhető adatai – éves beszámolók – alapján készül egy becslés a várható adókiesésre. A városban azonban 2019. év során jelentős mértékben nőtt a tervhez képest az iparüzési adóbefizetés összege, mely tendencia 2020. évben is várható. Ezen növekedés és a jogszabály változása miatti kiesés fogja majd adni a tényleges teljesítési adatokat.

Süle Zsolt bizottsági tag

Elmondja, hogy rendkívül fontos az EU-s projektek sorsa, hiszen több milliárdos fejlesztések esetében 1-2%-os költségnövekedés is jelentős többletterhet róhat a költségvetésre. Megkérdezi, hogy erre milyen megoldás várható.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy ilyen esetre több megoldás létezik. A lehető legrosszabb, hogy bizonyos pályázatok megvalósítása elmarad. Lehetőség még a bevételek növelése. A TOP-os pályázatok esetében a felmerülő többletköltségekre a támogatás intenzitásának növelése is nyitva áll. Azon leszerződött projekteknél, ahol ilyen költségnövekedés ismertté vált, már megtörtént a többlet támogatás lehívásának előkészítése. Ez érinti az energetikai, barnamezős és ipari park beruházásokat. Amennyiben bármelyik esetében elfogadják a kérelmet, úgy az ott felszabaduló saját források, hitelösszegek a többi fejlesztésre átcsoportosíthatóvá válnak. További opció valamely önkormányzati vagyonelem értékesítése. Több olyan tétel is van, mely iránt komoly érdeklődés tapasztalható. Jelen költségvetés bevételi oldala ezen tételeket még nem tartalmazza, hiszen az érdeklődések még a szándéknyilatkozatokig vagy kiírt pályázatig sem jutottak el. A korábban a sajtónak tett nyilatkozatban elhangzott dinamikus változások között ilyen értékesítéseket kell érteni. Mivel ezen vagyonelemek értékesítéséből származó bevételeket új vagyonelem létrehozására kívánja fordítani az önkormányzat, így nem fog vagyonszökkenést elszenvedni, esetenként annak növekedése várható.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Elmondja, hogy a beruházások összege az előző évhez képest nőtt. Kérdezi, hogy pontosan hogyan működik a felvett hitelek felhasználásának átcsoportosítása, szükséges-e újabb hitelek felvétele.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, hogy újabb célhitel felvétele a rendelet-tervezetben nem szerepel. Az első hitelből még rendelkezésre áll 366 millió forint, a 2019-ben megkötött szerződésből pedig 1,5 milliárd. A „csapadékvíz”-hez kapcsolódó hitelből 297 millió forint került átcsoportosításra a barnamezős beruházás finanszírozására.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a hitelek szabadon átcsoportosíthatók-e az egyes fejlesztési célok között.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Elmondja, hogy csak a hitelszerződésben megjelölt tételek között kérhető átvezetés.

Bakos László bizottsági tag

Megkérdezi, hogy az építményadóval kapcsolatosan történt-e ellenőrzés és mekkora ennek hatására az adónövekmény.

Sándor Zoltán adóbehajtási csoportvezető

Elmondja, hogy 2019-ben építményadó témakörben elsősorban a reklámhordozókkal kapcsolatosan voltak ellenőrzések, mely folyamat még nem zárult le, az adatok feldolgozása és kiértékelése folyamatban van. Becslések szerint 10 millió körüli többlet bevétellel záródhat. Garázsadóval kapcsolatosan a korábbi években folytak ellenőrzések, de az adófizetőknél az ellenkező hatást váltotta ki, így ez jelenleg háttérbe került.

Pintér Kálmán bizottsági tag

A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatosan kérdezi, hogy a részönkormányzatok felsorolásakor a Öreghegy-Kishegy-Törzsökhegy részönkormányzat véletlenül maradt-e ki vagy ez a rész a városhoz tartozik.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy a városrész szolgálatáért cím adományozásának lehetőségével a csatolt településeken az identitás erősítését kívánták elérni. Az Öreghegy, Kishegy, Törzsökhegy településrészek esetében még eltérő identitástudat nem volt tapasztalható, amint felmerül, úgy megfontolják a cím adományozásának lehetőségét ezen részönkormányzat esetében is. A rendeletben nevesített részönkormányzatoknál is 1-1 alkalommal került csak sor a cím kiadására, bár igyekezik mindig bátorítani az érintetteket, hogy éljenek a tiszteletadás ezen lehetőségével.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Kérdezi, hogy pontosan milyen feladatokat takar a Belváros komplex rehabilitációja, a Kossuth utca és a Csáky utca felújítása.

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

Elmondja, hogy a belváros rehabilitációja címén az itt található utcák felújításával kapcsolatos terveket rendezték egy projektbe. A múlt évben elkészültek a tanulmánytervek az optimális átalakításokra. Már folyik az egyeztetés a közműszolgáltatókkal, hiszen ezen közművek állapota meglehetősen rossz. A Kossuth utcában villany, ivóvíz és szennyvíz rendszer cseréjét tervezik a szolgáltatók, illetve az utca csapadékvíz elvezetése is megoldandó feladat a burkolat felújítását megelőzően. A Csáky utca rendbetételére a Türr Gimnázium felújítása után kerülhet sor. Itt komoly problémát okoz a szűkös mozgástér. Szoros együttműködést igényel a közműszolgáltatókkal és az úttervezőkkel, hiszen a keskeny utcában az egyes vezetékeket csak védőcsöves megoldással lehet majd egymás mellé fektetni.

Németh Zsolt bizottsági elnök

A jelenlévő intézményvezetőktől kérdezi, hogy a személyi kiadások tervezésekor milyen lehetőségük van a bértáblákon kívüli anyagi megbecsülésre, motivációra.

Orbán András PVÖ ESZI gazdasági vezető

Elmondja, hogy a házi segítségnyújtásban dolgozók esetében 2018-tól a fenntartó Önkormányzat biztosítja a pótlékot, így 2020-ban is, mely a vonatkozó jogszabályok alapján kifizetésre kerül. Ennek köszönhetően a házi segítségnyújtásban az előző években rendszeresen meglévő üres álláshelyek feltöltésre kerülhettek, sok esetben visszatérő, a szakmát korábban elhagyó dolgozókkal. 2019-től újabb pótlék került bevezetésre önkormányzati forrásból az idősgondozásban és a családsegítő központ dolgozói részére. Ez a pótlék a végzettség és az intézménynél eltöltött idő alapján kerül felosztásra. A bölcsődékben és szociális intézményekben kidolgozásra került egy motivációs-szociális rendszer, mely figyelembe veszi a többletmunka végzést, a minőségi munkavégzést és a hosszabb ideje dolgozók esetében a kerek évfordulókat, mely nem foglalja magába a közalkalmazotti törvény szerinti jubileumi jutalmat. Ez a rendszer valós motivációt biztosít egy általános jutalmazással szemben.

Bakó István intézményvezető

Elmondja, hogy a Városgondnokságnál eltérítéssel módszert alkalmaznak. A táblázatban szereplő összegek ennek a fedezetét biztosítják.

Szabadkai Verita igazgató

Elmondja, hogy a dolgozók felét tudják nagyobb anyagi elismerésben részesíteni, melyet nem volt könnyű meghatározni, hiszen figyelembe kell venni a minőségi munkavégzést, a többletmunka vállalását, a főleg hétvégére, esti időszakokra eső feladatok ellátását, valamint a feladatköröket. Rendkívül nehéz néhány munkakörben a dolgozók megtartása, így munkáltatói döntéssel kerül sor az ő bérezésük megállapítására a bértáblát kompenzálva.

Csákvári Judit óvodavezető

Elmondja, hogy az óvodákban a nevelő-oktató munkát segítők esetében engedélyez +3%-os bérkiegészítést a jogszabály, így munkáltatói döntéssel a teljesítményértékelési szabályzat alapján a dolgozók maguk tesznek javaslatot és a vezetőkkel egyetértésben kerül kiosztásra. Az értékelési szabályzat alapján további kiegészítésekre van lehetőség, így decemberben a nevelő-oktató munkát segítők kapnak jutalmat, pedagógus napkor pedig az óvodapedagógusok. Ezen felül további egyedi esetekben is sor kerülhet plusz juttatásokra a megmaradt keretből, ezzel egészítve ki a bértábla lehetőségeit.

Varga András intézményvezető

A Városi Televízió dolgozóival kapcsolatosan elmondja, hogy ugyan a korábban a jogszabály által bevezetett 15%-os kulturális pótléokra nem voltak jogosultak, de önkormányzati döntés alapján a fenntartó biztosította ezt a juttatási formát számukra is. Ez a juttatás azóta is megvan, így a költségvetés terhére minimálisan, de lehet különbséget tenni az egyes dolgozók között.

Dr. Nagy-L. István igazgató

Az Eszterházy Múzeum esetében a bértábla teljesen összecsiszolt, így alapvetően nincs különbség a dolgozók bérezésében. A korábbi években volt lehetőség külső források bevonására, melyből megoldható volt a bérkiegészítések kifizetése. Az idei évtől a fenntartó meghallgatta a kérést, mely alapján a JMSZK-hoz hasonló módszerrel a munkavégzés minősége, a munkavégzés mennyisége, az intézményben eltöltött idő, a végzettség és a munkakör figyelembevételével megfelelő bérezést lehet kialakítani. A törvény változásáig ez az ideiglenes megoldás ellátja feladatát, de ehhez szükséges, hogy a fenntartó ezt megfinanszírozza.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Az elmúlt időszak energetikai felújításaival kapcsolatosan kérdezi az érintett intézményvezetőket, hogy tudtak-e tervezni az esetleges energetikai megtakarításokkal.

Orbán András PVÖ ESZI gazdasági vezető

Elmondja, hogy az ESZI-nél a Vörösmarty és Teveli úti beruházások esetében még mérhető csökkenés nincs, hiszen a kivitelezés csak nemrég fejeződött be. Ebben az évben várható majd a tényleges megtakarítás. A Napsugár Bölcsőde felújítása kapcsán elmondja, hogy a közüzemi költségek kb a 2/3-ukra estek vissza. A volt Véraló épületével kapcsolatosan nincsenek korábbról adatok, nincs mihez viszonyítani.

Rádi Róbert ügyvezető

Elmondja, hogy az energetikai beruházások műszaki átadása zömében most fog megkezdődni, így majd csak év végén állnak rendelkezésre erre vonatkozóan adatok. A Városi Sportcsarnok energetikai beruházásának kivitelezési munkálatai ezután fognak megkezdődni.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás, észrevétel. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a bizottság 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a következő döntést hozza:

5/2020. (II.05.) GB határozat

A Bizottság Pápa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020 (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja

A bizottság az ülést 15 óra 50 perckor bezárja

kmf.

Németh Zsolt
bizottsági elnök

Bakos László
bizottsági tag