

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA**

Szám: E07/467-3/2022

Jegyzőkönyv

Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága 2022. február 9-én 15 óra 00 perckor a Városháza épületének (8500 Pápa, Fő u. 5.) nagytermében megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Németh Zsolt bizottsági elnök,
Bakos László, dr. Vaitsuk Mária, Süle Zsolt, Pintér Kálmán, Domonkos László, Zsegráics Gyula bizottsági tagok

Dr. Áldozó Tamás polgármester
Unger Tamás alpolgármester
Dr. Nagy Krisztina jegyző
Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető
Rádi Róbert városfejlesztési osztályvezető
Dr. Benkő Krisztina önkormányzati és szervezési osztályvezető
Benecz Rita szociális és közigazgatási osztályvezető
Dr. Orovics Orsika vagyongazdálkodási csoportvezető
Borisz Terézia költségvetési csoportvezető
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető
Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Orbán András gazdasági vezető – PVÖ Egyesített Szociális Intézménye
Csákvári Judit intézményvezető – Pápai Városi Óvodák
Tótfalusiné Kiss Bernadett gazdasági vezető – Pápai Városi Óvodák
Boros Katalin ügyvezető - Pápai Platán Nonprofit Kft.
Bakó István intézményvezető – PVÖ Városgondnoksága és Közterület - felügyelete
Mészáros Csaba ügyvezető – Pápai Városfejlesztő Kft.
Ujváry Hajnalka intézményvezető – PVÖ Egészségügyi Alapellátási Intézete

Távolmaradását előre jelezte Grőber Attila bizottsági tag.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 7 fő bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan kiegészítés van – e?

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak.

A bizottság 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

6/2022. (II.09.) GB határozat

A Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirendek:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022 (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

1. napirend

**Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2022 (...)
önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, kiegészítés, hozzászólás van-e?

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Hozzászólásában elmondja, hogy a költségvetés tervezésénél prioritásokat határoznak meg. A legfontosabb prioritás az Önkormányzat szervezetének biztonságos működése. Ebbe beletartozik az intézményeken keresztül nyújtott szolgáltatásoktól a szociális ellátó rendszerig minden olyan, amit a polgárok az Önkormányzattal azonosítanak. Második prioritás a korábban meghatározott fejlesztési feladataik, amik már vagy megjelentek jogszabályokban, vagy amelyekre vonatkozóan korábban kötelezettségvállalás történt.

Minden évben vannak még kiemelt szempontok, amiket figyelembe kell venni.

2022-ben a béremelés az a jelentős változás, ami hangsúlyozottan megjelenik a költségvetésben.

Elmondja, az állami költségvetésből származó bevételeik 134 millió forinttal csökkentek a 2021. évhez képest. Ez a csökkenés azzal magyarázható, hogy más feladatellátásra kapták a pénzt 2022-ben, mint 2021-ben. Köztudott, hogy egy tagóvodával kevesebbet üzemeltet az Önkormányzat, mivel működtetését átvette az Evangélikus Egyházközség. Ennek a feladatfinanszírozása már nem jelenik meg a költségvetésben.

Ismerteti, hogy amikor a költségvetés-tervezetet a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a Képviselőtestület elé terjesztik, még nem rendelkeznek minden adattal a költségvetés összeállításához. Minden évben elmondják, hogy a költségvetés nagyon bonyolult folyamat, mely során naptári évre bontva rögzítenek pillanatnyi állapotot. Ennek a folyamatnak köszönhetően folyamatosan és dinamikusan változnak a költségvetésben a számok. 2021-ben 13 milliárd 754 millió forint induló összeggel tervezték a költségvetést, 2022-ben pedig ez az összeg 10 milliárd 689 millió forint, több mint 3 milliárd forinttal kevesebb az induló összegük a tavalyi évhez képest.

Szeretné hozzáfűzni, hogy a tavalyi év eleji 13,7 milliárd forint év végére 15,7 milliárd forintra nőtt. A dinamikus változásoknak köszönhetően 2 milliárd volt a növekedés, ami az év végén 15 %-ot meghaladó korrekciót jelentett. 2022. év végére ennél lényegesen nagyobb korrekciót várnak.

Az idei 10 milliárd 689 millió forint azért kevesebb közel 3 milliárd forinttal a 2021. év eredeti költségvetéshez képest, mert a területi operatív programból elnyert támogatásaik, - amelyek a korábbi években költségvetési tartalékban, illetve maradványban szerepeltek – ütemesen csökkennek, hiszen 2022-re ezeket a projekteket be kell fejezniük. A 2021-es költségvetésben szerepelt a közlekedési beruházások, a Belső-Várkert rekonstrukciójának fedezete. Ezek a beruházások elkészültek, így ma már nem szerepelnek a költségvetésben.

2021-ben 7,5 milliárd forint működés mellett 6 milliárd forint volt a fejlesztés, idén a 8 milliárd forint működés mellett 2 milliárd 750 millió forint a fejlesztés.

Megjegyzi, hogy tudomásuk van arról, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés döntést hozott arról, hogy a város a területi operatív program következő európai uniós ciklusának forráselosztásánál a fenntartható városfejlesztés kategóriájába kerül. Ennek köszönhetően 10 milliárd forint felett gazdálkodhatnak. Amint a megfelelő dokumentumokat elkészítik, az egyeztetések megtörténnek, meg fogják kapni a 10 milliárd forintot. Így a 10 milliárd 689 millió forint legalább 20 milliárd 689 millió forintra emelkedik, ami jelentősen meghaladja a 2021. év végi összeget is.

Felhívja a figyelmet a 9-es táblázatban a személyi juttatások előirányzatára, ami a 2021. évi 2 milliárd 437 millió forintról 2022-ben 2 milliárd 812 millió forintra emelkedett, ami 375 millió forintos növekedést jelent az intézményi béremeléseknek köszönhetően. Elmondja, hogy a tavalyi 692 fős létszám keret 585 főre csökkent. Tehát úgy nőtt 15 %-kal a személyi juttatások előirányzata, hogy a létszám 15 %-kal csökkent. Ez azt jelenti, hogy nem 15 %-os béremelésnek a fedezetét tartalmazza az előirányzat, hanem egy 15 %-kal kisebb kollektívának a béremelésére fog fedezetet nyújtani. A 107 fős létszámcsökkenés abból következik, hogy a GAESZ megszűnt, az Óvodai Konyhát és a Nátus Konyhát átadták üzemeltetésre egy vállalkozásnak, illetve egy tagóvodával kevesebb van. Hangsúlyozza, a létszám csökkenése mögött nem megszorítás áll, hanem az az átszervezéseknek köszönhető.

Már most tudják, hogy a 2022-es költségvetésüknek lesznek további bevételei, csak összecszerően még nem tudnak vele tervezni. Ezek közül a legnagyobb tétel a 2022-re várt iparüzési adó kompenzáció lesz. 2021-ben és 2022-ben a kormány úgy döntött, hogy a 4 milliárd forint árbevétel alatti gazdasági társaságok a 2 % pontos iparüzési adó helyett 1 % pontnyi iparüzési adót kötelesek fizetni a korrigált nettó árbevételük után. Tehát 50 %-kal csökkent a cégek iparüzési adója, ami a költségvetésben 350 millió forint bevétel kiesést jelentett volna, ha a kormánytól nem kapnak kompenzációt. Ebben az évben az 1 %-os csökkentés a 2021. évi 350 millió forintnál már nagyobb kiesést jelenthet, hiszen a gazdasági társaságok árbevétele és így a fizetendő iparüzési adója is nőtt. Információjuk szerint idén is ugyanúgy számíthatnak a kompenzációra, mint tavaly. Erről a döntés hamarosan megszületik, és ha az összeg ismerté válik, beépítik a költségvetésbe, amire akár új kötelezettséget is vállalhatnak vagy tartalékba helyezhetik.

Több kisebb bevételi tétel várható, de ezek pontos ismeretéig a költségvetés bevételi oldalán nem jelennek meg. Ilyen például a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye ágazati bérpótléka, ami általában év közben szokott megérkezni. Mivel év elején a

finanszírozást biztosítják az intézmény részére, így ennek a bérpótléknak az összege már egészében többletbevételt jelent majd az önkormányzati költségvetés számára.

A költségvetési kiadásoknál megvizsgálták, hogy mennyi az Önkormányzat által a feladatellátáshoz biztosított összeg. Van, hogy a feladatfinanszírozás keretében a központi költségvetésből kapott pénz nem fedezi 100 %-osan annak a feladatnak a kiadásait. Előfordul, hogy az Önkormányzat többletet biztosít a feladatellátáshoz, mivel nem azzal a struktúrával, szerkezettel, létszámkerettel látják el, mint amit az állam finanszíroz. Például az óvodának a létszámkeretében olyan létszámtöbblet van, amit a város saját maga vállalt a feladatellátás érdekében.

Intézményekre lebontva a Pápai Városi Óvodák finanszírozásához 180 millió, a bölcsődékhez 21 millió, a gyermekétkeztetéshez 105 millió, a Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye működéséhez tekintettel arra, hogy ott önként vállalt feladataik is vannak 325 millió, a könyvtári, közművelődési feladatokhoz 422 millió, a muzeális feladatokhoz 56 millió, a Polgármesteri Hivatal működéséhez 213 millió, a település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokhoz 608 millió forintot biztosít a város a saját bevételeiből. Elmondhatják, hogy a helyi adókat a fejlesztéseken kívül ezen feladatoknak a finanszírozására: óvodára, bölcsődére, kultúrára, gyermekétkeztetésre, közművelődésre, könyvtárra, múzeumra, közigazgatásra és település üzemeltetésre fordítják.

Megjegyzi, hogy vannak olyan beruházások a városban, illetve a város környékén, amik az Önkormányzat költségvetésében nem jelennek meg, de mindenképpen a várost gyarapítják. Ezek a beruházások egyrészt az életminőséget javítják, illetve az Önkormányzat vagyona fog nőni. Megemlíti a Türr István Gimnázium rekonstrukcióját, ami 5 milliárd forint nagyságú beruházás. 20 éve még a költségvetésben címzett támogatásként jelent volna meg. Ma már nem a költségvetés része, mert egy Önkormányzat szervezetrendszerén kívüli beruházó közreműködésével valósul meg, de az Önkormányzat vagyonát gyarapítja ez a beruházás is. Másik folyamatban lévő beruházás, ami szintén a várost gyarapítja, a 100 milliárd forintot meghaladó 83-as út építése, aminek biztosan lesznek még közvetlen költségvetési hatásai.

Süle Zsolt bizottsági tag

Megismétli Polgármester úr szavait, mely szerint egy-egy év költségvetését egy folyamatként kell értékelni, tehát áthúzódó hatásai vannak. 2022-ben az Önkormányzat kiadásai között jelentős tétel a felvett hitelnek a kamat- és tőketörlesztése. Számításai szerint ez ebben az évben már 300 millió forint felett van. Átvizsgálva az elmúlt évek költségvetését azt vette észre, hogy a költségvetésben tervezett a 2018., 2019., 2016. évi célhitelek kamat törlesztőrészelei évről-évre növekednek. A 2018-as, 2016-as hitelt már teljes egészében felvették, és mégis folyamatosan nőnek a betervezett törlesztőrészek. A 2021-es költségvetésben a 2018-as célhitel törlesztőrészele 110 millió forint körül mozgott, most pedig 30 millióval több, 140 millió van tervezve.

Megkérdezi, hogy ennek mi az oka, és lehetséges-e, hogy tovább nőnek a törlesztőrészek.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Elmondja, hogy egy adósságszolgálat törlesztőrészelenek változása függ attól, hogy a hitelkeret mekkora részét hívták le, és mennyi tőkét kell a lehívott hitelkerethez képest törleszteni. Az Önkormányzatnak változó kamatozású hitelszerződése van. 2021. évről 2022.

évre vonatkozóan kamatváltozással is számolni kell, hiszen a jegybanki alapkamat változásával a hitelkamatok is változnak. A változás oka az is, hogy ebből a hitelkeretből egyre nagyobb összeget hívtak le. Amikor a költségvetést tervezik úgy számolnak, mintha az egész keretet lehívták volna, és ennek megfelelően kell tervezniük az adósságszolgálatot is az adott évre.

Szalai Krisztina gazdasági osztályvezető

Kiegészítésében elmondja, hogy a tavalyi évet 1,9 %-os, az idei évet pedig 5 %-os kamattal számolták. Ez az oka a törlesztőrészlet változásának.

Hozzáteszi, a 2019. évi fejlesztési hitelnél a törlesztőrészletet még a szerződés szerint kell törleszteni. Március után szerződésmódosítást fognak kezdeményezni, mivel nem használják ki a 1,5 milliárd forintos hitelkeretet. A várható lehívandó hitel 840 millió forint.

Németh Zsolt bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a bizottság állásfoglalását az előterjesztéssel kapcsolatban.

A bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:

7/2022. (II.09.) GB határozat

A Bizottság Pápa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022 (...) önkormányzati rendelet-tervezetét a Képviselőtestület részére elfogadásra javasolja.

A bizottság ülését 15 óra 20 perckor bezárja.



Németh Zsolt
bizottsági elnök



Bakos László
bizottsági tag

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Gazdasági Bizottság 2022. február 09. napján megtartott nyilvános üléséről

Név

Aláírás

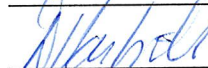
Németh Zsolt



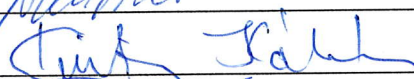
Bakos László



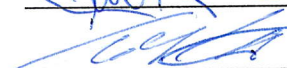
Dr. Vaitsek Mária



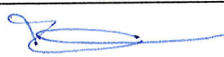
Pintér Kálmán



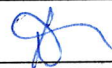
Süle Zsolt



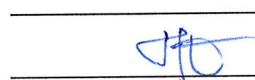
Zsegrács Gyula



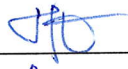
Domonkos László



Gröber Attila



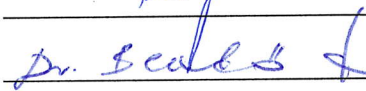
Dr. Áldozó Tamás



Dr. Nagy Krisztina



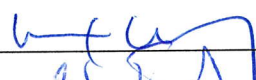
Dr. Benkő Krisztina



Szalai Krisztina



Rádi Róbert



Unger Tamás



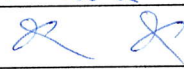
BOROS KATALIN



BORISZ TERÉZIA

Borisz Terézia

Dr. Orovics Orsika



Ménápos Csaba



BAKÓ ISTVÁN

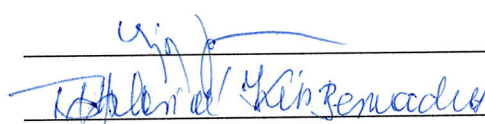
UJVÁRY KAJANALIZA

TOTIAUSINÉ KISS BERNADETT

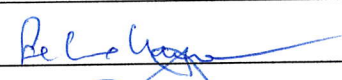
CISÁKOVÁRI GUDIT

SZEKELYSNÉ HARWOLT ZITA

ORBÁN ANITA









Név

БЕНЕЦЗ РИТА
BENECCZ RITA

Aláírás

Бенецз Рита
Beneccz R. Rita