



**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Tisztelettel meghívom a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2017.január 24-én (kedden) 11 órakor

a Városháza I. emeleti tárgyaló termében (8500 Pápa, Fő u. 5.) tartandó ülésére.

Napirend:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Megjelenésére feltétlen számítunk, amennyiben nem tud megjelenni, kérjük, jelezze a Gazdasági Osztály részére.

Pápa, 2017.január 20.



Gröber Attila s.k.
PGB elnök

A kiadmány hitelélül:

Zámbóné Tenkei Marianna

Zámbóné Tenkei Marianna
köztisztviselő

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG

Jelenléti ív

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről

Név

Aláírás

Gröber Attila

Bocskay László

Császár Endre

Dr. Vörös Ibolya

Gruber Marianna

Gyeginszky Jenőné

Máté István

Tulok András

Dr. Süle Zita

BAKKAI REZSIMAYER ZSUZSANNA

SKILLERISZKI HARKOLT ZITA


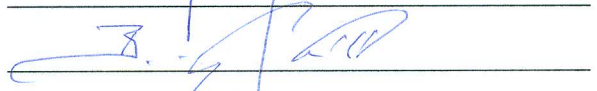

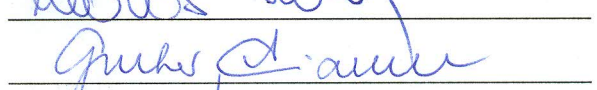
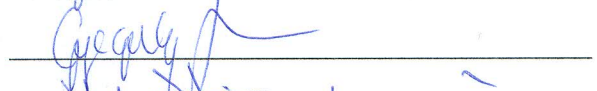
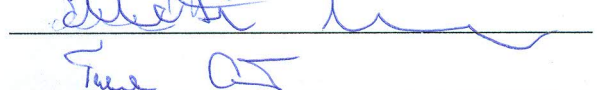
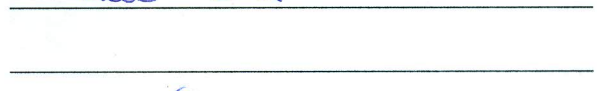
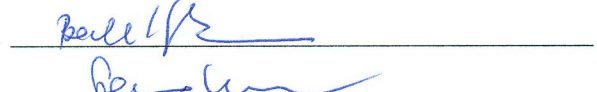
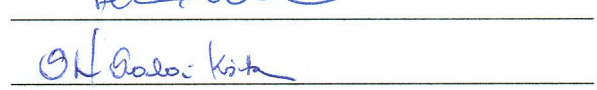
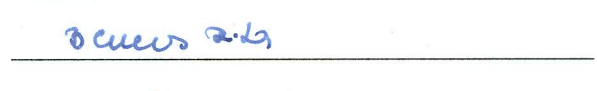
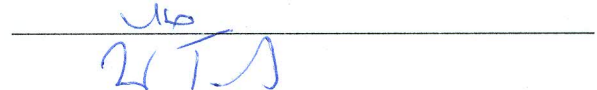
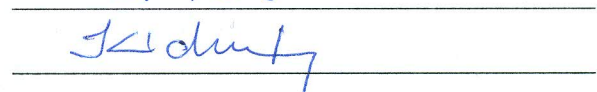



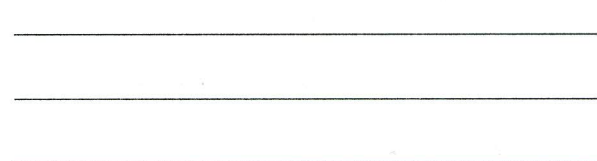
OSTERNERNE SZALAI KRISTINA

BENECS RITA

MOLNAR ISTVAN

UNGER TAMAS

KANOSZAINÉ DR. PÉK MARIKA

**PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL**

Szám: 7/4-1/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. január 24-én 11 órakor a Városháza I. emeleti tárgyalótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Gróber Attila bizottsági elnök
Császár Endre, Gyeginszky Jenőné, Tulok András, Gruber Marianna,
Bocskay László, dr. Vörös Ibolya, Máté István bizottsági tagok

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
Unger Tamás alpolgármester
Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető
Molnár István városfejlesztési osztályvezető
Szekeresné Markolt Zita adóügyi csoportvezető
Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető
Sternerné Szalai Krisztina köztisztviselő

Gróber Attila bizottsági elnök

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, jelen van 8 fő bizottsági tag.

Megkérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan egyéb kiegészítés van-e?

Kiegészítés nem lévén kéri a bizottság tagjait, hogy a napirendről szavazzanak.

Ezt követően a bizottság 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

1/2017. (I.24.) PGB határozat

Pápa Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend:

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

1. napirend

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének/2017. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Gróber Attila bizottsági elnök

Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítés, kérdés van-e?

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Az utolsó bizottsági ülésen Tulok képviselő úr érdeklődött, hogy mikor fogják a költségvetést a testület elé terjeszteni. Akkor február 2.-át, 3.-át ígérték azért, hogy minden információ rendelkezésükre álljon.

Ezt a határidőt tartani tudták, de a munka már jóval korábban elkezdődött.

Megállapítható a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban, hogy a központi költségvetésből kerekítve 42 millió forinttal kaptak többet a 2016. évi költségvetéshez képest. Ez nem egy szabadon felhasználható költségvetési tétel, hanem feladatokkal terhelt. 329.676 000 forintot már nem kell megfizetni az általános és középiskolák fenntartása után a Klikknek, illetve a Magyar Államnak. Ennek az összege havi 27.473.000 forint volt. Viszont a másik oldalon 2017. évre végre kellett hajtaniuk a minimálbér emelést és a garantált bérminimumra történő emelést. Melyre a mai napig fedezetet nem kaptak. Arról sincs információjuk, hogy ilyen támogatásban esetleg részesülnek-e. Kiszámolták, ennek vonzata bér és járulékkal együtt 11 hónapra vetítve 193.359.000 forint. Mivel ez 2018. évre is kihatással bír, ennek az összege 221.805.000 forint. Ezeket a főszámokat figyelembe véve az intézményekkel is több körben egyeztettek.

Létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, de továbbra is kérik a takarékos gazdálkodást, beleértve ebbe a létszámgazdálkodást is. Megtartják a 2016. második félévben bevezetett, napi szintű finanszírozást. Úgy gondolja, hogy példaértékű volt az együttműködés az intézményekkel. A 2017. évi költségvetés előkészítését az együttműködés és az együtt való megvalósítás gondolata szőtte át folyamatosan.

A másik fő rendezési elv volt, a működés biztonságának garantálása. Úgy gondolták, hogy ezeket a szempontokat helyezik előtérbe. Minden olyan tételt, ami a működés biztonságát hátrányosan befolyásolta volna, kiemelten kezelnek, hogy bekerüljön a költségvetésbe, és ezeket megkapják a 2017. év folyamán az intézmények. A beruházások esetében továbbra sincs információ a TOP-os pályázatokról. Több helyről hallották, hogy vélhetően február közepétől, végétől folyamatosak lesznek a döntések. A költségvetésbe ezt nem tudták még tervezni, amint információjuk lesz róla, tájékoztatni fogják a képviselőtestületet.

Polgármester Úr az utolsó testületi ülésen elmondta, illetve híradásokban is megjelent, hogy a város 650 millió forint támogatásban részesült, amit utak, járdák, közművek felújítására, építésére, korszerűsítésére lehet fordítani. A múlt héten kapták meg azt az adatlapot, amiből kiderült, hogy milyen módon kéri tőlük a kormányzat az adatlap kitöltését, ami feltétele annak, hogy a támogatási szerződést megköthessék. Minden hatósági engedélyt be kell szerezni ahhoz, hogy támogatási szerződést tudjanak kötni. Az elkövetkezendő időszaknak a legfontosabb feladata lesz, hogy ezeket az engedélyeket beszerezzék.

Gróber Attila bizottsági elnök

Tavaly több alkalommal beszéltek róla, hogy az önkormányzat adóbevételei hogy alakultak az előző évben. Ez a tervezésnél egy kiinduló pont. Ha kaphatnának ezekről egy rövid áttekintést, az megkönnyítené a mostani tervezetben lévő számok értelmezését.

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

A december 30-ai állapot szerint az előirányzat az összes adónemben 2.310.050.000 forint volt. A befolyt adó 2.283.722.253 forint. A különbség 26.327.747 forint. Ha kell külön adónemenként is el tudják mondani, hogy mennyi a pontosan befolyt adó. A tavalyi előirányzat és a teljesítés nagyjából azonos. Sikerült jól eltalálni az előirányzatot, és a végrehajtás eredményeképpen is jól teljesültek a bevételeik.

Gróber Attila bizottsági elnök

Ha megnézi az idei rendelet-tervezetet a helyi adók vonatkozásában, a tavalyi 1,325 millió forint iparüzési adóval szemben a mellékletben most 1,475 millió forint szerepel. Ez 150 millió többletet jelent. Sejtje, hogy honnan várják ezt a bevételt.

Van két olyan helyi adóbevétel, ahol a tervezethez képest nem teljesültek a várakozásaik. Az egyik a kommunális adó, másik pedig a telekadó. A mostani tervezetben a kommunális adó továbbra is 155 millió forint, a telekadó pedig 5 millió forinttal csökkent. Kérdezi, hogy ez reális-e? Az építményadónál azt látja, hogy jelentős adóbevétel növekedést várnak, mert a tavalyi előirányzat 600 millió forint volt, a mostani pedig 745 millió forint. Jól látja?

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Az idén is 600 millió forintot terveztek az építményadónál.

Az iparüzési adónál a 2016. december 30-áig befolyt adót vették figyelembe. Ehhez képest azt gondolják, hogy reális a tervezés, mivel több gazdasági társaságuknál várható az idei évben jelentős tevékenység növekedés. Egy gazdasági társaság van, ami december 1-jén indult, az iparüzési adója 2017. évben meg kell, hogy érkezzon, legkésőbb decemberben a feltöltésnél. Azt gondolják a rendelkezésre álló információk alapján, hogy megalapozottan terveztek. A kommunális adóval kapcsolatban már a decemberi testületi ülésen is elmondták, hogy valóban nem érkezett annyi bevétel, mint amire számítottak. Emiatt gondolják, hogy itt vannak további tartalékok. Az idei évben már egyeztették az adóellenőrzéseknek az ütemét, a kommunális adóra és a telekadóra jelentős energiát fognak fordítani annak érdekében, hogy ezek a tervezett bevételek megérkezzenek.

Tulok András bizottsági tag

193 millió forint többlet bért tervez a költségvetés a minimálbéremelkedés miatt. Szeretné megkérdezni, hogy okoz-e ez bérfeszültséget? Ha igen, akkor ezt, hogy kezeli az Önkormányzat?

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

Mindenképpen okoz bérfeszültséget. A köztisztviselők tekintetében megvizsgálták a béreket. A középfokú végzettségű dolgozók esetében, akiknek 23-25 év a szolgálati viszonya, a bérük alig haladja meg a jelenlegi minimálbért. Vagyis, ha valaki bejön a Hivatalba dolgozni pályakezdőként, ugyanannyit fog keresni, mint, akinek 25 év szolgálati jogviszonya van. Azt gondolják, hogy ezt mindenképpen rendezni szükséges.

Végeztek számítást, ha 80.000 forint fölött lenne az illetményalap, abban az esetben nem kellene a minimálbérhez kiegészítést adni.

Információjuk szerint van központi gondolkodás a központi illetményalap emelésére. Úgy tudják, hogy a tárgyalások folyamatosak. Január végén, február elején várhatóak újabb tárgyalások e témában. Mindenképpen meg kellene várni, hogy az illetményalap emelésre központilag sor kerül-e. Előnye az lenne, hogy akkor a központi költségvetés finanszírozná ennek az emelésnek a fedezetét. Ha viszont ez nem történne meg, akkor úgy gondolja, hogy helyben szükséges rendezni az illetményalapot. Egy méltányos megoldást kell választani, ami tekintettel van arra is, hogy a minimálbér és a besorolt dolgozók között ne legyen bérfeszültség.

A munka folyik, informálódtak más önkormányzatoknál, hogy milyen elképzelések vannak. Egyelőre mindenki számol, és várja a központi intézkedéseket. Van olyan önkormányzat, amely a központi intézkedést várja, de van olyan is, amely akár a költségvetéssel együtt dönteni szeretne az illetményalap módosításról.

A Magyar Önkormányzatok Szövetsége érdekképviseleti szervként már jelezte ezt a problémát.

Gróber Attila bizottsági elnök

Ha jól számolta, pluszként jelentkezik a 42 millió forint a központi költségvetésből, a 329 millió forint, amit nem kell megfizetni a Klikknek. Mínusz a 193 millió forint. Ez akkor kb. 170 millió forint. Az adókról azt mondták, hogy emelkedik az iparüzési adó, és teljesül a kommunális adó és a telekadó. Ez plusz 200 millió forint. Végül összesen 370 millió a plusz. Ehhez képest a 8. mellékletben, ami a fejlesztéseket tartalmazza 318.670.000 forint szerepel. Ebből új fejlesztés 60-70 millió forint. Ez valóban sokszorosa a tavalyinak, ami 11 millió forint volt. A saját forrás a tavalyi fejlesztésekhez 258 millió forint, az idei pedig 308 millió. Az egyik oldalon azt érzékeli, hogy a tervezetben és a valóságban is van 308 milliós növekedés, miközben a fejlesztéseknél az előtte lévő papírok alapján csak 50 millió forint realizálódik. Ha jól érti, akkor vannak olyan feladatok, amelyeket ebből finanszírozni kell, mert egyébként nem lennének működőképesek. A plusz bevételek nem fejlesztésekre mennek, hanem működési célra?

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

A beruházásoknál elmondták, hogy azért tartalmaz ennyit a költségvetés, mert a pályázataikról nem tudnak egyelőre többet, és nem tudják, hogy ezekhez szükséges-e esetleg saját forrás. Minden testületi előterjesztésben úgy fogadták el a pályázati célt, hogy amennyiben szükséges, a saját forrást felmerülésekor biztosítani fogják. Azért nem gondoltak többre egyelőre a költségvetésben, mert, ha az információk megvannak, akkor lehet majd ezeket pontosítani. Ha megnézik a költségvetésnek a tartalék részét, az egész 650 millió forintot tartalékba tették, van 30 millió forint általános tartalék, és vannak olyan feladatokhoz tartalékok, amelyeket az előző években is meg szoktak határozni. Úgy gondolják, hogy ez a fejlesztés még változni fog, csak jelenleg nem állnak rendelkezésükre olyan adatok, ami alapján ezt konkretizálni tudták volna.

Unger Tamás alpolgármester

A pályázatok mechanikájához szeretne kiegészítés hozzáfűzni. Ezeknek a pályázatoknak az előkészítésekor az Önkormányzat a 2016. évben 60-70 millió forintot fektetett be a működési pénzből. Ez a pénz az, ami a pályázati döntésekkel elszámolhatóvá válik, és számításaik szerint visszaérkezik. Ezen pályázatok benyújtása során fontos volt, hogy az a társaság, aki a pályázatot összeállította, viszi a projektmenedzsmentet ezekben a pályázatokban. Az innen befolyó pénzből ezt a gazdasági társaságot egy az egyben finanszírozni lehet. Az ő támogatásuk a költségvetésben tartalékként jelenik meg. Számításaik szerint, ha csak a pályázataik fele nyer, akkor a teljes egy évi támogatásuk ebből finanszírozható. Reményeik szerint nem a fele nyer, hanem 75 vagy 100 %. Ekkor ez a pénz emelkedni fog. Ebben is az óvatos tervezés van benne. Ha ez a pályázati rendszer sikeresen elindul, akkor már ebben az évben jelentős pénzek érkeznek a költségvetésbe.

Gróber Attila bizottsági elnök

Meg tudnák-e nézni, hogy mennyi a tartalék?

Amit ő lát, az a polgármestereknek 8 millió, céltartalék 776, ebből járda 650, vízi közmű 119 millió forint.

Aggodalommal tölti el, ha olyan beruházások lesznek, ahol a kivitelező drágább, honnan lesznek ehhez forrásaik. Úgy látja, hogy van virtuálisan vagy valóságosan pénznövekedés, miközben a fejlesztéseik ennyivel nem nőnek. A tartalékban sem látja ezt a 250-300 millió forintot.

Nem most vár erre választ, majd csak a jövő heti másik bizottsági ülésen.

Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna költségvetési csoportvezető

A számolás során az áthúzódó feladatokra is meg kell teremteni a forrást. A teljes kiadással számolni kell, függetlenül attól, hogy áthúzódó vagy sem. Ezeknek a forrása, kivéve a vízi közmű, a 30 milliós Vízmű utcai orvosi rendelő, és egy 14.700.000 forintos szociális otthonos fejlesztésnek a pénze van jelenleg náluk, a többit az idén kell hozzá megteremteni.

Gróber Attila bizottsági elnök

Szeretné megkérdezni, hogy mennyi járda-, útfelújítás fér bele ebbe a 650 millió forintba, és mennyi ennek az időintervalluma? Mikor várható, hogy elkezdődik?

Ezek függetlenek-e a TOP-os pályázatoktól?

Utolsó kérdése, hogy ebben az évben vettek-e fel folyószámlahitelt? Ha igen, akkor mikor és milyen célra?

Molnár István városfejlesztési osztályvezető

A 650 millió forintos kormánytámogatással kapcsolatban elmondja, hogy engedélyköteles elemek esetén be kell nyújtani az engedélyeket. Tehát a tervezési folyamatokat el kell indítani. Ha vannak engedélyek, ezeket be kell mutatni. Ennek átfutása 2-3 hónap lehet. Egyeztetve a támogatással foglalkozó ügyintézővel, azt az információt kapták, hogy május hónapban várható támogatási okirat. Eddigre minden tervnek, engedélynek el kell készülnie. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek terveik. Vannak régebbi terveik, amik már a költségvetésben is megjelentek az idők folyamán. Ezeket akkor engedélyeztették, de mostanra lejártak. Volt olyan, amelyet meghosszabbítottak, és a meghosszabbítás járt le. Vannak olyanok, amelyeknél műszaki tartalomváltásra van szükség az elmúlt időben történt

