

Jegyzőkönyv

Készült Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (4024 Debrecen, Piac utca 20.) Gazdálkodási Főosztályának 28. számú helyiségében 2018. február 20-án tartott Pénzügyi Bizottság **rendes nyilvános üléséről.**

Jelenlévő bizottsági tagok:

1. Kőszeghy Csanád Ábel elnök	érkezett 8:00	távozott 9:00
2. Kovács István alelnök	érkezett 8:00	távozott 9:00
3. Görög Jenő képviselő	érkezett 8:00	távozott 9:00
4. Jámbor Ferenc képviselő	érkezett 8:00	távozott 9:00
5. Csaholczi Attila képviselő	érkezett 8:00	távozott 9:00
6. Hernádi Zoltán képviselő	érkezett 8:00	távozott 9:00
7. Pallás György külső tag	érkezett 8:00	távozott 9:00
8. Daróczy Edina külső tag	érkezett 8:00	távozott 9:00
9. Jenei Imre külső tag	érkezett 8:00	távozott 9:00
10. Dr. Erdey László külső tag	érkezett 8:00	távozott 9:00

Jelenlévő meghívottak:

1. Szűcs László Gazdálkodási Főosztály
2. Lukácsné Dr. Kiss Viktória Szervezési Osztály
3. Tripsánszki Bernadett Vagyongazdálkodási Osztály
4. Katona Dániel Vagyongazdálkodási Osztály
5. Presits Péter Vagyongazdálkodási Osztály
6. Komáromi Rita jegyzőkönyvvezetés céljából

Az elnök megállapítja, hogy a jelenlévő bizottsági tagok száma 10 fő, a Bizottság határozatképes, az ülést 8:00 órakor megnyitja.

Elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 60. §-a értelmében a jegyzőkönyvet a Bizottság elnökén kívül a Bizottság egy tagjának is alá kell írnia. A fentiekre való tekintettel Kovács István alelnököt jelöli ki a jegyzőkönyv aláírására.

Az elnök szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, melyet a Bizottság 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett elfogad és az alábbiak szerint tárgyal meg:

1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása

Előterjesztő: a polgármester

Ügyintéző: Szűcs László

2. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: a polgármester

Ügyintéző: Lukácsné dr. Kiss Viktória, Dr. Móricz-Nagy Krisztina

3. A Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány részére

Előterjesztő: a polgármester

Ügyintéző: Katona Dániel, Ozsvárt Veronika

4. A Debrecen, Kőműves utca 39. sz. alatti ingatlan előtt található 43 m² nagyságú terület térítésmentes visszaadása

Előterjesztő: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Ügyintéző: Presits Péter

Az elnök tárgyalás alá véteti az 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Szűcs László: Külső nagyobb változás nem történt, ami befolyásolta volna a költségvetés tervezését ebben az évben. Belső változások viszont voltak, mint például az intézmények nagy részét érintő gazdálkodási feladatok átszervezése, amely alapján a DIM-hez kerültek mind munkaerő, mind feladatok tekintetében források, ami a költségvetési számokban le is képződik. Az egyik legszembetűnőbb a vásárolt élelmiszer, ami nem az óvodáknál,

hanem a DIM-nél van betervezve. Hasonló belső változásnak tekinti a MODEM kiállítótérének a Déri Múzeum kezeléséből történő átadását a MODEM Nonprofit Kft-nek. Itt is látszik egy nagyobb forrásátcsoporthoz tartozás. A költségvetés tervezésekor az Áht. szerint biztosítani kell az előző évekhez való összehasonlíthatóságot, amiből a felsorolt „torzulásokat” lehet látni. A bevételi oldalon az állami intézményi finanszírozás 800 millió Ft-al nőtt a tavalyi évhez képest, ami megjelenik az intézményfinanszírozásban is a kiadási oldalon. Az intézményeknél nagy tétel a 3500 fős dolgozói bér. Az idei évre eső minimálbéremelés hatása 500 millió Ft. A teljes béremelés 1 Milliárd Ft-os összeget ér el városi szinten. A saját bevételben a legnagyobb tételt a helyi iparüzési adó jelenti. A másik jelentős bevételi láb az építményadó. Az adókon kívül az ingatlanértékesítés bevétele megegyezik a tavalyival. Az intézményi kiadásokon kívüli kiadásokat szokás szerint az 5. melléklet tartalmazza, melyek a központi kezelésű előirányzatok. Bázisszámvetésben történt a tervezés, mert a bevételek is bázisszámvetésben lettek vizsgálva. Minden beruházás indukál egy városüzemeltetési fenntartási költségnövekményt is, melyek betervezésre kerültek. Jelentős növekmény látszik a beruházásoknál. A beruházások két részre vannak osztva, az első a nagy beruházási tábla, a másik a kertségi fejlesztési program a kettő összege adja a beruházások összegét. A fő finanszírozási konstrukciók közül az egyik a saját erős beruházás, melyben egy jelentős útépitési program a kertségi táblában szerepel 750 millió Ft értékben. Egy másik az Európai Unió forrásainak felhasználása az új Főnix Terv keretén belül, melyek nagyrészt a TOP-os források. Ehhez kapcsolódóan egy nagy kisajátítási, területszerzési költség is társul a vagyongazdálkodási feladatok között. A Modern Városok Program állami központi költségvetésű támogatási formában jelenik meg. Államtól átvett feladat a Csokonai Színház felújítása és a Zenede, mint TOP-os energetikai felújítás. Az intézményekkel egyenként lett egyeztetve a költségvetési keretszámuk. A gazdasági társaságok is a tervezésükhöz képest kaptak vissza keretszámokat, melyet végleges formába öntve a költségvetés mellékletét képezik.

Pallás György: Miután 8 éve nem volt illetményalap emelés a köztisztviselőkénél, az 500 milliós béremelési tervből mennyi esik a köztisztviselőkre, illetve a 44.500 Ft-os illetményalap hogy viszonyul más városok önkormányzati dolgozóinak az illetményalapjához?

Szűcs László: 2014. év előtt nehezebb idők jártak a hivatalban bérfejlesztés tekintetében, kinyílt az olló, jelentős eltérést mutatott más hasonló Debrecenben működő közigazgatási szervekhez viszonyítva. Nagy volt a fluktuáció hivatalon belül. Ezt érzékelve indult el egy bérfejlesztési program. Az idei költségvetés tartalmazza, hogy 44.500 Ft-ra emelkedne a köztisztviselők illetményalapja illetve felsőfokú végzettség esetében 20 %-ról 30 %-ra nőne az illetménykiegészítés. Középfokú végzettségűeknél a törvény maximalizálja ezt 20 %-ra. Néhány évvel ezelőtt a megyei jogú városokat nézve az utolsó harmadba lehetett besorolni a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek az illetményét. Ha a rendelet a Közgyűlés által elfogadásra kerül, akkor az első harmadba kerül a város, de még így is lesz 5-6 város a debreceni önkormányzat előtt. Az 500 millió Ft-os hatása a garantált illetményemelésnek a középfokú végzettségűeket, illetve az alacsonyabb végzettségűeket érinti az intézményrendszer egészét tekintve. A hivatalban kisebb súllyal, az intézményrendszert nézve nagyobb súllyal szerepel. Az egészét nézve az 1 millárd Ft-os béremelési hatás eltérően oszlik meg. A megemelkedett bérszínvonalat összehasonlítva is lesz még lemaradás Debrecenben belül.

Pallás György: A kiadások és a bevétel tekintetében is bázisszámvetés érvényesül. Ez a bázisszámvetés ellenérdekelte teszi az intézményeket a bevétel növelésében. Ha megnöveli a bevételt, a következő évben ez lesz a bázis, és a terhelésük nő, de valójában nem tudják felhasználni a megnövekedett bevételt és bázissá válik az, ami erőfeszítéssel meg lett növelve. Egyetért-e ezzel főosztályvezető úr?

Szűcs László: Igen, egyetért. A bázisszámvetésnek sok szerepe van, van ahol indokolt, van ahol nem indokolt alkalmazni. Az összehasonlíthatóságot kell tudni bemutatni, a tervezésnél indokolni kell. Az intézmények első körös tervében kézzel fogható volt a kérdés, hiszen a saját maguk által beállított bevételüket sok helyen jelentősen lejjebb tervezték. Ez nem csak az intézményeknél, hanem a gazdasági társaságoknál is jellemző volt. Egyenkénti megvizsgálás indokolt.

Pallás György: Az újonnan felvett dolgozók bérének fedezetet kell nyújtani a felmentett dolgozó bérének. Ez az elv nem szokta figyelembe venni a felmentési időt. Mennyire tartható az elv? Hogy áll az egyenleg?

Szűcs László: Az intézményeknél folyamatosan gondot jelent. Egyrészt minden a törvényi minimumon van megtervezve év elején. Kis ráhagyással van minden évben tervezve az intézmények ilyen jellegű kerete, illetve az élet is mindig hoz olyan helyzeteket, amelyek ennek a fedezetét megteremtik, pl táppénz esetén, mely megtakarítást jelent.

Pallás György: Hitelfelvételi terv is van a költségvetés tervezésében, feltételezi, hogy ennek az oka a beruházásokkal kapcsolatos. Nem olvasott olyat az előterjesztésben, hogy a beruházások eredményeként létrejövő építmények fenntartási költségei mennyi időre vannak fedezve?

Szűcs László: A hitelfelvétel csak beruházáshoz kapcsolódhat, az Áht. nem enged a működési hiány fedezetére költséginanszírozást bevonni. Külső forrás bevonás szerepel a költségvetésben, ami folyószámlahitel kerete. Ez csak átmeneti likviditást biztosíthat, amit év végére ki kell tisztázni. Jelenleg csökkentve van 500 millió Ft-al a

hitelkeret, 3 milliárd Ft-ról 2,5 milliárd Ft-ra. A hitel nagyrészt területszerzésekhez, kisajátításokhoz kapcsolódik, valamint olyan saját erőt igénylő beruházáskiegészítésekhez, amelyek nem támogatottak TOP-os forrásból.

Kőszeghy Csanád Ábel: Aggasztja a nagy hitelállomány, ide lehetne sorolni a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételét is, ami szintén jelentős tétel. A beruházásoknál nem lát olyat, ahol a fenntarthatóságra irányulna a figyelem. A főpályaudvarral kapcsolatban nincs információja.

Szűcs László: Az energetikai korszerűsítések, amik a TOP-os projektek nagy részét teszik ki, kézzel fogható megtakarításokat hoznak. Az DIM-nél lehet a legjobban figyelemmel kísérni, a rezszi költségek nagy része ott koncentrálódik, de akár 50 %-os megtakarítás is lehet egy-egy olyan intézményben, ahol komplex felújítás történt. Évről évre a dologi kiadásokon megtakarítások vannak, aminek a vonzata, hogy kevesebb összeget kell betervezni. Ezek a felújítások sokat segítenek a város költségvetésében, most kell hozzátenni pénzt, a működési költségekben viszont jelentős csökkenést mutat. Vannak kézzel fogható eredmények.

Kőszeghy Csanád Ábel: Ezzel egyetért, viszont pl. a Stadion megépítésénél sem lehetett tudni, még becslés szintjén sem, hogy mennyi lesz a fenntartási költség. Aggasztó a jövőre nézve a főpályaudvar megépítése. A sajtóban megjelent, hogy a városnak is hozzá kell járulni a beruházáshoz, ha nem támogatja az állam vagy az Európai Unió. Itt sincs a fenntartási költségekről információ, amit jó lenne a Közgyűlés elé vinni legalább becslések szintjén.

Szűcs László: Nem kell hozzátenni a városnak a beruházáshoz forrást.

Kőszeghy Csanád Ábel: A tervezett 2,5 milliárd Ft ingatlanadásból származó bevétel mennyire reális?

Szűcs László: 670 millió Ft ingatlancsere jogcímén relaizálódik, 1,7 milliárd Ft-ra lett betervezve beépített ingatlanok értékesítésére, amelyből 250 millió Ft-os a Barna utca. Ha 1,5 milliárd Ft bevétel bejönne, elégedett lenne.

Pallás György: A költségvetési tervezetet szakmainak tartja. Kifogásolja azt, hogy az oldalak nincsenek megszámozva, további legalább 3, de inkább 4 féle betűtípussal készült. A tartalmat erősíti a formátum, és a megértést gyengíti ha az nem hozzá való forma.

Szűcs László: Az előterjesztés be van számozva, 498 oldalból áll, a polgármester úr aláírása előtt kézzel történik. Azért így, mert a költségvetési előterjesztést a hivatal készíti, a mellékleteket a gazdasági társaságok, akiknek ki van adva milyen formátumba adják le. Ezeket készen kapják a kollegák, az ügyvezetők által aláírva, pdf formátumban, ehhez utólag nincs program amiben lehete számozni. Az előterjesztéshez hozzá vannak fénymásolva.

Kovács István: Köszönetét fejezi ki a Gazdálkodási Főosztálynak az anyag elkészítéséért.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 7 igen szavazat, 3 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett támogat.

Az elnök szavazásra bocsátja a költségvetési rendelet-tervezetet, melyet a Bizottság 7 igen szavazat, 3 tartózkodás és 0 ellenszavazat mellett támogat.

Kőszeghy Csanád Ábel: Jogszabályi kötelezettség, hogy a költségvetésről a Pénzügyi Bizottság írásos véleményyt készít, mely a következő:

„A város 2018. évi költségvetése eredeti előirányzat szinten 87 513 379 914 Ft bevételi és kiadási mérlegfőösszeget mutat.

A költségvetés bevétele 44 159 110 699 Ft, a kiadása 69 239 627 694 Ft. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegére a finanszírozási bevételek és kiadások ugyanilyen összegű, pozitív előjelű egyenlege nyújt fedezetet. Ez a fedezet a betervezett nyitó maradvány és a fejlesztési célú 2,5 milliárd forint összegű hitel összegéből adódik. A nyitó maradvány nagyobb részét a tavalyi évben befolyt fejlesztési források leutalt előlege adja, míg mintegy 2,1 milliárd forint a klasszikus értelemben vett szabad maradvány, mely szabadon felhasználható idei célokra az előző évről, továbbá itt szerepel a 2017. évi finanszírozás maradványából származó nyitó előirányzat összege is.

A felhalmozási célú hitelfelvételt az Új Főnix Terv keretében megvalósítandó fejlesztések előfinanszírozása, valamint a kapcsolódó szükséges kisajátítások, területszerzések indokolják. Az ezen előfinanszírozásból eredő kiadások nagy része jövő év elején megtérülhet. A területszerzés nem elszámolható költség a pályázatokban, így végleges kiadásnak minősül, de a város vagyonát gyarapítja.

A város legjelentősebb saját bevételi forrása a helyi iparüzési adó. Több évre visszatekintve emelkedő összegben teljesülő bevételi nemről van szó, mely bizakodásra ad okot, és azt jelzi, hogy a megkezdett gazdaságfejlesztő városstratégiát folytatni kell. Idei évben a tavalyi tervszámhoz viszonyítva mintegy 4%-os túlteljesülés mutatkozik, a kutatás-fejlesztés adókedvezményével együtt, így az eredeti előirányzat ennek megfelelően került megtervezésre. A bevételi kockázat minimalizálása érdekében az előző évekhez hasonlóan folyamatosan figyelni kell a bevételek teljesülési ütemét és szükség esetén meghozni az egyensúly megtartásához szükséges intézkedéseket, elsősorban a halasztható feladatok előirányzatainak zárolásával.

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztett 2018. évi költségvetést Közgyűlés általi tárgyalásra alkalmasnak tartja.”

9/2018. (II. 20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság

a polgármester előterjesztésére

az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja alapján

1. A **Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása, és a végrehajtásához szükséges döntések elfogadása tárgyú** előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2018. február 22.

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az elnök tárgyalás alá véteti a 2. A **közzszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyú** közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Köszeghy Csanád Ábel: Vállalkozások információs pontjával kapcsolatban felváltva vesznek részt különböző osztályok, ez számára nem érthető.

Lukácsné dr. Kiss Viktória: Felváltva azt jelenti, hogy minden osztály adna 1-1 olyan képviselőt, akik jelen vannak. A felváltva, osztályokon belül értendő.

Pallás György: A Tourinform a városháza épületében működött és átirányították a Kálvin térhez. Nincs hiányérzet, hogy kikerült az SZMSZ-ből, a költségvetésből, hogy valamit elvesztettünk ezzel?

Szűcs László: A Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesülettel kötött szerződés lejárt, a finanszírozás átkerült a Főnix Nonprofit Kft.-hez. A nagytemplom mögötti épületrészbe került az iroda, azért oda, mert az a tapasztalat, hogy a turistákat jobban vonzza a nagytemplom, és környéke, mint a városháza.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogat. Az elnök szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a Bizottság 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogat.

10/2018. (II. 20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság

a polgármester előterjesztésére

az 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja alapján

1. A **közzszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyú** előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2018. február 22.

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az elnök tárgyalás alá véteti a 3. A **Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány részére tárgyú** közgyűlési előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogat.

11/2018. (II. 20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság

a polgármester előterjesztésére

az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja alapján

1. A Debrecen, Pósa u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása A Család a Jövő Alapja Közhasznú Alapítvány részére tárgyú előterjesztést a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2018. február 22.

Felelős: a Pénzügyi Bizottság elnöke

Az elnök tárgyalás alá véteti a 4. A Debrecen, Kőműves utca 39. sz. alatti ingatlan előtt található 43 m² nagyságú terület térítésmentes visszaadása tárgyú bizottsági előterjesztés véleményezése napirendi pontot.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, az elnök szavazásra bocsátja az előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 10 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag támogat.

12/2018. (II. 20.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság

a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjének előterjesztésére

a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 12. § a) pontja alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdésében, a (9) bekezdés c) pontjában és a (10) bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a 340/2008. (III. 11.) PM határozatra

1./ javasolja a Polgármesternek a Szabályozási Terv változása miatt a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére feleslegessé vált terület térítésmentes visszaadására vonatkozó követelés elismerését oly módon, hogy a debreceni 3873 hrsz-ú, „közterület” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Kőműves utca elnevezésű ingatlanból a 1367/2017. munkaszámú, a Deczki Ingatlan Kft. (4030 Debrecen, Lovász u. 24.) által készített változási vázrajz szerint a 3880/2 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 43 m² nagyságú terület rész Magi Zsolt és felesége Magi Zsoltné részére 1/2-1/2 arányú tulajdonába kerüljön térítésmentesen.

2./ Felkéri a Jegyző útján a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről a Polgármestert tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője


Az elnök megköszöni a részvételt és a bizottsági ülést 9:00 órakor bezárja.

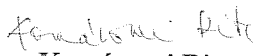
A jegyzőkönyv mellékletei:

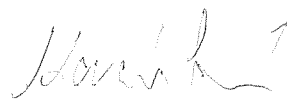
1. Meghívó
2. Jelenléti ív
3. a 4 napirendi ponthoz tartozó bizottsági előterjesztés

A Bizottság ülésén az 1-4. napirendi pontként tárgyalt előterjesztések a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. február 22. napján tartandó ülésére szóló közgyűlési meghívóval kerültek megküldésre, továbbá az előterjesztések elektronikusan elérhetőek és letölthetőek a <http://tmt.debrecen.hu/bizottsagiulesek> internetes elérhetőségen keresztül.

K.m.f.


Kőszeghy Csanád Ábel
elnök


Komáromi Rita
bizottsági referens


Kovács István
alelnök

