

11/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a 2013. október 22-i
Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről

Készült: a Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár, Fő tér 1. szám alatti Városháza 6-os tárgyalójában a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Kommunikációs Bizottságának **2013. október 22-i üléséről.**

Bizottsági tagok:

Mészárosné Pölöskei Rita
Dukai Miklós bizottsági elnök-helyettes
Najdek Lászlóné bizottsági tag

Jelen levő bizottsági tagok:

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök
Dukai Miklós bizottsági elnök-helyettes
Najdek Lászlóné bizottsági tag

Meghívottak:

Hámori György polgármester
Németh Csóka Gábor alpolgármester
Budai Imre alpolgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Axnix Ildikó aljegyző
Sáfrányné dr. Kiss-M. Rozália irodavezető
Lugosiné Kelemen Judit irodavezető
Tóthné Kéri Edit jkv.

Jelen levő meghívottak:

-
-
-
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
-
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália irodavezető
Lugosiné Kelemen Judit irodavezető
Tóthné Kéri Edit jkv.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Köszöntötte a bizottság tagjait, a Hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a bizottság 3 tagjából 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes.

A jegyzőkönyv aláírásával Dukai Miklós képviselő urat javasolta megbízni.

A szavazásban részt vesz: 3 fő bizottsági tag.

8/2013.(X.22.) ÜKB. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Kommunikációs Bizottsága egyhangú igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésre Dukai Miklós képviselőt jelöli ki.



Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Ismerteti a napirendi javaslatot:

1. Beszámoló Kapuvári Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: *Hámori György polgármester*

2. Költségvetési koncepció 2014. évre

Előadó: *Hámori György polgármester*

A szavazásban részt vesz: 3 fő bizottsági tag.

A bizottság egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

9/2013.(X.22.) ÜKB. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Kommunikációs Bizottsága az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. Beszámoló Kapuvári Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Előadó: *Hámori György polgármester*

2. Költségvetési koncepció 2014. évre

Előadó: *Hámori György polgármester*



1. napirendi pont:

Beszámoló Kapuvári Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Az előterjesztés nyomtatott formátumban: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvéhez csatolva.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Felkéri Lugosiné Kelemen Judit irodavezető asszonyt a napirend ismertetésére.

Lugosiné Kelemen Judit: A munkatervben november hónapban került betervezésre a III. negyedévi teljesítésről szóló beszámoló. Viszont az ÁHT. 24. §-a elég változatosan írta elő a költségvetési koncepció benyújtásának időpontját. Ebben az évben volt egyszer egy április 30-i határidő, arra készítettek egy előterjesztést, most pedig áttették október 31-re. Az Áht. előírása szerint ugyan abban az időpontban kell benyújtani a III. negyedéves beszámolót is. Szeptember 30-i fordulónappal készített egy beszámolót már a múlt héten, ugyanakkor a tegnapi nap folyamán zárták le az államkinestár felé az adatszolgáltatásokat. Ebből adódóan több fórumon is elhangzik az, hogy teljes megalapozott adatszolgáltatásra nincs lehetősége az önkormányzatnak.

Július 1-től a Szociális Társulás működteti a Nyitott Kapu-Vár költségvetési szervet, az első félévben az önkormányzat költségvetésében szerepelt. A múlt héten a MÁK felszólította az önkormányzatokat, hogy úgy változtassák a könyvelését, mintha már január 1-től a társulás fenntartásában lenne. A beszámolóban mi nem így szerepeltetjük, mivel nem értenek egyet vele, de a MÁK adatszolgáltatás így ment el.

A teljesülésekről szólva elmondja, hogy arányaiban a III. negyedévnek megfelelnek. A bevételi oldalon megemlíti a helyi adókat. Az iparüzési adónál csökkentett előirányzattal indultak, de ennek ellenére bizakodóak, a csökkentett előirányzatot tudják tartani év végéig. Az idegenforgalmi adónál pozitívum, hogy a teljesülési arány már magasabb.

A kerékpárutas határon átnyúló pályázatnál a támogatásból még nem kapott az önkormányzat ebben az évben pénzüsszeget. Ausztria hasonló helyzetbe került, mint Magyarország bizonyos ROP-os pályázatai. Az EU zárta a kereteket. A folyósításokat nem tudják teljesíteni. Bízunk abban, hogy ebben az évben a beruházás 50 %-a be fog folyni az önkormányzathoz.

A gépjárműadó vonatkozásában elmondja, hogy a beszedett gépjárműadó 40 %-a az önkormányzatnál marad, 60 %-ot az államnak kell továbbutalni. Ezek a pénzek elkülönített bankszámlára érkeznek,- a gépjárműadó számlára- a jogszabály alapján tárgyhót követő 10-ig kell a költségvetési számlára továbbutalni. Ebből adódóan csak az a tétel látszik, ami már az I. félévben illetve a köztes időközi befizetésekből adódik. Az összegek azóta már átvezetésre kerültek a költségvetési számlára, de a 30-i fordulónaposban még nincsenek bent.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Felkéri a megjelenteket kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki javasolja a Képviselő-testületnek a Beszámoló Kapuvári Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazásban részt vesz: 3 fő bizottsági tag.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Kommunikációs Bizottsága 3 igen szavazattal, - egyhangúlag - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Beszámoló Kapuvári Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését az előterjesztésnek megfelelően.

2. napirendi pont:

Költségvetési koncepció 2014. évre

Az előterjesztés nyomtatott formátumban: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvéhez csatolva.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Felkéri Lugosiné Kelemen Judit irodavezető Asszonyt a napirend ismertetésére.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Megjelent a 2014. évi központi költségvetési törvénytervezet. Megnézték a forrásváltozásokat, nincs jó tapasztalata. Azok a források, amelyek az elmúlt évben is kevesek voltak, ilyen pl. a település üzemeltetés, a közművelődés, a gyermekétkeztetés illetve a hivatal működtetése tekintetében a létszám finanszírozás nem változott. Minden fórumon elhangzott, hogy növekedett az önkormányzatok finanszírozása. Egy példát tud erre említeni: szeptember 1-től az óvodapedagógusok bére emelkedett, az önkormányzati szektort nézve ennek a növekménynek a fedezete jelenleg bent van a törvénytervezetben növekményként. Kevés az összeg a zöldterületekre, 21e Ft a növekmény. A 2014. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat nem tartalmaz lényegi változásokat a 2013. év finanszírozásához képest. Problémát okozhat a finanszírozott hivatali létszám 2 fővel történő csökkentése. Elmondja, hogy Kapuvár betartotta azt a létszámot, amit finanszírozott az állam 2013-ban. A létszámcsökkentés leterheltséget, megoldatlan helyzeteket és feladat elmaradásokat fog okozni. Jegyző Úr már írásban megtette véleményét az illetékesek felé. Az eu-s pályázatok, a folyamatban lévő beruházásoknak az átvitele, megvalósítása csak a források ismeretében lesz lehetséges a jövőben is. A koncepcióval kapcsolatban írásban kéri a bizottságok véleményét.

Borsodi Tamás: A 2013. év eddigi tapasztalatai alapján az engedélyezett 30 fő is nagyon feszítetten tudta ellátni a hivatalnál maradt feladatokat. Ezt még tetézte, hogy a meglévő és újjá alakult társulások gazdasági és adminisztratív feladatai is a város hivatalát terhelik. A problémát természetesen az országgyűlési képviselőkön keresztül jelezték az államtitkárság felé.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Felkéri a megjelenteket kérdéseik, hozzászólásaik megtételére.

Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem volt.

Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: Kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki javasolja a Képviselő-testületnek a **2014. évi Költségvetési koncepciót** az előterjesztésnek megfelelően, a bizottság javaslatával kiegészítve elfogadásra.

A szavazásban részt vesz: 3 fő bizottsági tag.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Kommunikációs Bizottsága 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 2014 évi Költségvetési koncepcióját az alábbi bizottsági javaslattal:

A bizottság kiemelte, hogy a 2014 év gazdálkodásánál is takarékos gazdálkodást kell folytatni, mivel várhatóan a kapott finanszírozás nem fogja fedezni a feladatok költségeit. A beruházásokat a meglévő fedezet tükrében lehet csak indítani. A költségvetési források függvényében folytatni kell azokat a kedvező folyamatokat, amelyek a korábbi éveket jellemezték, így pl. járdaépítési programot, a szociális juttatásoknál bevezetett szigorításokat, az önkormányzati kintlévőségek behajtását.

A bizottság a 2014. évi költségvetési koncepciót megalapozottnak értékelte, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.



Mészárosné Pölöskei Rita bizottsági elnök: További hozzászólás és észrevétel hiányában megköszöni a részvételt, a bizottság ülését 15.30 órakor bezárja.

Mészárosné Pölöskei Rita
bizottsági elnök

Dukai Miklós
bizottsági tag

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália
irodavezető

Tóthné Kéri Edit
jkv.

BIZOTTSÁGI JAVASLAT:

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság megtárgyalta Kapuvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A bizottság kiemelte, hogy a 2014 év gazdálkodásánál is takarékos gazdálkodást kell folytatni, mivel várhatóan a kapott finanszírozás nem fogja fedezni a feladatok költségeit. A beruházásokat a meglévő fedezet tükrében lehet csak indítani. A költségvetési források függvényében folytatni kell azokat a kedvező folyamatokat, amelyek a korábbi éveket jellemezték, így pl. járdaépítési programot, a szociális juttatásoknál bevezetett szigorításokat, az önkormányzati kintlévőségek behajtását.

A bizottság a 2014. évi költségvetési koncepciót megalapozottnak értékelte, és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kapuvár, 2013. október 28.

Mészárosné Pölöskei Rita sk.
bizottsági elnök