

Iktatószám: 05-562-1/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottság 2011. február 14. napján megtartott rendkívüli bizottsági üléséről

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Kóczán Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő jelen van. Szavazást indítványozott a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadásáról.

A bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pont megtárgyalását fogadta el.

Napirendi pont:

1. Javaslat Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletére

Előadó: Hámori György polgármester

Hámori György: Ismertette, hogy minden év I. és II. hónapjának legfontosabb feladata a város költségvetésének megalkotása, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy láthassák azt, hogy miből tudnak gazdálkodni, s mire szeretnék fordítani a következő előttük álló nem könnyű évben.

Előljáróban annyit szeretne elmondani, hogy a költségvetés tervezésének a folyamata már jóval előbb megindult, hisz október hónapban elfogadták a város költségvetési koncepcióját, ami gyakorlatilag azokat az irányelveket tartalmazza, amelyek alapján a költségvetés készül. Nagyon örült annak, hogy az október 3. napján felállt Képviselő-testület ugyanúgy elfogadta az irányelvet ami az elmúlt ciklusban bevált, hogy fejlesztéseket csak a bevételek tükrében fognak tervezni, s ezzel kicsit kordában tartják a város eladósodásának a mértékét. Valóban csak annyi eszközt használnak fel amennyi a rendelkezésükre áll. Véleménye szerint ez egy bevált módszer, s egyben követendő is.

Első körben az intézményi költségvetéseket készítették el, természetesen a hivatalt is beleérti az intézményi költségvetésekbe. Utána ezen költségvetéseket egyenként intézményvezetőkkel beszéltek át kétkörös megbeszélés formájában. Az első körben megfogalmazták az elvárásokat, s a második körben az intézmények ehhez igazította a saját költségvetésüket. Nagyon sokszor elmondta már, hogy a 2010. évben a város közel 300 millió forintot biztosított az intézményeknek a működésekhöz, s véleménye szerint ez a maximális összeg amit nem szabad már tovább emelniük, mert azután már csak hitelből tudnak működést fedezni. Az intézményvezetőket mindenképpen szeretné megdicsérni, hogy ők is ezt az elvet magukévá tették. Minden intézmény a legszükségesebb igényeivel állt elő a költségvetés tervezésekor.

Első körben 305 millió forintra jött ki az az összeg amit az intézményekhez kellett volna tenni, viszont megbízásra került Turbók Arnold Bertalan, aki az intézmények működését felügyeli, s minden intézménynél sikerült további összegeket csökkentenie, s így jelen pillanatban 273 millió forint az amit az intézményekhez biztosítani szükséges. Ebből az összegből biztosított az a keret amiből az év folyamán a működésüket tudják finanszírozni.

Nagyon fontos lépés ahhoz, hogy tervezni tudjanak, hogy az országnak költségvetése legyen. Ez december 23-án megtörtént. Ezen költségvetésben kapják meg azokat az irányadó számokat amellyel számolni tudnak.

Az idei évben kedvezőtlen az, hogy az oktatási normatívákból 21 millió forinttal kapnak kevesebbet. Ez egyértelműen a gyermeklétszám sajnálatos csökkenéséből adódik. Előzetes felmérésük alapján két csoport fog a beiratkozás után megszűnni, az iskolákban pedig két első osztály indul az eddig három osztállyal szemben. Nyilvánvalóan ezeknek a következményeire a beiratkozás után mindenképpen vissza kell térniük, hiszen ez valószínűsíthetően személyi kérdéseket is fog maga után vonzani. Az intézményi költségvetések elkészítése után került sor a város költségvetésének elkészítésére. A készítés során maximálisan figyelembe vették a Képviselő-testület által a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveket, hogy valóban a város működésének a biztonsága elsődleges prioritásként szerepeljen, a másik nagyon fontos prioritás, hogy az elindult és európai uniós pénzekből támogatott beruházások biztonsággal folytatódjanak, majd befejeződjenek. Nyilvánvalóan szükség van a város fejlesztésére is pl. az utak, csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását folytatniuk kell.

Ezekre természetesen a költségvetésben keret került beállításra, de viszont csak a bevételek függvényében indulhatnak meg.

A költségvetés főösszegei a következőképpen alakultak: 6.002.603 eFt kiadással, 6.101.565 eFt bevétellel számol, a működési hiány 98.962 eFt. Véleménye szerint ezen működési hiány kezelhető szintű, valamint a fedezete is meg van a 100 millió forintos folyószámla hitel. De nyilvánvalóan szeretnék az idei évben tartani azt az elvet, hogy ez az a hitel, amihez nem szeretnének hozzájárulni. Tehát úgy megoldani a város működését, hogy lehetőleg ehhez ne nyúljanak hozzá, vagy ha hozzá nyúlnak akkor is csak a legvégső esetben kerüljön erre sor.

A költségvetési rendelet elfogadása után szükséges két határozatot hozniuk. Az egyik egy létszámcsökkentési határozat, amelynek keretében a térségi iskolánál két fő pedagógus álláshelyet és egy fő szakmai tevékenységet ellátó álláshely csökkentésére kerülne sor a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálatnál.

A második határozati javaslatban pedig dönteniük szükséges, hogy a létszámcsökkentések költségeit pályázati úton megpróbálják pótolni.

Gábor Tamás: A 2011. év költségvetési hiánya véleménye szerint odafigyeléssel és takarékoskodással mérsékelhető. Kiegészítésként javasolná, hogy az Ipari Park területén próbáljanak meg területet vásárolni, hogy a több száz millió forint összegű út állagát megvédjék a belvítzól, s kiemelt célként fogalmazzák meg, hogy az I. jelű új utat rákötik a 85. számú főútra.

Hámori György: Tájékoztatóként elmondta, hogy a költségvetésbe 30 millió forintot terveztek útfelújításra. A belvízi csapadékvíz elvezető rendszer további felújítására 10 millió forint került beállításra. Az Ipari Park területén minden évben próbálnak területet vásárolni, viszont a területgazdák nagyon magas áron értékesítenék a területüket. Az út összekötése a 85. számú főúttal valójában nem azon a 3 méteren múlik amely elválassza az úttól, hanem sajnálatos módon új osztályozót kell készíteni, viszont önerőből pályázati pénz nélkül ezt nem bírja az Önkormányzat megvalósítani.

Kóczán Zoltán: A Bizottság részéről véleménye az, hogy a 2011. év során továbbra is nagyon szigorú pénzügyi politikát szükséges folytatniuk. Fontos dolog, hogy a fejlesztések csak a bevételek alakulásának függvényében indulhatnak. A 2011. évi gazdálkodás során takarékosagra kell törekedni mind önkormányzati, mind intézményi szinten.

A bizottság úgy gondolja, hogy a költségvetési rendelet jelen formájában nyugodt szívvel elfogadásra javasolható.

Szavazást indítványozott a Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletről.

A bizottság 6 igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek, hogy 6.101.565 eFt kiadással, 6.002.603 eFt bevétellel és 98.962 eFt működési hiánnyal Kapuvár Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletét fogadják el.

Kóczán Zoltán: Szavazást indítványozott az I. számú határozat javaslat elfogadásáról.

A bizottság egyhangú szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett szakmai tevékenységet ellátók létszámát 2 fő pedagógus álláshellyel és 1 fő szakmai tevékenységet ellátó álláshellyel csökkentse.

Kóczán Zoltán: Szavazást indítványozott a II. határozati javaslat elfogadásáról.

A bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a létszámcsökkentésekkel kapcsolatban éljenek a 2011. évi költségvetési törvényben foglalt pályázati lehetőséggel.

A bizottsági elnöke az ülést bezárta.

k.m.f.

*Lugosiné Kelemen Judit
irodavezető*

*Vertetics István
osztályvezető*

*Kóczán Zoltán
bizottság elnöke*

Jegyzőkönyvet készítette:

Krántzné Horváth Anikó