

11/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a **2011. november 22-i**
Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság üléséről

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Mészárosné Pölöskei Rita: Köszönti a bizottság tagjait.

A bizottság *egyhangúlag* az alábbi napirend tárgyalását fogadta el:

Napirend:

1. **Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
Tájékoztató az adóigazgatási társulás tevékenységéről**
Előadó: Borsodi Tamás címzetes főjegyző
2. **Beszámoló Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-
éves teljesítéséről**
Előadó: Hámori György polgármester
3. **Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Hámori György polgármester
4. **Beszámoló a Kapuvár–Beledi Kistérség Többcélú Társulása keretében végzett
tevékenységről**
Előadó: Hámori György polgármester, a Társulási Tanács elnöke
 - a) Beszámoló Kapuvár Térségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
 - b) Beszámoló a Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
 - c) Beszámoló a Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás tevékenységéről
 - d) Beszámoló a Pedagógiai szakszolgálat ellátására kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról
 - e) Beszámoló a Belső ellenőrzési feladatokra kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról
 - f) Beszámoló a Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálati Társulás tevékenységéről
 - g) Beszámoló a Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről
5. **Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú társulásában végzett
tevékenységről**
Előadó: Hámori György polgármester, a Társulási Tanács elnöke



1. napirendi pont:

Beszámoló a helyi adókból származó bevételek alakulásáról Tájékoztató az adóigazgatási társulás tevékenységéről

Hanczné Stieber Terézia: A beszámoló elkészítésére törvényi kötelezettség alapján került sor. Az anyagban láthatók az egyes helyi adó felsorolása. Az adófizetésről elmondja, hogy a korábbi évekhez hasonló. Kéri az írásos előterjesztés elfogadását.

Mészárosné Pölöskei Rita: Szavazást kezdeményez.

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek az írásos előterjesztést.

2. napirendi pont:

Beszámoló Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Lugosiné Kelemen Judit: Az írásos előterjesztés szeptember 30-i fordulónappal készült. A háromnegyed-éves beszámolóban olvasható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan megfelelnek. A költségvetés főösszege megközelíti a 7 milliárd Ft-ot. Ez a nagy összeg a pályázati források, a kórház-finanszírozás és a kötvény tételei.

Mészárosné Pölöskei Rita: Szavazást kezdeményez.

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek az írásos előterjesztést.

3. napirendi pont:

Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója

Lugosiné Kelemen Judit: Úgy gondolja, hogy az eddigi legnehezebb koncepció összeállítása történt meg, hiszen törvénytervezetek és még meg nem lévő törvénytervezetek befolyásolják még a feladat ellátását. Az anyag készítése kapcsán kiindultak a költségvetési törvénytervezetből, az elmúlt évi költségvetési törvényből, egy-két ágazati ismert információból, előző évi döntésekből, pályázatokból, de az anyag tele van bizonytalansággal, kérdőjelekkel.

Az irányelveket a polgármester úr, alpolgármester urak határozták meg, amelyek meggondolt és átgondolt irányelvek. Próbáltak az előző évhez igazodni, fontos, hogy a

beruházások a bevételek tükrében induljanak. Fontos terület a turisztika, az üdülőterületek, az egészség- és gyógy-turizmus.

Az anyag tartalmazza a bevételi forrásokat, - amelyek a jelenlegi információk szerint még vannak, - intézményi bevétel is van, hisz a jövő évet is úgy kell elkezdni, hogy működtetni kell az intézményhálózatot, a települést. Az eu-s pályázatokat meg kell valósítani, a forrásokat biztosítani kell és az új pályázati lehetőségeket figyelni kell.

A helyi adóknál szerepelnek az adónemek, nem kívánnak új adónemet bevezetni.

A hitelállománynál a folyószámla-hitel rendelkezésre áll. Fejlesztési hitelt nem akarnak igénybe venni. A kötvény is rendelkezésre áll. Vannak olyan pályázatok, amelyek teljesen utófinanszírozottak, pl. szlovák és osztrák pályázatok, ahol nem kis idő-intervallumig kell finanszírozni, még a nagyon magas 95 %-os támogatású arányt is. Erre a már szabadon felhasználható kötvény összege rendelkezésre áll.

A vagyonhasznosításból származó bevételeknél érdemi emelést nem javasoltak, csak az infláció mértékűt.

A vagyoneértékesítésből származó bevételeket is a realitások talaján próbálták beállítani. De itt is vannak kérdőjelek, hisz a jövőbeni tárgyalások befolyásolhatják a tervezés megvalósítását.

Elmondja, hogy már változások vannak a költségvetési törvénytervezetben.

A normatív hozzájárulásoknál fajlagos összegekkel találkozott. Egy két esetben volt növekedés, pl. városüzemeltetési normatívánál.

A legtöbb nagy pályázat már lezárult, az angiológia azonban még nem, de már az utolsó stádiumban van. A szállítási szerződés aláírásra került, idén remélhetőleg az orvostechológia bekerül a kórházba.

Egy benyújtott pályázat vár még elbírálásra.

A dologi kiadásoknál ÁFA növekmény várható. Járasközpont, kistérség, feladatkörök még bizonytalanok.

Mészárosné Pölöskei Rita: Szavazást kezdeményez.

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság egyhangúlag az alábbi bizottsági összefoglalóval ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra a 2012 évi koncepciót:

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság megtárgyalta Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját.

A bizottság az előterjesztés tárgyalása során megállapította, hogy a 2012. évi költségvetési koncepció kidolgozása során még a korábbi éveknél is több bizonytalansági tényezővel kell számolni.

Nincs még elfogadott költségvetése az országnak, még nem kerültek megalkotásra a sarkalatos törvények sem. Az önkormányzatok működését meghatározó törvények szintén elfogadásra várnak.

Ezért a koncepció meghatározásánál a korábbiakban is követett irányelvekből kell kiindulni.

Továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni. Legfontosabb a város üzemeltetésének biztonsága, a folyamatban levő pályázatok megvalósítása, kiemelt terület a turisztika, az egészség- és gyógy-turizmus. Szem előtt kell tartani, hogy a fejlesztések csak akkor indíthatók, ha az anyagi források rendelkezésre állnak.

A bizottság a 2012. évi költségvetési koncepciót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

4. napirendi pont:

Beszámoló a Kapuvár–Beledi Kistérség Többcélú Társulása keretében végzett tevékenységről

- a) Beszámoló Kapuvár Térségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
- b) Beszámoló a Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
- c) Beszámoló Kapuvár Térségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
- d) Beszámoló a Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről
- h) Beszámoló a Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás tevékenységéről
- i) Beszámoló a Pedagógiai szakszolgálat ellátására kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról
- j) Beszámoló a Belső ellenőrzési feladatokra kötött Együttműködési Megállapodás végrehajtásáról
- k) Beszámoló a Családsegítő és Gyermejköltségi Szolgálati Társulás tevékenységéről
Beszámoló a Központi Háziorvosi Ügyelet társulásának működéséről

Dukai Tibor: A beszámoló elkészítése jogszabályi kötelezettség. Hisz minden évben számot kell adniuk a polgármestereknek azokról az együttműködésükről, amelyet társulási formában látnak el.

Mészárosné Pölöskei Rita: Szavazást kezdeményez.

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek az írásos előterjesztést.

5. napirendi pont:

Beszámoló a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú társulásában végzett tevékenységéről

Dukai Tibor: A többcélú társulásról szóló törvény szintén kötelezővé teszi, hogy a polgármesterek évente két alkalommal számoljanak be a társulásban végzett tevékenységükről. Felsorolásra került, hogy milyen napirendi pontokat tárgyalta a többcélú társulás. Két napirendi pont tárgyalása volt közös Kapuvár város Önkormányzatával, az egyik a folyószámla-hitel felvétele, amelyben minden településnek kész-fizető kezességet kellett vállalnia, valamint az esélyegyenlőségi terv jóváhagyása.

Mészárosné Pölöskei Rita: Szavazást kezdeményez.

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek az írásos előterjesztést.

A bizottság ülése 15.35 perckor befejeződött

Mészárosné Pölöskei Rita
bizottsági elnök

Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália
irodavezető

A jegyzőkönyvet készítette: **Tóthné Kéri Edit** szervezési ügyintéző

BIZOTTSÁGI JAVASLAT:

Az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság megtárgyalta Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját.

A bizottság az előterjesztés tárgyalása során megállapította, hogy a 2012. évi költségvetési koncepció kidolgozása során még a korábbi éveknél is több bizonytalansági tényezővel kell számolni.

Nincs még elfogadott költségvetése az országnak, még nem kerültek megalkotásra a sarkalatos törvények sem. Az önkormányzatok működését meghatározó törvények szintén elfogadásra várnak.

Ezért a koncepció meghatározásánál a korábbiakban is követett irányelvekből kell kiindulni.

Továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni. Legfontosabb a város üzemeltetésének biztonsága, a folyamatban levő pályázatok megvalósítása, kiemelt terület a turisztika, az egészség- és gyógy-turizmus. Szem előtt kell tartani, hogy a fejlesztések csak akkor indíthatók, ha az anyagi források rendelkezésre állnak.

A bizottság a 2012. évi költségvetési koncepciót egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kapuvár, 2011. november 24.

Mészárosné Pölöskei Rita
bizottsági elnök