

**KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2/2011.

TARTALMAZZA

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvét

19/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat	Napirendi pont elfogadása
4/2011. () rendelet	1. Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadására
20/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat	1. Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadására <i>{létszám-csökkentés}</i>
21/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat	1. Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadására <i>{kötelezettség-vállalás}</i>

**Kapuvár Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete**

2/2011.

J e g y z ő k ö n y v

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 15-i rendkívüli nyílt üléséről

Jelen voltak:

Hámori György
Csákány Annamária
Császár Vajk
Cserpes Sándor
Dukai Miklós
Gábor Tamás József
dr. Hoffer Imre
Kóczán Zoltán
Lieskai László
Németh-Csóka Gábor
dr. Puhl Imre

(11 fő települési képviselő)

Meghívottak:

Budai Imre alpolgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Axnix Ildikó aljegyző
Sáfrányné dr. Kiss M. Rozália humán irodavezető
Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető
Hanczné Stieber Terézia adóigazgatási osztályvezető
Vertetics István városfejlesztési osztályvezető
Németh Zsolt mb. építésügyi csoportvezető
Kiss Edina vagyongazdálkodási ügyintéző
Füzi Anita jegyzőkönyvvezető

Németh D. László Kapuvári Ipari Park Kft. ügyvezetője
Turbók Attila újságíró
Ivánkovich József újságíró



Hámori György: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 12 fő képviselőből 11 fő van jelen, így a testületi ülés határozatképes. A napirend elfogadásáról szavazást indítványoz.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

19/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi **napirendi pont tárgyalását** fogadta el:

NAPIREND

1. Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Előadó: Hámori György polgármester



1. napirendi pont

JAVASLAT KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK ELFOGADÁSÁRA

Hámori György: Komoly előkészítő munka előzte meg a 2011. évi költségvetés elkészítését. Nehéz úgy a számokat összeegyeztetni, hogy a város működőképes legyen és a fejlődést is biztosítsák. A munkát a tavalyi évben alapozták meg, amikor decemberben elfogadták az idei évre vonatkozó költségvetési koncepciót. A testület továbbra is tartja magát ahhoz, hogy a város alapműködését biztosítani kell és a fejlesztések csak a bevételek függvényében indulhatnak. Ezzel elkerülhető az, hogy újabb adósságba kerüljenek.

2010 decemberében az országgyűlés elfogadta a költségvetési törvényt, ami alapján összeállították a költségvetés bevételi oldalát. Megnyugtatóan tapasztalták, hogy a költségvetési törvénybe visszakerült a bejáró tanulók után kapott társulási normatíva, aminek elvonása komoly problémát okozott volna, különösen a tagintézményekben. A környékbeli települések alsó tagozatai már tagintézményként működnek. Ugyanazokkal a normatívákkal számolhatnak, mint 2010-ben. Sikerült a tavalyi évet is úgy zárni, hogy nem kellett hitelt felvenni a működés biztosításához. Először az intézmények készítették el a hivatal irányítása mellett költségvetésüket, amit az anyagi lehetőségekhez igazítottak. Az intézményvezetők magukévá tették azt az elvet, hogy törekedni kell az alap, de biztonságos működésre, és nem jöttek olyan igényekkel, amelyek komolyabb elvonásokra ösztönözték volna őket. Első körben az önkormányzatnak 305 millió Ft-ot kellett volna az intézményeknek biztosítania a működéshez a normatíván felül. Tavalyi 300 millió Ft-ot adott az önkormányzat az intézményeknek a normatíván felül, de ez volt az a maximum összeg, amit eladósodás nélkül tudtak biztosítani. A kezdeti 305 millió Ft-ot kompromisszumok mellett sikerült 273.793.000,- Ft-ra csökkenteni. Így még az intézmények biztonságosan tudnak működni. A város az intézmények működését 67,47%-kal finanszírozza. Reméli, hogy az év során ezek az irányvonalak tarthatók lesznek.

Ismerteti a költségvetés fő számait, a bevételi, kiadási főösszegeket és a működési hiányt, mely 98.962.000,- Ft. A tavalyi évet 157 millió Ft-os hiánnyal kezdték. Ezt az összeget év

végére úgy sikerült lecsökkenteni, hogy nem kellett folyószámla-hitelt felvenni. A mintegy 99 millió Ft-os működési hiány optimizmusra ad okot, de komoly munka áll előttük, hiszen a cél az, hogy ezt az évet is úgy zárják, hogy ne kelljen hitelhez folyamodniuk az év során. A rendelet 18. § (2) bekezdése tartalmazza, hogy „a költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit”. A koncepció elfogadásával ezt mindegyik képviselő támogatta. A költségvetés összeállításakor szigorúan tartották magukat ahhoz az irányelvhez, amelyet a koncepcióban is megfogalmaztak, hogy a realitások talaján maradnak, így terveznek a bevételi és a kiadási oldalon. A fejlesztéseket csak a bevételek tükrében tervezik és hajtják végre. A rendelettervezetbe fejlesztéseket is építettek be, de a fejlesztések elindítása csak a bevételek függvényében történhet. Ezt nem akarják hitelből finanszírozni.

Néhány prioritást is felállítottak. Legfontosabb a város és az intézményrendszer biztonságos működtetése. Második, hogy az uniós projektek pénzeiből fedezett fejlesztéseket biztonsággal folytassák, valamint befejezzék. Az idei évben lezárult két nagy kórházi projekt. A járóbeteg központ felújítása február 28-án fejeződött be, az angiológiai rehabilitációs projekté pedig múlt év december 31-én. Megkezdődött a volt járásbírószáki épület felújítása. Tavasszal indul az inkubátorház megvalósítására a közbeszerzési eljárás, valamint két olyan projekt, amely szintén komoly munkát igényel. Az egyik a kerékpárutak fejlesztése az osztrák partnerrel 650 millió Ft értékben, illetve a városközpont rehabilitációja 690 millió Ft értékben. Harmadik prioritás a helyi fejlesztések szem előtt tartása, hiszen a lakosság részéről erre nagy az igény. Ilyen az utak és járdák, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer rendbetétele.

A költségvetés 11/a. számú melléklete azokat a fontos fejlesztéseket és beruházásokat tartalmazza, amiket el kell indítani. Az első táblázat első 6 sora pályázathoz kapcsolódik. A településrendezési tervet (7. sor) módosítani kell, ami állandóan visszatérő folyamat. A legutóbbi ülésen döntött a testület építési telkek kialakításáról a Keleti soron (8. sor). Ezt a tételt egyelőre csak kiadási oldalon tervezték, mivel ha sikerrel járnak, akkor ebből bevétel csak a következő évben fog jelentkezni. A 9. sorban az interaktív táblák beszerzése 100%-ban támogatott pályázat. Reméli, hogy az intézmények jól fogják hasznosítani ezt az eszközt a tanítás során. Az idei évben meg kell oldani a két gyalogos átkelőhely problémáját (10. sor) a postánál és a gartai templomnál. Az engedélyek már megvannak. Ennek költségét szintén csak a kiadási oldalon tervezték be, ha a pályázatot megnyerik, akkor plusz bevételt jelent a költségvetésben. Számítástechnikai eszközök fejlesztésére (11. sor) 3 millió Ft-os összeget terveztek. A képviselőknek biztosított laptopokat a testület tagjai jól tudják használni. Ezen fejlesztés keretében szeretnék megoldani a szavazatszámoló rendszer kiépítését, ami megkönnyítené a jegyzőkönyvvezetést is. Ezt a beruházást akkor valósítják meg, ha lesz hozzá forrás. A temetőt kiszolgáló épület (12. sor) a városközponti rehabilitációs pályázat része. A JÓSZÍV Temetkezési Kft. indította el a beruházást. Az önkormányzat bizonyos részeket meg szeretne vásárolni. Az önkormányzat szerződést kötött a strandot üzemeltető FLÓRA Gyógyfürdő Kft-vel, hogy a szolgáltató cég új strandbejáratot épít a kiszolgáló helyiségekkel együtt. Mivel ez nem valósult meg, ezért az önkormányzat szeretné visszavásárolni az eladott területet az akkori eladási áron (13. sor). Tervezik a tüdőgondozó raktárépületének bontását (14. sor). Ez a romos raktárépületet egyre baleset-veszélyesebb lesz. A bontással lehetőség nyílik egy belső telek kialakítására is. A Gesztenye soron a mozival szembeni részen megépültek az új házak, de a közvilágítás nincs kiépítve, ezért erre is áldozni kell (15. sor).

A 11/a. melléklet felújítási táblázatában első három helyen ugyancsak pályázati kötelezettség jelenik meg. 30 millió Ft-ot terveztek a városi útfelújításokra (5. sor), bízik abban, hogy pályázatot tudnak erre benyújtani, így nagyobb beruházást is végre tudnának hajtani. A volt rendőrségi épület felújítása (6. sor) már évek óta húzódik. Több levelet küldtek az illetékes

szervekhez, hogy ezt az épület az önkormányzati visszakapja, eddig sikertelenül. Talán az idei évben erre sor kerül.

A 12. mellékletben láthatók a véglegesen átadott pénzeszközök. Az önkormányzat az idei évben sem mond le arról, hogy a civil szervezeteket támogassa, ahogy eddig is. Új elemként jelenik meg a közlekedésfejlesztési koordinációs központ. Megkezdik a Kis-Rába híd felújítását és az önkormányzatnak a felújítás mellett a közvilágítást is meg kell csináltatnia.

Kóczán Zoltán: A 2010. évet sikeresen fejezték be és ennek így kell lennie az idei évben is. Eddig a város 970 millió Ft pályázati támogatást kapott, és a fejlődést észre lehet venni Kapuváron. Ezt az irányvonalat 2011-ben is folytatni kell. A beruházásokat be is kell fejezni, ami komoly munkát igényel a hivataltól és a testülettől. Az intézményeknek átadott 273 millió Ft komoly terhet ró a költségvetésre. Az intézmények működését 63%-ban fedezi le a normatíva. Az utak felújítására a bevételek tükrében lesz lehetőség. A Kis-Rába híd felújítása komoly előrelépést jelent. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendelettervezetet és a határozati javaslatokat.

Dr. Puhl Imre: Az Egészségügyi és Oktatási Bizottság szintén.

Dukai Miklós: Mészárosné Pölöskei Rita elnök asszony távolléte miatt az Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság ülését ő vezette. Eddig minden évet hiánnyal kezdtek, de jó gazdálkodással mindig sikerült minimális összegre lecsökkenteni. Bízunk abban, hogy ez az idei évben is így lesz. A bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolta a tervezetet és határozati javaslatokat.

Németh Csóka Gábor: A költségvetési rendelet a legfontosabb rendelete a városnak, felelősségteljes munka az elkészítése. Szeretné megköszönni azoknak a munkáját, elsősorban polgármester úrnak és Lugosiné Kelemen Judit irodavezető asszonynak, akik nagy feladatot vállaltak magukra azért, hogy a költségvetés megalapozott legyen és a működést biztosítsa. Hiába jó a költségvetés, a nehézségeket még nem küzdötték le. Igaz, hogy a működési hiány jóval alacsonyabb, mint a tavalyi évben, de idén az önkormányzat mozgásteret sokkal behatároltabb. A következő években az önkormányzatnak már a kötvény törlesztését is meg kell kezdenie, ami nagy összegben fogja terhelni a költségvetést. 2013-ban 142 millió Ft-ot kell törlesztésként visszafizetni, 2014-ben pedig 128 millió Ft-ot. Nagy eredménynek tartja, hogy az intézmények támogatásánál a kezdeti 305 millió Ft-ot 273 millió Ft-ra sikerült lecsökkenteni. Koncepciót kell kidolgozni annak érdekében, hogy ne érhék őket meglepő dolgok a következő években. Bízunk abban, hogy a 98 millió Ft működési hiányt minél kevesebb mértékre tudják csökkenteni. A rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Hámori György: Megköszöni a képviselőknek és a hivatal minden dolgozójának segítő közreműködését a költségvetés elkészítésében. A rendelettervezetet elfogadásra javasolja.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

4/2011. () rendelet:

Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

* * * * *

Hámori György: A testületnek két létszámleépítéssel kapcsolatos határozatot is el kell fogadnia. A Kapuvár Térségi Általános Iskolából 3 főt szeretnének elküldeni. Az egyik pedagógus álláshely megszüntetése a babóti tagiskolát érinti, a dolgozó elhelyezésére ők találtak megoldást. A másik pedagógus nyugdíjba tud menni. Az 1 fő üzemeltetési tevékenységet ellátó dolgozó álláshelye azért szűnik meg, mert csökkent a főzött ételadagok mennyisége, neki takarítói állást ajánlottak fel. A határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

20/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a **Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat** engedélyezett szakmai tevékenységet ellátók létszámát **2 fő** pedagógus álláshellyel és **1 fő** üzemeltetési tevékenységet ellátó **álláshellyel csökkenti**.

A Képviselő-testület utasítja az iskola igazgatóját a létszámleépítés végrehajtására, továbbá felkéri a város polgármesterét és jegyzőjét arra, hogy a létszámváltozást a költségvetési rendelettervezetbe építse be és terjessze a Képviselő-testület elé jóváhagyás végett.

INTÉZMÉNY	LÉTSZÁM			Változás	LÉTSZÁM a döntés végrehajtását követően		
	Szakmai tevékenységet ellátók	Üzemeltetési tevékenységet ellátók	Összesen		Szakmai tevékenységet ellátók	Üzemeltetési tevékenységet ellátók	Összesen
Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2011. január 1.			-3 fő	2011. április 1.		
	72,5 fő	24,5 fő	97,0 fő		70,5 fő	23,5 fő	94,0 fő
Önkormányzat és intézményei összesített létszáma	529,5 fő	178,5 fő	708,0 fő	- 3 fő	527,5 fő	177,5 fő	705,0 fő

Felelős: HÁMORI GYÖRGY polgármester, BORSODI TAMÁS címzetes főjegyző,
HARMATH LAJOS igazgató

Határidő: létszámleépítés végrehajtása tekintetében: legkésőbb 2011. április 1.
költségvetési rendelet tekintetében a közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő rendelet módosításakor

* * * * *

Hámori György: Az álláshelyek megszüntetésére pályázatot szeretnének benyújtani a határozati javaslatban foglalt kötelezettség-vállalás mellett.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

21/2011. (II. 15.) ÖKT. határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti létszámcsökkentésekkel kapcsolatban élni kíván a 2011. évi költségvetési törvényben foglalt pályázati lehetőséggel, ehhez az alábbiak szerint nyilatkozik:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkoztatja, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres, az előreláthatólag megüresedő, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a következő 5 éven belül a most megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, kivéve ha azt jogszabályváltozás, illetve az önkormányzat által kötelezően ellátandó többletfeladatok indokoltá teszik.

Felelős: HÁMORI GYÖRGY polgármester

Határidő: folyamatos



Hámori György: További hozzászólás és észrevétel hiányában megköszöni a részvételt, a képviselő-testület ülését 16³⁵ órakor bezárja.

K. m. f.

HÁMORI GYÖRGY
polgármester

BORSODI TAMÁS
címzetes főjegyző