

Kapuvár Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági bizottsága
9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Iktatószám: 05-53-1/2010.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága
2010. február 10-én megtartott bizottsági üléséről

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

Magyar Attila: Köszöntötte a megjelenteket, meghívott vendégeket. Megállapította, hogy 9 fő jelen van. A meghívóban feltüntetett napirendi pontokhoz javasolta felvenni a Önrész biztosítása a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázathoz című napirendi pontot.

Szavazást indítványozott a meghívóban szereplő, valamint újonnan felvett napirendi pont elfogadásáról.

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

Napirendi pontok:

1. **Javaslat Kapuvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletére**
Előadó: Magyar Attila bizottság elnöke
2. **Önrész biztosítása a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz**
Előadó: Magyar Attila bizottság elnöke
3. **Egyéb döntést igénylő ügyek**

1. napirendi pont

Javaslat Kapuvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletére

Hámori György: Ismertette, hogy a bizottság előtt található költségvetés egy elég nehéz munkafolyamat végeredménye. A média által jelzett információkról mindannyian értesülhettek, hogy a 2010. év során elég komoly elvonások terhelik az Önkormányzatokat. A műhelymunkák során nem voltak annyira barátságosak a számadatok amelyek most az anyagban szerepelnek. Az elmúlt időszakban egyeztetésre került sor az intézményvezetők bevonásával, az intézményi egyedi költségvetéseknek az elkészítésével, azoknak a felülvizsgálatával, tárgyalásával és annak eredményeképpen alakultak ki az előterjesztésben szereplő számok amelyeket a költségvetés tartalmaz. Pár dologra felhívta jelenlévők figyelmét. Első olvasatra a költségvetés mintegy 154 millió forintos működési hiánnyal számol. Ez közelítőleg majdnem ugyanaz mint az előző évek hiányai, amellyel a tavalyi költségvetési éveket kezdték. Azonban felhívta egy veszélyre a bizottság tagjainak a figyelmét, valamint a Képviselő-testület tagjainak figyelmét is, hogy ez az eddigi évektől eltérően – az eddigi években mindig volt olyan előre látható dolog, amely ha bekövetkezik, akkor az év során egy elég kemény takarékosággal tudták csökkenteni – most viszont egy olyan helyzet állt elő, hogy ezzel a 154 millió forintos hiánnyal szemben csupán egy 100 millió forintos folyószámla hitel áll rendelkezésükre. S mivel a költségvetés csakúgy készülhet el, hogy a kiadási és a bevételi oldalnak egyensúlyban kell lenni, ezért irodavezető asszony a rendelet második oldalán megfogalmazott egy mondatot amely a következőkről szól: „El kell kezdeni az előkészületeket a működési hiány pótlására, méghozzá úgy hogy egy hitelt vennének fel.” Véleménye szerint az elmúlt évek munkája is azt irányozta elő, hogy ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Tehát ezt a hitelfelvételt szeretnék elkerülni, nem szeretnék egy működési hiányba befutni. Hiszen az megint olyan folyamatokat indít el a városban amik

ellen azt gondolja, hogy nagyon sokat tettek közösen az elmúlt években. Tehát tovább folytatódik valóban annak a keresése, hogy az év során hogyan tudják ezen változások alapján ezt a hiányt csökkenteni. A jelenlegi költségvetésünk nem számol fejlesztési hiánnyal, de ez is csak egy látszólagos pozitívum, hiszen itt is alkalmazni kell azt, hogy a hiánnyal szemben valamilyen módon kell állítani az összeget. Ez jelen pillanatban a költségvetésből a kibocsátott kötvénynek egy részéből, a kötvény kamataiból van ellentételezve. Azt viszont nagyon mindannyian tudják Kapuvár Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötvény felhasználására nagyon komoly szabályokat írt elő, és ettől pedig nem szeretnének eltérni a továbbiakban. Véleménye az, hogy egy nagyon takarékos és nagyon nehéz év elé néznek ilyen szempontból. Azonban úgy ahogy az eddigi években megpróbálták ezt megoldani, ha nehezebben is mindenképpen arra kell törekedni, hogy ez megoldásra kerüljön.

Lugosiné Kelemen Judit: Polgármester úr bevezetőjét követően a költségvetési rendeletet ismertetné kicsit bővebben. A költségvetési rendeletünk három részből áll össze. Van egy szöveges indoklás amelyben minden kiemelt előirányzatot megpróbált részletezni olyan esetekben is amikor nincs részletező tábla magában a táblázatrendszerben. Van egy rendelet ahol szabályozni kell a felhasználási rendet, illetve a megszokott excel táblázatok találhatók még meg 21 melléklettel. Megemlítette, hogy az Államháztartási törvény módosításából adódóan kicsit változott a hiány megállapításának a módja, illetve a táblázat rendszere, felépítése. A változás alapvetően abból áll, hogy több bevételi összesen sort is létre kellett hozniuk. Ebből adódóan ha a 3. számú mellékletet megtekintik van egy tárgyévi költségvetési bevétel, ami a ténylegesen pénzforgalmilag teljesülő, vagy a várt teljesüléseket tartalmazza. Ezt követően kellett beállítani az előző évben, években képzett pénzmaradványt, ezen sornak ez lett a költségvetési bevételek fő összesenje. Majd a finanszírozási bevételi oldalra kellett a működési hiányt beállítani. Így jött össze a bevételek fő összege.

Ugyanígy a kiadásoknál is van két kiadási összesen. A folyó kiadási összesen, illetve a kiadások fő összesen amely tartalmazza már a hitel törlesztést is. Ezt azért vetítette előre, mert amennyiben a rendelet első oldalát nézik, ott nem a polgármester úr által említett 154 millió forintos hiány található, hanem a 117 millió hiány, ami azt mutatja, hogy nem a költségvetési bevételi főösszesent és a költségvetési kiadási főösszesent állították egymással szembe - kivéve a működési hiányt – hanem a finanszírozási bevételek – kiadások nélkül kellett egymással szembe állítani. Ez valóban egy fals és nem igazán tényleges összeget mutatja. Egyébként a táblázatok levezetésekor látható hogy vannak ilyen sorok. A tényleges hiány igen is a 154 millió forint. A költségvetés összeállításánál a koncepció irányelvei alapján indultak el. Figyelembe vették a bevételi oldalakon a meglévő szerződéseket, a leigényelt állami támogatásokat, számoltak a kötvény (amely teljes összegben rendelkezésre áll) várható idejű kamataival. A támogatás értékű bevételek között nagyon magas összeget képvisel a támogatás értékű felhalmozási bevétel, ezt a szöveges részben indokolta is. Itt található az EU-s pályázati források támogatási és elszámolási rendjének megfelelően az elnyert pályázatok idejű várható bevételi forrásai. A 2010. év során három projekt várhatóan lezárul, amely projekt biztos hogy lezárul az az angiológia és a sors-társ. Most már az előző évek figyelembe vételével ezt az összeget várják, de a tapasztalat az, hogy a projekt zárása nem jelenti azt, hogy pénzügyileg is lezárul, azért bízik abban, hogy minél kevesebb összeg kerül át a 2011. évre. A rendelet tartalmazza a pénzmaradványt is, ami a kötvény és kamatai, illetve ezen pályázatoknak a támogatási előlegei. A kiadási oldalon elég sok részletező tábla található. Fontosnak tartotta megemlíteni a felhalmozási, beruházási táblát, amely a 11/a számú melléklet. Lényegesen kevesebb cél került meghatározásra, de összességében ez 1,8 milliárd forint beruházásról, felújításról szól. Itt található az azon támogatási szerződések a nagy beruházásokon kívül a benyújtott és várhatólag a nyertes pályázatoknak csak is kizárólag a saját ereje. Itt nem számoltak a várható támogatási összegekkel, ezt egyébként a bevételi oldalon sem tervezték. A költségvetési rendeletüknek az eredeti rendeletnél mindig vannak olyan táblázatai amit évközben nem szoktak betenni. Megtalálható a január 1-i várható hitelállományuk, illetve a közvetett támogatások, a leigényelt és várható normatívák, SZJA illetve a helyben maradó személyi jövedelemadó táblája is. A továbbiakban a felmerült kérdésekre válaszol. Kérése volt, hogy mivel a Képviselő-testület felé véleményt kell alkotni, ezért a bizottság a költségvetési rendelettel kapcsolatban fogalmazza meg véleményét és írásban azt a Képviselő-testület felé tegyék meg.

Magyar Attila: Kérdés, észrevétel nem volt a 2010. évi költségvetési rendelettel kapcsolatban. A Bizottság részéről véleménye az, hogy a működési hiány elkerülésére mindenféleképpen lépéseket kell megfogalmazniuk. Fontos dolog, hogy a fejlesztési bevételeket csak fejlesztésekre szabad fordítani, illetve csak olyan a fejlesztést szabad elkezdni amelyre a fedezet biztosított pl. pályázat útján, egyéb bevétel rendelkezésre állásakor. A 2010. évi gazdálkodás során takarékosagra kell törekedni mind önkormányzati, mind intézményi szinten. A bizottság részéről úgy gondolja, hogy a költségvetési rendelet jelen formájában nyugodt szívvel elfogadásra javasolható. Szavazást indítványozott.

A Gazdasági Bizottság 9 igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra Kapuvár Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletét.

2. napirendi pont

Önrész biztosítása a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz

Vertetics István: Ismertette, hogy a Király-tó Óvoda és Bölcsőde épületének nyílászáró csere programja a 2009. évben megvalósult, tehát egy korszerű energiatakarékos műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A 2010. év tavaszán a munkálatok folytatásaként az épület homlokzatának a hőszigetelési munkáira kerül sor. A jelenlegi pályázat az épület lapos tetejének a hő és vízszigetelési problémáit oldaná meg kedvező elbírálás esetén. Tehát egy hőhídmentes épület alakulna ki ez évben a Király-tó Óvoda és Bölcsőde területén.

Magyar Attila: Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a határozati javaslatban foglaltak elfogadásáról.

A bizottság egyhangú igen szavazattal javasolta a Képviselő-testületnek, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Kapuvár Városi Önkormányzat mint a Kapuvár Térségi Bölcsődei Intézményfenntartó Társulás és a Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás székhely önkormányzata a „bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére” kiírt pályázaton Kapuvár a Bölcsődével, valamint Osló, Szárföld, Veszvény, Vitnyéd települések tagiskoláival vegyen részt.

3. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek

Magyar Attila: A bizottság részéről egyéb döntést igénylő napirendi pont, észrevétel nem merült fel.

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a bizottsági elnöke az ülést bezárta

k.m.f.

*Lugosiné Kelemen Judit
irodavezető*

*Vertetics István
osztályvezető*

*Magyar Attila
bizottság elnöke*

Jegyzőkönyvet készítette:

Kránitzné Horváth Anikó