



KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-001 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu



Tárgyalja: Valamennyi Bizottság

..... napirendi pont

KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami költségvetésről szóló törvényjavaslatban kerültek meghatározásra azok a rendelkezések, támogatási normatívák és mértékek amelyek alapját képezik Kapuvár Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, figyelembe véve az önkormányzat feladataihoz kapcsolódó rendeletek előírásait, továbbá a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket.

Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodását szabályozó, az éves költségvetés összeállítását megalapozó koncepcióját a következők szerint terjesztem a képviselő-testület elé:

I.

A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Az Államháztartásról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)70. §-ában előírtak alapján a polgármesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a tárgyévet megelőző november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

A 2011. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők:

- a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló T/1498. számú törvényjavaslat
- A 2009. évi CXXX törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
- az ágazati feladatokat meghatározó szakmai jogszabályok
- az önkormányzat 2010. évben és azt megelőző években vállalt kötelezettségei
- a pályázati úton megvalósítandó feladatok felmérése, ütemezése

II.

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÁLTALÁBAN

A gazdálkodás meghatározó eleme, alapja a város mindenkori költségvetése. Ahhoz, hogy elfogadható, a célkitűzéseket figyelembe vevő, a racionalitás elveit megvalósító költségvetése legyen a városnak, már a koncepció összeállításánál is a **realitások talaján kell maradni**. A döntéshozatalban résztvevőknek mérsékletet kell mutatni abban, hogy a koncepcióba ne kerüljenek be olyan elemek, amelyeknek megvalósítása az év során lehetetlenné válik.

A költségvetés tervezése során a költségvetési koncepciót egy fontos eszköznek kell tekinteni, amelynek létrehozásában a pénzügyi egyensúly-közeli állapot megteremtése kell, hogy a fő szempont legyen.

Az elmúlt években az egyensúly-közeli állapot elérése óriási erőfeszítéseket követelt. Népszerűtlen intézkedések sorát kellett megtenni ahhoz, hogy a pénzügyi veszélyeket elkerüljük, komoly likviditási gondunk ne legyen.

A jelenlegi koncepció készítésekor csak a 2011. év költségvetési törvénytervezete ismert, de ebből már látszik hogy továbbra is folytatni kell az eddigi szigorú, következetes gazdálkodási irányelvek betartását.

A koncepció készítésének elsődleges célja:

Segítse elő

- a 2011 évi költségvetésben a pénzügyi egyensúly-közeli állapot elérését, a zavartalan működés biztosítását
- a folyamatban lévő egészségügyi beruházások sikeres lezárását
- a folyamatban lévő egyéb EU-s és hazai támogatott beruházások megvalósítását
- új fejlesztések generálását a gyógy-egészség turizmus, valamint az Ipari Park területén
- életminőséget javító elképzelések megvalósítását
- a városmarketingi tevékenység hatékonyságának növelését

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK HELYI IRÁNYELVEI

Az elmúlt évek költségvetéseinek teljesítése során sikerült azt a 2006. évben megfogalmazott célkitűzést megvalósítani, melynek következtében a 2009.-2010. évi költségvetési éveket már biztos alapokon kezdhettük. és az EU-s projektekből adódó önrész kifizetéseket a kitermelt kamatokból fedezni tudtuk, de a két nagy projekt kivitelezésének befejezése miatt már a kötvényünkből is kellett felhasználnunk.

IRÁNYELVEK

- 1.) A kötvény gazdálkodásban továbbra is mindent meg kell tenni azért, hogy a rendelkezésünkre álló keret a kamattörlesztési kötelezettségeink egy részét kitermelje.
- 2.) A normatíva elvonások miatt a város és intézményeinek működésében a minimális feltételek biztosítására, **a túlélésre** kell törekedni.
- 3.) A város gazdálkodásában elkerülhetetlen az újbóli hiány megjelenése, melyet a kezelhetőség szintjén kell tartani. Az év folyamán törekedni kell annak minimalizálására.
- 4.) Következésképpen tovább kell vinnünk annak az elvnek a megvalósulását, hogy a fejlesztések csak a bevételek tükrében indíthatók. A pénzügyi nehézségek ellenére sem mondhatunk le a pályázati lehetőségek további kihasználásáról, és ezekhez az önrész biztosításáról.
- 5.) A város kommunikációjának és PR tevékenységének erősítése az új lehetőségek tükrében.
- 6.) A TÚF program keretében megkezdjük az Ipari Park Kft. feladatokkal történő megbízását. Törekedni kell arra, hogy a cég akkor kapjon újabb feladatokat, amikor az általa ellátottak már biztonságosan működnek.
- 7.) Kiemelt feladatként jelentkezik a távfűtő rendszerünk felújítása, hiszen a cég veszteségei csak ezzel a megoldással csökkenthetők.
- 8.) A 2010. október 3-án felállt testületnek is folytatnia kell azt az irányelvet, hogy a várospolitikai előzzön meg minden más szemléletet. Előzze meg a pártpolitikát, erősítse az egységes szemléletet, segítse elő a városunk folyamatos fejlődését. A város erő képessége határozza meg céljaink megvalósítását, ne a csoport- és egyéni érdekek.

KONKRÉT, MEGOLDÁSRA VÁRÓ FELADATOK

Konkrét feladatok: Hasonlóan az előző évhez, konkrét feladatok megfogalmazását nem tartjuk időszerűnek, ezt a bevételeink illetve a rendelkezésre álló források ismeretében az év folyamán kívánjuk meghatározni.

Viszont prioritást kell hogy élvezzen:

- a városi csapadékvíz elvezető rendszer felújításának folytatása
- a járdáink felújításának folytatása a lakosság bevonásával
- a fürdők üzemeltetési biztonságának megteremtése

Áthúzódó folyamatos feladatok:

- EU-s projektek megvalósításának folytatása.
- Folytatni kell a rádió működésének felépítését kiegészítve feladatait a városi kommunikációs tevékenységgel.
- A létrejött diplomáciai és testvérvárosi kapcsolatok fenntartása.

IV.

AMIRE SZÁMÍTHATUNK

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI FORRÁSAI

A helyi önkormányzatok feladataik ellátásához szükséges anyagi fedezetet az alábbi forrásokból finanszírozzák:

- saját bevételek
- átengedett központi adók
- normatív állami hozzájárulás
- társadalombiztosítási támogatás (Kórház, iskola-egészségügy)
- állami támogatás (központosított- és kiegészítő állami támogatás)
- hitel, kötvénykibocsátás
- pályázatok (hazai és EU-s)

A.) SAJÁT BEVÉTELEK

1.) Intézményi bevételek

Ezek a bevételek a rendeltetésszerű működéssel kapcsolatosak. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevételei, valamint egyéb alaptevékenységi bevételek. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé tartoznak az állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítéséből származó bevételek, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, valamint az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke.

2.) Helyi adók:

A helyi adókról szóló törvény módosítása 2011. január 1. napjától hatályon kívül helyezi a vállalkozók kommunális adóját valamint a piaci és vásároló kiskereskedelmet folytató tevékenység után fizetendő ideiglenes iparüzési adót.

Így a vállalkozók kommunális adójának megszűnése miatt 6,5 millió Ft, a piaci és vásároló kiskereskedelem utáni ideiglenes iparüzési adó megszűnése miatt 1,5 millió Ft adóbevétel kiesésre kell számítanunk.

A kieső 8 millió Ft adó pótlására egyik lehetőség az adómérték emelése. A helyi adókról szóló törvény erre lehetőséget ad – kivéve az iparüzési adót -, mivel a Kapuváron bevezetett helyi adók mértéke a törvényi felső határt nem éri el.

Kapuvár városban bevezetett helyi adók mértékének alakulása:

Adónem	Adómérték Kapuvár városban	Törvényi felső határ 2011. január 1-jétől
Telekadó	60 Ft/m ²	287 Ft/m ²
Magánszemélyek kommunális adója	8.000 Ft/lakás	17.245 Ft/adótárgy
Idegenforgalmi adó	250 Ft/fő/éjszaka	431 Ft/fő/éjszaka
Iparüzési adó	2%	2%

Törvényi változást követően a **helyi iparüzési adót** érintő adóztatási feladatok 2010. június 29-ével visszakerültek az önkormányzati adóhatóságokhoz.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló törvénytervezet szerint az üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulása az **idegenforgalmi adó** minden forintjához a 2010. évhez hasonlóan **csak 1 Ft lesz.**

Az önkormányzati adóhatósághoz tartozó többi adónemben változás nem várható.

3.) Hitelek, értékpapírok:

Működési hitelek:

Kapuvár Város Önkormányzata 2009. év közepétől 100 millió Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik, amelyet a 2009. és 2010. évben nem kellett igénybe vennünk. Az elkövetkezendő évben is lehetőséget biztosít az átmeneti likviditási gondok megoldására, amely az elnyert pályázatok utófinanszírozása miatt előtérbe kerülhet.

Fejlesztési hitelek:

Nem kívánunk igénybe venni, hisz rendelkezésünkre áll az 1 milliárd forint összegű svájci frank alapú kötvényünk nagy része.

Kötvény:

2008. április 29.-én kibocsátottunk 1 milliárd forint összegű svájci frank kötvényt, amivel szemben az eltelt időszakban több esetben történt felhasználási döntés, de szinte a teljes összeg még rendelkezésünkre áll.

4.) Vagyon hasznosításából származó bevételek:

- közterület használati díjak - mértékének felülvizsgálatát, inflációs mértékű emelést javasolunk
- lakások bérleti díjak, - infláció mértékével való emelése javasolt
- üzletek és vagyontárgyak bérleti díja – egyedi szerződések alapján az infláció mértékével növekszik
- piaci helypénznél nem javasolunk emelést
- a parkolódíjak esetében - infláció mértékével való emelése javasolt

5.) Vagyon értékesítéséből származó bevételek:

Cseresznye sori építési telkek: A 2004. évben elfogadott rendezési terv alapján több mint 60 építési telek kialakítására nyílt lehetőség. Az építési telkek kialakítása és értékesítése–az építési jogszabályok figyelembevételével - folyamatosan történik.

Táncsics utcai vásártér: Az ingatlanon 6 db építési telket alakítottunk ki, melyből 4 db került értékesítésre 4000 Ft/m² + Áfa áron, hasonlóan a Cseresznye sori telek-kiegészítésekhez.

A Keleti soron az elmúlt évek folyamán összesen 35 db építési telek kialakítására került sor, melyek mindegyikét értékesítettük. A rendezési terv előírásait figyelembe véve további 6 telek alakítható ki a Szt. Katalin utcára kikötve. A változási vázrajz elkészült, amely már lehetőséget biztosít az építési telkek kialakítására. A telekkialakításokkal párhuzamosan el kell készíteni a telkekhez csatlakozó infrastrukturális beruházásokat (víz, szennyvízcsatorna, gáz, 0,4 kV-os földkábel, közvilágítás, útépités).

A Szt. István út 13. szám alatt található volt Szolgabírószági épület hasznosítása az elkövetkezendő időszak fontos feladata. Jelenleg az Óvodák Gondnoksága és a konyha működik az épületben. A konyhai rész racionalizálása indokolt. Az épület további hasznosítása turisztikai, idegenforgalmi célra lenne praktikus.

A **Fő tér 2. szám** alatt található Városi Könyvtár helyiségei – abban az esetben, ha a volt rendőrségi épületbe átköltöztethető lesz – három lakás kialakítását tennék lehetővé önkormányzatunk számára, melyeket már nem szociális alapon is tudna a város ajánlani a lakásbérletet keresők részére.

A **Hanság Üdülőkert** területével kapcsolatban határozott álláspontunk a további fejlesztés. Jelenleg mintegy 6 ha nagyságú közművesített ingatlan áll rendelkezésre idegenforgalommal kapcsolatos beruházások megvalósítására. Megalakult a CONSULT-KAPUVÁR Ingatlanfejlesztő és Forgalmazó Kft, - az önkormányzat gazdasági társasága- azzal a céllal, hogy a pénzügyi háttér megteremtésével, bankok bevonásával az Üdülőkert területének további fejlesztése megvalósulhasson.

Margit-híd utcai telek: a telek kiváló elhelyezkedése és a jövő évi költségvetés stabilabbá tétele érdekében a nyílt árverésen történő értékesítés lenne indokolt. A területen lakások, lakópark építése válhat valóra, s esetlegesen önkormányzati bérlakások építésére is sor kerülhet, melyek piaci alapon történő bérbeadása a bevételek folyamatos biztosítását is eredményezné.

Erzsébet királyné utcai telek a telekalakítást követően kialakult egy önkormányzati tulajdonú telek, amely a továbbiakban értékesíthető.

Kossuth Lajos utca 10. szám alatti épület önkormányzatunk visszaigényelte a Magyar Állam tulajdonát képező épületet, amellyel kapcsolatban végleges állásfoglalás nem született.

Miklósmajori volt határőr laktanya szintén a Magyar Állam tulajdonát képező épületre igényünk benyújtásra került, amelyet a továbbiakban turisztikai célokra szeretnénk hasznosítani. Jelenleg az épület térítésmentes visszaadásáról végleges állásfoglalás nem érkezett.

FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK A TOVÁBBI ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOSAN

Báró Berg Gusztáv síremléke 2009-ben került önkormányzati tulajdonba, miután a család felajánlotta átadásra és gondozásra. A síremlék állaga azonban a közeljövőben mindenképpen felújítást igényel.

A **telekalakítások** kérdése minden évben újra és újra napirendre kerülő kérdés. A város lakosságmegetartó képességének egyik fontos és meghatározó eleme, hogy mennyi rendelkezésre álló szabad építési telek található. Az elmúlt években ezek száma egyre jobban csökkent, s jelenleg 3 értékesíthető telek van önkormányzati tulajdonban. További telkek kialakításához területvásárlásra lenne szükség, valamint a közművek kiépítésére, fejlesztésére. Első körben azon utcák esetében kerülhet szó telkek-kialakítására, ahol a közművek az utca egy részéig kiépítésre kerültek már, így azok költsége nem terhelne a területszerzést. Így például a Széchenyi utca vége, Táncsics utca vége, Alsómező utca északi oldala, Patak utca folytatása. A Rendezési terv által megjelölt telkek közül a Damjanich utcai kertvégekkel is lehet számolni a közeljövőben.

Öntésmajor településen 5 db értékesíthető Önkormányzati tulajdoni telek van.

B.) ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

1.) Személyi jövedelemadó: A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2009. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. Ennek elosztása azonban differenciáltan történik.

- **SZJA helyben maradó része**
A 2011. évi költségvetési törvénytervezet alapján a helyben maradó SZJA-ból az önkormányzatok 8%-ot kapnak.
- **SZJA támogatás a normatív hozzájárulásban**
Az önkormányzatokra számított normatív támogatásán belül kerül leosztásra a további SZJA.
- **SZJA támogatás jövedelemképesség alapján**
azon települési önkormányzatok esetében jár, amelyek 2009. július 1-jén hatályos iparüzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, az összeg megegyezik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXIII. törvény 4. melléklete B) III. 2., 2.1. és 2.2. pontja szerint számított, 6.1. pontja szerint elszámolt 2010. június 30-ai iparüzési adóerő-képességgel. Önkormányzatunk az elmúlt években részesült ilyen kiegészítésben, 2011. évben is jogosultak leszünk rá.

2.) A gépjárműadó:

A gépjárműadóról szóló törvény már elfogadott módosítása az adó mértékét nem változtatja meg, az apróbb módosítás lényegében nem érinti a várható adóbevétel összegét.

C.) NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

A 2011. évi költségvetési törvény tervezet alapján a lakosság és ellátottak után járó normatívák az alábbiak:

- **A feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás:**
A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos értékét.
A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapnormatívájában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz. Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb.
- **A lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás** esetében növekedett az önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladatok, a sport és kulturális feladatok támogatása.
- **Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatás:**
A jövő évben több támogatási forma visszakerül a költségvetési törvénytervezet 8. számú mellékletébe, így a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása, valamint a egyes pedagógus pótlékok támogatása. A Pedagógiai szakszolgálat támogatása visszaáll a 2009. évi szintre.

Önkormányzatunkat közvetetten befolyásolja, hogy a többcélú kistérségi társulások támogatása hogy változik. A törvény tervezet néhány jogcímnél emelkedést biztosít, de a legtöbb területen a 2010. évi szinten finanszírozná a feladatok ellátását.

D.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (KÖZPONTOSÍTOTT)

A központosított előirányzatokból év közben, pályázat útján, céljellegű feladatokra igényelhető támogatás, amely az önkormányzat esetében az alábbi jogcímeken várható:

- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása;
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása:
 - A támogatás az előző években jóváhagyott létszámcsoökkentési pályázatok, tárgyév-re áthúzódó kötelezettségvállalásainak forrásául szolgál;
 - A prémiumévek program munkáltatói kifizetéseinek forrásául szolgál;

- Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása;
- Helyi közösségi közlekedés támogatása;
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása; integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása; sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása; felzárkóztató oktatás támogatása; beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása)
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása;
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása; iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás)

E.) EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI PÁLYÁZATI FORRÁSOK

Elnyert pályázati források

Nemzeti Fejlesztési Terv

1103/2006. (X.30.) kormány határozattal jóváhagyták az „Új Magyarországi Fejlesztési Terv”-et. Az elmúlt években sikeresen pályázott önkormányzatunk, az elnyert pályázataink közül négy jelentkezik a jövő évi költségvetés soraiban:

- Angiológiai Rehabilitációs Központ Kialakításának rekonstrukciós programja
- Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése projekt.
- Településkép megújítása projekt (*volt Járásbíróságépülete*)
- Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális hátterének kialakítása Kapuváron (interaktív táblák)

Határon Átnyúló Együttműködések

Ennek keretében 2 elnyert pályázatunk van, melyek jelentkeznek a jövő évi költségvetés soraiban:

- Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „*Fertő-Hanság Környezetbarát Mobilitás*”
- Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „*Határon átnyúló inkubációs szolgáltatások kialakítása*”

A „*Fertő-Hanság Környezetbarát Mobilitás*” projekt kapuvári költségvetése 637 millió Ft, melyhez 5 %-os (31,9 millió Ft) önkormányzati önerőt kell biztosítani a projekt megvalósítás időtartama alatt (2,5 év);

A „*Határon átnyúló inkubációs szolgáltatások kialakítása*” projekt költségvetése 125 millió Ft, melyhez 5 %-os (6,3 millió Ft) önkormányzati önerőt kell biztosítani a projekt megvalósítás időtartama alatt (2 év).

A saját források biztosítása nagy mértékben terheli illetve köti le a 2011-2012. évi költségvetésünk fejlesztési előirányzatait, továbbá a kibocsátott kötvényünk egy részét, mivel mindkét pályázat támogatása utófinanszírozással történik.

Benyújtott, még el nem bírált pályázatok:

- EACEA által kiírt „Európa a polgárokért Program 2007-2013.” keretében testvérvárosi találkozóra kerülne sor 2011. július 19-től július 24-ig. A megrendezéshez 8,3 millió Ft támogatást igényeltünk.
- Central Europe Program keretében több szervezettel együtt pályáztunk hulladékgazdálkodás fejlesztésére. Kapuvár költségvetése a projektben 137 millió Ft.
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt program keretén belül, „*Kistérségi Fesztivál*” megrendezésére nyújtottunk be pályázatot, melynek költsége 2,6 millió Ft.
- Tűzoltóságnak technikai eszközbeszerzésére és laktanya felújítására nyújtottunk be pályázatot. Magasból mentő költségigénye 155 millió Ft (31 millió Ft saját erő), gépjárműfecskendő

költségigénye 62,5 millió Ft (12,5 millió Ft saját erő), szakfelszerelés, infokommunikációs és oktatási eszköz költségigénye 6,3 millió Ft (1,26 millió Ft saját erő), laktanya-felújítás költségigénye 12,4 millió Ft (2,48 millió Ft saját erő).

- 100%-os tulajdonunkban lévő Kapuvári Távhőszolgáltató Kft. pályázatot nyújtott be a KEOP-5.4.0-2009. számú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázati konstrukció keretén belül a meglévő távhőrendszer rekonstrukciójára. Az elszámolható összköltség közel 100 millió Ft, a támogatási arány 50 %-os. A távhőrendszer önkormányzati tulajdonban van, a saját erő fedezetét sikeres pályázat esetén az önkormányzatnak kell felvállalni.
- Önkormányzatunk 2005. március 23. napján csatlakozott – mint Konzorciumi Tag – a Sopron Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A program keretén belül az alábbi feladatokat kell a társulásnak elvégezni Kapuvár térségében 2012. év végéig.
 - a Kistölgyfamajori volt hulladéklerakó teljes rekultivációja (elbírált, megnyert pályázat)
 - Kapuvár területén 1 db hulladékudvar létesítése
 - Kapuvár közigazgatási területén 15 db szelektív gyűjtősziget kialakítása
 - Fertőendréd település környezetében átrakó állomás létesítése
 - Csér településen új hulladék depóniahely létesítése, válogatóművel kiegészítve

A Kapuvár-Kistölgyfamajor települési hulladéklerakó rekultivációja a Társulás által benyújtott, megnyert KEOP 2.3.0 pályázat 100 %-os állami támogatással valósul meg. A további fejlesztések pedig várhatóan 35 % önrész biztosításával tudnak fenti határidőre elkészülni.

- A Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázat keretében a Városközpont rehabilitációjára nyújtottunk be pályázatot 2010. januárjában, mely projekt keretén belül megújul a Fő tér – Hősök Parkja, Várarok, Várkert, Piac tér, Városháza, Rábaközi Művelődési Központ épülete, valamint konzorciumi partnerségben a Szent Anna templom, a temető új kiszolgáló épülete és a piactéri üzletek egy jelentős része. Pályáztunk jelenleg a bíráló II. szakaszában van.

Benyújtandó pályázatok:

- A szlovák-magyar határmenti együttműködési program keretében korábban három pályázat került benyújtásra: sportturisztikai centrum építése, strandmedence felújítás és marketingtevékenység tárgyában. A pályázatok elutasításra kerültek, amint lesz lehetőség rá, újra be fogjuk nyújtani a pályázatokat.
- Környezet és Energia Operatív Program keretében mozi és tornacsarnok épületének felújítására kerülhet sor. Várhatóan jövőre megjelenik a pályázati kiírás.
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt program keretén belül, ha lehetőség nyílik rá, ismét pályáznánk rendezvények támogatására, mint pl. Rábaközi Gazdanapok esetén tettük.
- A NYROP és az ÚJ Széchenyi terv keretében keressük a lehetőséget a strandfürdők felújításához pályázati források igénybevételehez.

Ezeken kívül ki kell használnunk minden olyan pályázati lehetőséget, ami a város fejlődését szolgálja.

V.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS A KIADÁST CSÖKKENTŐ LEHETŐSÉGEK

Az Önkormányzati kiadások két nagy csoportba sorolhatók:

- Működési kiadások
- Felhalmozási kiadások

A **Működési kiadások** legnagyobb arányát a **személyi kiadások és járulékai** teszik ki. Ebből következik, hogy a következő évben az intézményrendszerünkben a működtetéshez szükséges - önkormányzat által felülvizsgált és engedélyezett - minimális létszámkeretekkel lehet csak tervezni, továbbá a személyi juttatások körében eredeti előirányzatként a törvényi szabályozások szerinti kötelező minimumok garantálását biztosítjuk.

A **dologi kiadások** tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani az élelmezési nyersanyagnormák és az energia költségek meghatározására; mert az áremelkedésből adódó kiadások ellentételezésére - a központi szabályozás ismeretében - továbbra sem lesz lehetőség, ezért az egyéb működési kiadások lehetséges mérséklésével illetve halasztásával szükséges azt igazdálkodni.

A jelentősen megemelkedett energia árak miatt szükségessé válik energiatakarékos üzemmódok (energia felhasználási takarékosági módszerek, illetve működtetési rendszerek változtatásai) alkalmazási lehetőségének folyamatos feltárása és lehetőség szerinti bevezetése.

Felhalmozási kiadások között a legnagyobb arányt a beruházások, felújítások előirányzat alkotja. E jogcímen prioritást élveznek a már elkezdett EU és hazai támogatással bíró projektek megvalósítása, illetve a benyújtandó pályázatok előkészítésének költségei. A további beruházási, felújítási célokot meg gondoltan, a város rövid és középtávú terveivel összehangoltan lehet tervezni, elindítani pedig csak akkor, ha rendelkezésre áll a forrása.

INTÉZMÉNYRENDSZERÜNK BEMUTATÁSA

Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Kapuvár

Az egykori Családsegítő Intézet, immár új elnevezéssel - **Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ**- július 1-től foglalta el a több mint **98 millió Ft beruházásból** akadálymentesített, gyönyörűen felújított székhelyét, ahova szintén beköltözött a **Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat**ot nyújtó részlege is.

Az integrált intézmény alapellátási feladatai új szolgáltatással - **35 főre szóló, működési engedéllyel rendelkező, fogyatékosok nappali ellátását biztosító otthonnal**- bővült, ahol jelenleg 15 fő ellátottat gondoznak.

A projekthez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket az Önkormányzat megteremtette, így kívánatos lenne a **gondozottak létszámának növelése**, a **szociális gazdaságtípusú foglalkoztatási** formák meghonosítása, ami egyrészt a projektben vállalt feladat, másrészt az intézmény működési kiadásait jelentősen csökkentené.

2011. évre kötelezettséget vállalt az Önkormányzat a Szolgáltató Központ számítástechnikai termében tervezett munkaállomások kiépítésére is, ami az idei évben, nem valósulhatott meg.

Bölcsődei ellátás

A gyermekek napközbeni ellátásának (ezen belül a bölcsőde) biztosítása a városnak kötelező feladata. Bölcsődei férőhelyeink számát 2008-ban 15 főről 20 főre növeltük. A beíratottak száma 25 fő, de a normatíva elszámolás szabályai miatt évek óta 15-18 főre tudtunk állami támogatást igénybe venni. Ennek ellenére a beíratottak számának növekedésével számításba kell vennünk egy esetleges új csoport indítását. Bölcsődénk a védőnői szolgálattal együtt az Arany János utcai óvoda épületében működik. Mivel óvodáink közül ez a tag óvoda rendelkezik a legnagyobb létszámmal az épületben elég nagy a zsúfoltság. A Kistérségi Járóbeteg Központ működésének megindulásával a védőnői szolgálat a Lumniczer Sándor utcai felújított épületben kap helyet, így az óvoda épületében lehetőség lesz a bölcsődei rész növelésére, illetve az óvodásoknak tornaszoba kialakítására.

Óvodai ellátás

A Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében a Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében jelenleg Kapuváron 13, Vitnyéden 2, Osliban 1, Himodon 1, Babóton 1 és Veszvényben 2 óvodai csoport működik. 2010. szeptemberétől Kapuváron - a katolikus óvoda beindulásával - egy óvodai csoporttal kevesebbet tudtunk indítani.

A csökkenő gyereklétszám miatt a kapacitáskihasználtságot a következő időszakban is folyamatosan vizsgálni kell, ha szükségeszerű, a módosítási lépéseket meg kell tenni.

Általános iskolai oktatás

A Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás keretében a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében jelenleg Kapuváron: Pátzay székhelyen 17, Széchenyi telephelyen 10 osztály, 2 speciális tanuló csoport, 1 korai fejlesztő csoport és 1 fejlesztő felkészítő csoport, Babóton 1, Himodon 1, Osliban 1, Szárföldön 1, Veszvényben 1 és Vitnyéden 1 iskolai osztály működik.

A térségi iskola pedagógiai programjának kidolgozása és elfogadása, továbbá a **pedagógus létszám humánus megoldásokkal történő csökkentése az elmúlt években elindult**. A gyereklétszám folyamatos csökkenése miatt azonban további változások várhatók. Meg kell követelni az intézmény költséghatékony működtetését.

Új koncepciót kell kidolgozni a konyhák (óvoda, iskola, bölcsőde) racionálisabb működésének hosszú távú megoldására.

Középiskolák

A középiskolák fenntartása **önkormányzatunknak nem kötelező feladat**, de a városi rang és a térségi központiség velejárája, hogy a 4 és 8 osztályos gimnáziumi, illetve szakiskolai oktatást biztosítsunk.

A **Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium** mindkét oktatási formája évek óta maximális kihasználtsággal működik. A 8 osztályos képzés esetében szinte tanévente kell döntést hoznunk a maximális osztálylétszám növelésére. Az oktatás színvonalát nagy mértékben mutatja az egyetemekre, főiskolára felvett tanulók száma. Igaz, hogy a normatíva csökkentés a középiskolai oktatást érintette, de a gimnázium még mindig államilag a legjobban finanszírozott intézményünk.

2005. szeptemberétől elindult az esti tagozatos oktatási forma és ezzel párhuzamosan a levelező tagozat kifutó rendszerben 2007-ben megszűnt.

A szakiskoláknak lehetőségük van a 3 éves szakmai képzés visszaállítására. A **Berg Gusztáv Szakiskola** élni kíván ezzel a lehetőséggel és a 2011/2012. tanévtől 3 szakmában (festő, mázoló, tapétázó; asztalos; és géplakatos) kísérleti jelleggel beindítja a 3 éves képzést, amely hatással lehet a közismereti tanárok óraszámára.

Kapuvár Városi Önkormányzat, mint a szakiskola fenntartója 2007. decemberében csatlakozott a Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzés-szervezési Társuláshoz, Csornával, Mosonmagyaróvárral és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal együtt.

A kialakult TISZK konzorciumok összehangolt fejlesztési lehetőségeket tesznek lehetővé, amelyek alapot adnak a régió fejlesztési és beruházási helyszíneinek kijelölésére a hazai és uniós forrásokra történő pályázatokon való részvételre, a szakképzési hozzájárulások fogadására.

Az Oktatási Hivatal által a TISZK-ek részére kiírt Decentralizált Alap pályázaton a Berg Gusztáv Szakiskola 3.600.000,-Ft összeget nyert.

Önkormányzatunk **53.141.500,- Ft** támogatást nyert a társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP-1.1.1-07/1.) kódszámú „**Intelligens iskola**” pályázaton az **általános és középiskolák** informatikai eszközeinek fejlesztésére. Az informatikai eszközöket (iskolai PC, interaktív tábla) a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kapják meg az intézmények.

Zeneiskola

A zeneiskola akkreditációs eljárása lezárult, az intézmény elnyerte a „**Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény**” címet. Sajnálatos módon az elmúlt években a művészeti oktatási intézmények normatíva finanszírozása jelentősen csökkent. Ezt valamelyest kompenzálja a tanulói érdeklődés folyamatos növekedése, de így is komoly anyagi forrást kell biztosítanunk az iskola működéséhez.

Tűzoltóság

Működési területe 29 településre terjed ki. Feladatát kötött normatívából és saját bevételi forrásokból fedezi, amelyek reményeink szerint fedezik a 2011. év kiadásait. A parancsnokúrral rendszeres konzultációk tartása mellett költségvetésük szigorú ellenőrzésével a 2011. év működése talán önkormányzati többletforrás nélkül megoldható. Amennyiben erre szükség lesz, ennek fedezetére az ellátott terület minden önkormányzatát be kell vonni.

Kórház

Az egészségügyet sújtó válság ellenére kórházunk megfelelő pénzügyi alapot képzett ahhoz, hogy a 2011-es nehéz költségvetési évben működését maradéktalanul teljesítse, sőt bizonyos mértékű saját fejlesztésekre is nyílik lehetőség. Fontos feladata kórházi vezetésének, hogy az átadásra került objektumok működtetését mielőbb megoldja.

Polgármesteri Hivatal

A 2010-es évre szóló költségvetési koncepcióban a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére benyújtott ÁROP-1.A.2/A-2008-0129 jelzésű pályázat során kidolgozott korszerű településüzemeltetési- és fejlesztési program megvalósítását, az abban foglalt szervezeti változtatásokra tett javaslatok konkrét megvalósítását tűztük ki célul.

Első lépésként a RESPONSUM Kft. és az Önkormányzat között megbízási szerződés jött létre az *Önkormányzati vagyonkezelő társaság megalapításának előkészítésére és a települési feladat-ellátási rendszerbe történő beillesztésének tanácsadói támogatására* tárgyban. Javaslatuk alapján a Kapuvári Ipari Park Kft. tevékenységi köre bővült, az ügyvezetés teendői kikerültek a hivatal feladatköréből, a parkolók üzemeltetését októbertől átvette a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság. Ezzel együtt a hivatalban belső munkaerő- átcsoportosítást hajtottunk végre. A városüzemeltetési feladatok optimalizálása érdekében a következő évben folytatódik a szervezet átalakítása a képviselő-testület döntései függvényében.

A kormány határozatban foglalta az integrált területi államigazgatási szervezetrendszer átalakítása érdekében hozott döntését. A működés feltételei még nem ismertek, de fel kell készülni a polgármesteri hivatalok feladatrendszerét érintő változásokra.

A jelenleg ismert nyugdíjtörvény-tervezet (nők 40 éves munkaviszony után kérhetik nyugdíjazásukat) a Polgármesteri Hivatal személyi összetételére is befolyással lesz.

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Szociális pénzbeli ellátások

2011. évben a szociális törvényben nevesített pénzbeli ellátások formái nagyrészt változatlanul fennmaradnak.

A leglényegesebb változás a lakásfenntartási támogatás megállapításánál várható, mivel megszűnik a gázár-támogatás és beépül a lakásfenntartási támogatás rendszerébe 2011. július 1-től. A támogatás hatékonyabb és célzottabb lesz, a tervezet szerint vagyonvizsgálat előzi meg és számlajóváírás formájában kerül megállapításra.

A Szt. 44. §-ában nevesített ápolási díj összege havi 1.000,-Ft-tal emelkedik jövőre.

A közfoglalkoztatás rendszere is változni fog, 2011. január 1-től közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg. Az önkormányzatnál a közcélú munkavégzés támogatása megszűnik. Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást (Rát) a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel, összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összege, az önkormányzati önrész 20 %.

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum és a kötelező minimálbér várható emelkedése a pénzbeli szociális ellátások összegének növekedését is jelenti.

Évek óta a rendszeresen átmeneti segílyt igénylők száma és visszatérő segílyt kérők aránya egyre magasabb. Jelentős azok száma, akik nem tudják a rezsiköltségeket fizetni és erre kérik a pénzbeli támogatást. Az átmeneti segíly előirányzat tartalmazza a személyszállítás költségeihez történő hozzájárulást is a 70 éven felüliek számára. A támogatottak körét nem tervezzük bővíteni.

Egyéb szociális támogatások

Jövő évben is tervezzük a helyi-járat költségeihez a hozzájárulást 18 éven aluliak és nyugdíjasok számára.

Gyermekjóléti ellátások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának feltételei előreláthatólag nem változnak. Évente 2 alkalommal pénzbeli támogatásra is jogosultak az ellátottak, melynek összegét a költségvetési törvény határozza meg. A második kifizetés időpontja augusztus hónapban lesz.

Az óvodáztatási támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára állapítjuk meg, a kifizetendő összeg (óvodai beíratást követően első alkalommal 20.000,- Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000,- Ft). Az összege a tervek szerint nem változik, ezentúl két hónapi rendszeres óvodába járást kell igazolni a kérelemhez a szülőnek.

CIVIL SZERVEZETEK, SPORT ÉS A DIÁKOK TÁMOGATÁSA

Az önkormányzat a jövő évben is szerepet vállal a város sportjának, civil szervezeteinek, alapítványainak támogatásában. Szigorúan szabályozni kell az éves rendezvénytervben nem szereplő rendezvények plusz finanszírozását. A diákok támogatását a Bursa Hungarica, mind a Sedes Sapientiae ösztöndíj-pályázat jelenti.

VÁROSFEJLESZTÉS ÉS VÁROSÜZEMELÉS

Városüzemeltetési feladatok ellátása önkormányzatunknál nagyon szerteágazó:

- a kötelező feladatokat közszolgáltató társaságok biztosítják,
- egyes tevékenységek ellátását pályázat útján nyerték el vállalkozók,
- bizonyos önkormányzati feladatok a Kapuvári Ipari Park Kft. keretén belül kerülnek elvégzésre. Az Ipari Park Kft. tevékenységi köre 2010. október 1. napjával bővítésre került a fizetőparkolók üzemeltetésével, s 2011. január 1.-től további feladatátadások várhatók.

Folytatni kell a megkezdett játszótér és parkfelújítási programot. Az elmúlt években a magyar szabványnak megfelelő új játszótéri eszközök beszerzésére került sor a Fő tér – Hősök parkjában, Győri út – Penny Market melletti területen, a Táncsics utcában, a Fürdő utca melletti területen, a Felsőmező utcában, a Mátyás király utcában, valamint a Szent Katalin utcában.

A korszerűtlen, szabványnak meg nem felelő játszótéri eszközöket a 2011. év folyamán el kell bontani.

Az elmúlt időszakban költségvetésünk anyagi lehetőségeihez mérten számos útszakasz felújítását végeztük el.

A 2009. évben a TEUT pályázat keretén belül megújult a Bercsényi utca burkolata, valamint a város költségvetéséből a Hunyadi utca, a Szigethy Attila utca, a Rába sor, a Margit-híd utca egyes szakaszai, továbbá a Petőfi-majori bekötő út burkolata. A 2010. évben megújult a Széchenyi utca (Ady Endre utca - Vasúti átjáró közötti szakasza), valamint a Szent Katalin utca déli oldali szerviz útja. A városi úthálózat további felújítása szükséges a 2011. évben. Ennek megvalósítása érdekében keressük a pénzügyi forrásokat. Az önkormányzat engedélyes szintű tervdokumentációval rendelkezik a Sport utca, továbbá a Hanság üdülőkörzet tekintetében. Cél lehet továbbá a jelenlegi gyűjtő és alternatív közlekedési útvonalak felújítása és a parkolóhelyek számának növelése. Továbbra is törekedni kell a korábban kitérített cél megvalósítására, hogy a jelenleg szilárd burkolattal el nem látott utcák aszfalozásra kerüljenek. A város kavicsos burkolatú útjainak hossza 4208 m.

Az útfelújításokkal párhuzamosan a felszíni csapadékvíz-elvezetés rendszerének rekonstrukcióját is végre kell hajtani. A város 2013. június 30. napjáig szóló hatályos vízjogi engedéllyel bír. A legkritikusabb, akkut problémát jelentő területek vízvezetésének megoldására élni kell az adódó pályázati lehetőségekkel. A legkritikusabb terület a T4 jelű külső Várházér – belső Várházér által határolt terület.

A belvárost átszelő kerékpárutak összekötése nem történt meg. Ehhez a tervek, engedélyek elkészítése, illetve beszerzése szükséges, mivel ez alapfeltétele egy esetleges pályázat benyújtásának. Engedélyes tervvel rendelkezünk a Győri úti gyalogos kerékpárút, Sport utca, E.ON Édász főbejárata közötti szakaszra is, amely kivitelezése a 2011. évben pályázati forrásból megvalósításra kerül.

Fontos feladat Miklósmajor település lakóinak egészséges ivóvízzel történő ellátása, melynek megvalósításához 2800 fm hosszúságban gerincvezeték kiépítése szükséges a Kistölgyfajajori végponttól kezdődően.

Meg kell oldani a hiányzó gravitációs szennyvízcsatorna megépítését a Petőfi majori bekötőút menti ingatlanok, valamint a Kertész utca vonatkozásában is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat közösen elkészítette a Rákóczi utca, Kisfaludi utca útkorszerűsítéséhez szükséges terveket. Az elmúlt időszakban ebben jelentős előrelépés nem történt, a források nem rendelkezésre állása következtében.

Elkészült a Kapuvár, Gartai orvosi rendelő környezetében a Rákóczi utcában kialakítandó új gyalogos átkelőhely engedélyes tervdokumentációja. Ugyancsak igény merült fel a Kossuth Lajos utcai postaépület megközelítését biztonságosan szolgáló új gyalogos átkelőhely tervezésére is az épület környezetében. Ennek engedélyezése napjainkban folyamatban van.

A Szent Kereszt Köztemető bővítése és a kiszolgáló épület kérdésköre a 2008. év folyamán új alapokra került. A meglévő temető a volt Édász ingatlan egy részével bővítésre kerülne, és urnaudvaros elrendezéssel kerülne kialakításra. A JÓSZÍV Temetkezési Kft. a meglévő épületegyüttes részbeni átalakításával, bontásával és új épület építésével egy modern, a mai kor igényeit kielégítő szolgáltató épületet valósított meg az idei évben. E komplexum keretén belül nyert kialakítást az Önkormányzat kötelező feladatát is ellátó hűtő, vizesblokk, papi öltöző és porta épület is. A temető parkolási igénye a meglévő JÓSZÍV tulajdonát képező parkoló felhasználásával, valamint a MOL benzinkút melletti zöld területen kialakítandó új parkolóhelyek megvalósulásával történhet. Ezen épületegyüttes kivitelezésével egy új, modern megújult épület és környezet fogadja az arra közlekedőket.

Ezzel egyidőben a Szent Antal Kápolna belső burkolatának felújítási munkáira, valamint az épület vízszintes szigetelési munkáira is sort kell keríteni.

E fejezetben is megismételjük, hogy fejlesztések csak a rendelkezésre álló anyagi források a Képviselő-testület egyedi döntése alapján indulhatnak.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakásállomány felújítását, komfortosítását önerőből nem tudja felvállalni, pályázati lehetőség az elmúlt évben nem volt. Külön ki kell emelni a lakásból önként vagy egyéb módon kiköltöző bérlők után megürült lakások állapotát. Szinte leamortizálódott (villany, gáz és vízvételi lehetőség nélküli) lakások kerültek vissza az önkormányzat birtokába. Évente jelentős összegeket kell fordítani villanyórák visszakötésére, kémények, fűtési lehetőségek megteremtésére, a lelakott lakások rendbetételére.

A *lakbér-hátralékosokkal* szemben a behajtási és kilakoltatási eljárások lefolytatása folyamatos. Eredménynek tekintjük azt, hogy viszonylag rövid lakásbérleti szerződések újbóli megkötését a lakbérhátralék megfizetéséhez köti a képviselő-testület. Ugyanakkor a hátralékok behajtása egyre nehezebb és a jövő év tekintetében sem számíthatunk jobb fizetési morállal.

Szinte valamennyi *szociális lakásigénylő* szeretne legalább komfortos lakást, ahol a vízvételi lehetőség mellett a fürdőhelyiség is biztosított. Ugyanakkor a komfortosítással együtt járó rezsiköltséget már sok esetben képtelenek kifizetni, és ebből adódik a fentiekben már részletezett szolgáltatói korlátozások.

INFORMATIKAI JELLEGŰ KIADÁSOK

- Elektronikus szavazatszámoló rendszer bevezetésével a képviselőtestületi ülések levezetésének segítése mellett, lehetőség nyílik az ülésterem résztvevőinek pontos tájékoztatására: a szavazati eredményekről, résztvevőkről és felszólalásra jelentkezőkről. A rendszerhez szorosan kapcsolódó hangosító rendszer a televíziós közvetítést hangminőségét javítja és a jegyzőkönyvvezetői munkát digitális hangrögzítéssel segíti.
- A képviselőknek biztosított notebook számítógépekkel a kommunikáció gyorsítható és a nyomtatott testületi anyagok elektronikus csatornákon történő kiküldése az adminisztrációs költségeket csökkenti.
- Az elavult számítógépek amortizációs cseréje, valamint irodai szoftverekkel való ellátása elengedhetetlen a zavartalan és minőségi munka végzéséhez.
- A jelenleg működő szoftver rendszerek többsége licenc köteles termékek vagy bérleti díj került megállapításra a szerződéskötéskor. Az ilyen jellegű nagyobb rendszereink a Corso Integrált Pénzügyi Rendszer, Kiméra rendszerek (ügyiratkezelő, szociálpolitikai, gyám), a térinformatikai rendszer, valamint a Complex Jotár rendszerek.

VI.

KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

- Az Önkormányzat és az intézmények feladatainak áttekintése a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése.
- Bevételeket alátámasztó rendeletmódosítások előkészítése
- A 2011. évi költségvetés tervszámainak kialakítása.
- A 2012-2013. évi költségvetések meghatározása a gördülő tervezés keretében az előírások alapján.
- Az előírt egyeztetések véleményeztetési eljárások lefolytatása (intézményi, szakszervezeti, kamarai, bizottsági stb).
- Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének Képviselő-testület elé terjesztése a koncepcióban jóváhagyottak figyelembe vételével, a jogszabályban előírt határidőn belül.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem Önöket, hogy tegyenek javaslatot városunk fejlődését, hatékonyabb gazdálkodását szolgáló intézkedésekre, majd az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a költségvetési rendelet tervezésének alapjául elfogadja.

Felelős: Hámori György polgármester

Határidő: folyamatos

Kapuvár, 2010. december 3.

Hámori György
polgármester

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA
9330 KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

Iktatószám: 05-539-12/2010.

K I V O N A T

a Gazdasági Bizottság 2010. december 8. napján megtartott bizottsági üléséről

1. napirendi pont:

Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

A bizottság 7 igenlő szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta:

A bizottság egyetértett abban, hogy a 2011. évi koncepcióban megfogalmazottak nem tartalmaznak részletes terveket, mivel a költségvetést megalapozó törvényt még nem fogadták el.

A fejlesztéseket csak az időarányos teljesülések függvényében indítható külön testületi döntést követően. Folytatni kell a pályázati források minél hatékonyabb kihasználását a város fejlődése érdekében.

A bizottság egyetértett abban, hogy a 2011. évi koncepcióban megfogalmazottak főbb prioritásai a projektek befejezése, járdák,- utak felújítása és a csapadékvíz elvezetése.

A belvízi csapadékvíz elvezetés javítását a lehetőségekhez mérten saját forrásból, illetve a pályázati lehetőségek kihasználásával kell megoldani.

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület részére Kapuvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadásra ajánlja.

k.m.f.



Kóczán Zoltán
bizottsági elnök

Kapuvár Városi Önkormányzat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Kapuvár Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

Hámori György *polgármester*

Helyben

Kapuvár Város Önkormányzatának *Egészségügyi és Oktatási Bizottsága* 2010. december 9-i ülésén 1. napirendi pontként tárgyalta Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.

A Bizottság **egyhangúlag 4 igennel** elfogadásra javasolta a Képviselő –testületnek.

Kapuvár, 2010. december 10.

Dr. Puhl Imre sk.
bizottsági elnök



KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÜGYRENDI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA

VÉLEMÉNY

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi és Kommunikációs Bizottsága 2010. december 7. napján 15:00 órakor tartott ülésének 2. napirendi pontjaként Kapuvár Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta és azt egyhangúlag az alábbi véleményezéssel látja el.

A Bizottság a költségvetési koncepciót strukturálisan átfogónak, ugyanakkor átláthatónak, jól felépítettnek tartja. Tartalmilag a koncepcióban foglaltakkal egyetért, annak megállapításait, hangsúlyait megfelelőnek érzi.

A Bizottság kiemeli, hogy a város intézményrendszerének működőképessége továbbra is prioritást kell, hogy élvezzen, ehhez a korábbiakban gyakorolt felelős és fegyelmezett gazdálkodást a jövőben is fenn kell tartani.

A Bizottság összességében úgy látja, hogy a koncepció reális és biztos alapja lehet a 2011. évi költségvetési tervezés folyamatának.

Kapuvár, 2010. december 7.

Mészárosné Pölöskei Rita
Mészárosné Pölöskei Rita
bizottsági elnök