

**Püspökladány Város Önkormányzat
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága
2010. november 18-án hozott határozatai**

**29/2010.(XI.18.) A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló önkormányzati rendelet módosítása**

**30/2010.(XI.18.) Püspökladány Város Önkormányzat 2011. évi
kölségvetési koncepciója**

**31/2010.(XI.18.) Előterjesztés az önkormányzat III. negyedéves
gazdálkodásáról készült tájékoztatójának elfogadására**

Jegyzőkönyv

Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2010. október 25-én a Városháza tanácskozó termében

Jelen vannak:

- a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint
- Nyika János, az ÁKSD Kft képviselője
- Varga Lajos, Holding Kft megbízott ügyvezető igazgató
- Gruberné Slámer Erzsébet, Holding Kft pénzügyi vezető
- Dombi Imréné, alpolgármester
- Márkus Gábor, képviselő
- Kincses László, képviselő
- Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője
- Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető

Kiss Zsigmond

Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 5 fő, így a bizottság határozatképes. Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi pontot vegyük előre, a koncepciót tárgyaljuk másodikként és harmadikként az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

Az ülés napirendje tehát az alábbi:

1. **Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítására**
Előadó: Arnóth Sándor, polgármester
2. **Püspökladány Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója**
Előadó: Arnóth Sándor, polgármester

3. Előterjesztés az önkormányzat 2010. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató elfogadására

Előadó: Arnóth Sándor, polgármester

4. Különfélék

1. napirend

Kis Zsigmond

Van-e kérdés, javaslat a temetőkről és a temetkezési tevékenységről készült előterjesztéshez és rendelet-módosítás tervezethez? Nincs. Van-e vélemény? Amennyiben nincs, kézfelnyújtással szavazzunk az előterjesztés és rendelet-tervezet támogatásáról; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

29/2010.(XI.18.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítására készült előterjesztés és rendelet-tervezet jóváhagyását támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Zsigmond

2. napirend

Kiss Zsigmond

Második napirendként tárgyalja a bizottság az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját. Van-e kiegészítés az előterjesztéshez?

Nagy Sándorné

A pénzügyi gazdálkodás során az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a legfontosabb tényező.

2009. évben az önkormányzatnak sem működési hiánya, sem működési hitelállománya nem volt, 100 millió forintos nagyságrendű működési pénzmaradvánnyal zárta az évet.

A 2010. évi végleges költségvetés készítésekor az induló működési forráshiány közel 350 millió forint volt, a hiány mérséklése érdekében 5,5 %-kal – közel 100 millió forinttal csökkentette az önkormányzat intézményei finanszírozását.

Így a jóváhagyott költségvetés induló működési hiánya közel 250 millió forint volt, melyet tovább csökkentett az ÖNHKI pályázaton elnyert több, mint 50 millió forintos illetve a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása elnevezésű pályázaton elnyert 20 millió forintos támogatás.

A képviselő-testület az október havi ülésén döntött az önkormányzati intézményeknél további intézményfinanszírozás csökkentéséről, melynek mértéke 2 %, összege valamivel több 40 millió forint volt.

Az önkormányzat 2010. évre 210 millió forint iparüzési adóbevételre tervezett, melyet az év végéig várhatóan be nem folyó 33 millió forinttal szükséges volt csökkenteni 177 millió forintra. Az adóerő-képesség csökkenés miatt a SZJA kiegészítő támogatás jövedelem differenciálódás miatt nőtt 13 millió forinttal. Tehát a 33 millió forintos bevételi kiesés és a 13 millió forintos támogatás növekedés hatására 20 millió forinttal nőtt az önkormányzat működési hiánya.

Évközben rontotta még az önkormányzat működési költségvetésének helyzetét az átmeneti segély és különböző többletfeladatok költsége, valamint egyesületek, alapítványok támogatása összességében több, mint 10 millió forinttal.

A felsorolt tételek eredményeként előzetes számításaink szerint valamivel több, mint 170 millió forint működési hiánnyal – hitellel – zárja 2010. december 31-én az évet az önkormányzat.

El kell még mondani, hogy az ÖNHKI feltételei tovább szigorodtak. Az önkormányzat 2011. évben csak akkor pályázhat ÖNHKI-re, ha a tárgyévben képződő működési hiánya nem haladja meg az önkormányzati törvény 88. §-ában rögzített hitelképesség felső határát, mely előzetes számításaink szerint 130 millió forint.

Az önkormányzat hiánya minden évben újratermelődik, a hiány csökkentése érdekében tett intézkedések nem tekinthetők végleges költségcsökkentő intézkedésnek.

Mindez azt jelenti, hogy a 2010. év elején megképződött közel 350 millió forintos hiány vélhetően újratermelődik 2011. év elején. Ebből következően olyan intézkedéseket kell hozni a 2011. évi végleges költségvetés

elkészítése során, melyek hatására 130 millió forintra csökkent a működési hiány, ez számításaink szerint 200 – 220 millió forint nagyságrendű működési kiadási megtakarítást jelent.

(Az egyszerűség kedvéért a számok nagyságrendeket mutatnak.)

Össességében az önkormányzat várható működési hiánya a költségcsökkentő intézkedések megtétele után is a következőképpen alakult:

- 2010. évről áthúzódó hiány (működési hitel) 170 millió forint,
 - 2011. évben az induló költségvetésben megjelenő hiány mértéke 130 millió forint,
- így a 2011. évi működési hitel összesen 300 millió forint.

A 300 millió forintos működési hitelt úgy tudja az önkormányzat kezelni, hogy továbbra is igénybe veszi a folyószámla hitelkeretet folyószámla hitelkeretet (170 millió forint nagyságrendű) és a munkabér hitelkeretet (140 millió forintos nagyságrendű).

A központi források érdemben nem változtak, bár általában a végleges költségvetés jóváhagyásakor a tervezethez képest pozitív helyzetbe kerül az önkormányzat.

Az elhangzott kérdésekre válaszolva:

A koncepció 12. oldalán elírás történt a munkabér hitelkerete az önkormányzatnak 140 millió forint.

Az önkormányzati törvény 88 §-a alapján az önkormányzat 2011. évi tervezett korrigált saját bevételéből le kell vonni a 2011. évben az előző évek hitelei tőke és kamattörlesztésére fordítani tervezett összeget. Mivel a hitelek változó kamatozásúak pontosan nem lehet meghatározni a kötelezettségvállalás felső határát. Előzetes számításaink szerint ez 128 millió forint, de mivel pontos adat csak a végleges költségvetés készítésekor határozható meg, az egyszerűség kedvéért került a határozatba 130 millió forint.

Miért „csak” 170 millió forintos iparűzési adóbevétellel számol a koncepció, mikor megnyit az új TESCO áruház is? Erre azt tudom válaszolni, hogy a fizetőképes vevők száma nem fog nőni, csak a bevétel meg fog oszlani a Lidl, a Penny és a Tescó között.

Mit is jelent a 14. oldalon szereplő feladat megszűnésből adódó megtakarítás megjelenése a 2011. évi költségvetésben? Ez azt jelenti, hogy amennyiben csökken az intézményben a gyermek létszám, akkor a

gyermeklétszámnak megfelelően csökken az osztályok száma is. Ennek megfelelően meg kell jelenni az 1-2 osztályra jutó támogatás csökkenésnek is a költségvetésben.

A középiskola normatíva felmérésében növekvő tanulói létszámmal számol, de ez még bizonytalan.

A nyugdíjazás és egyéb létszámcsökkentés többletkiadásához:

2009 évben a központi költségvetés biztosította a köztisztviselők és közalkalmazottak létszámcsökkentési döntéseinek fedezetéhez a forrást, 2010. évben már csak a közalkalmazottak létszámcsökkentési kiadásaihoz járult hozzá. 2010. december 31-vel - a jelenleg hatályos jogszabályok alapján - lezárul a prémium évek program is. Jelenleg úgy fogalmaz a költségvetési törvény, hogy csak az előző időszakban már megítélt létszámcsökkentésekhez biztosítja folytatólagosan a fedezetet.

A nyugdíjazás miatti felmentési idő első felében kötelezhető a felmentett dolgozó munkavégzésre. Azonban a pedagógus óraszámát el kell látni az intézménynek a felmentési idő második felében is, erre a kiadásra indokolt a gyakorlati tapasztalatok alapján tartalékot képezni.

Kiss Zsigmond

A kérdéseket lezárom, várom a véleményeket.

Borsos László

Nagyon jónak tartom a tervezett bérpótló juttatás bevezetését. Az elkövetkező időkben végzettségtől függetlenül el kell vállalni a felajánlott munkát és új elemnek számít, hogy a 2011. évben nem tud 30 napos munkaviszonyt igazolni az a következő évben semmilyen támogatásra nem lesz jogosult.

Pusztainé Nádházi Ibolya

Nem értek egyet azzal, hogy valamennyi intézménytől egységesen kerüljön visszavonásra a finanszírozás bizonyos százaléka. Hiszen vannak intézmények melyeknek nagy a „mozgástere”, azaz nem okoz működési nehézséget a finanszírozás csökkenés. De viszont vannak intézmények amelyek működőképessége veszélybe került a finanszírozás csökkenéssel, hisz nincs lehetősége, mozgástere bevétel szerzésre.

Nagy Sándorné

Nagyon nehéz dolog ez, hisz ebben az évben pont az ún nagy mozgástérrel rendelkező intézményünk került nehéz helyzetbe.

Kiss Zsigmond

A koncepciót jónak tartom, vannak még hiányosságai, de bízom abban, hogy a tapasztalati adatok alapján a költségvetés készítésekor minden a helyére kerül.

Van-e még hozzászólás, amennyiben nincs kérem szavazzanak; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

30/2010.(XI.18.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottsága a város 2011. évi költségvetési
kon koncepciójának jóváhagyását támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Zsigmond

3. napirend**Kiss Zsigmond**

Térjünk rá az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatójának az elfogadására. Kérem tegyék fel a kérdéseiket.

Jeney Tibor

Boros László bizottsági tag kérdésére: A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermejjóléti Szolgálat új épületének műszaki átadása-átvétele november 5-12-ig megtörtént. Jelenleg az eszközbeszerzés és a költözködés folyamatban van. Megoldódott a TIGÁZ-nál a vezetékre történő rácsatlakozás problémája is.

Kiss Zsigmond

Van-e még kérdés, vélemény. Amennyiben nincs kérem szavazzanak a tájékoztató jóváhagyásának támogatásáról. A szavazás eredménye: 4 igen, 1 tartózkodás.

31/2010.(XI.18.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat
Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottsága az önkormányzat 2010. III.
negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót
elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Zsigmond

4. napirend**Különfélék**

A különfélékben más megtárgyalnivaló nincs, köszönöm a részvételt, az ülést bezárom.

kmf.

Pető Zsigmondné
jkv-vezető

Kiss Zsigmond
bizottsági elnök