

Jegyzőkönyv

mely készült az Oktatási Bizottság 2010. február 16-án tartott **nyílt** üléséről

Jelen vannak:**A bizottság részéről:**

Dr. Sípos Mihály elnök

Láng András tag

Bognár Ignácné külső szakértő tag

Varga Pál külső szakértő tag

Csákvári Antal tag

Hiányzik:

Gálfi Antal tag

Flaskay Miklós szakértő tag

A hivatal részéről:

Társy József irodavezető

Meghívott

Gál Judit

Bodnár Gábor

Borbély András

Jegyzőkönyvvezető: Vassné Haraszi Zsuzsanna

Dr. Sípos Mihály

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon 5 fő megjelent.

Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

Előterjesztő: Habis László

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Juhászné dr.Krecz Erzsébet:

A 2010. évi költségvetés összeállítása a szokott menetrend szerint történt. Decemberben már a hivatal irodáival megtörténtek az egyeztetések. Januárban az intézményekkel, kisebbségi önkormányzatokkal illetve a társulások is megtárgyalták az költségvetést.

Alapvető módosulás van a költségvetési mérleg bevételi oldalán jogszabályi változások miatt.

A költségvetés mérlegében lévő hiányt egyensúly különbséget kétféle módon lehet finanszírozni. Lehet egy ún. belső finanszírozással, ami azt jelenti, hogy a pénzmaradványt kell igénybe venni annak érdekében, hogy az egyensúly biztosított legyen, illetve a hiány külső finanszírozása az pedig a hitelfelvétellel, kötvény kibocsátással (külső forrásból) történhet.

A 2010. évi költségvetési mérleg összeállításakor kizárólag a külső forrásból történő egyensúlyteremtéssel foglalkoztak, mivel a 2009. évi szabad pénzmaradványra vonatkozóan még nincs annyi információ – elsősorban az állami pénzekkel történő elszámolás miatt –, hogy bármilyen szabad pénzmaradványt is be mertrk volna állítani az egyensúly javítása érdekében.

Feltett szándékuk az, hogy a 2009-es zárszámadás kapcsán a szabad pénzmaradványokat elsősorban a működési hitel kiváltására fogják fordítani. A költségvetési mérlegben 249 milliós működési hiány van beállítva. Emellett igen jelentős nagyságrendű a fejlesztési hitel összege: 2,5 milliárd forint. Ebből látszik, hogy több mint 1 milliárdot visszafizetnek a jelenleg meglévő hiteleikből. A 650 millió fejlesztési likvidhitel is benne szerepel az 1 milliárd forintban. 2008 óta két alkalommal vettek fel hitelt. Ez egy szerencsés megoldás volt, hiszen a beruházások, felújítások általában műszakilag csúsznak és emiatt a pénzügyi teljesítések is, főleg a közbeszerzések elhúzódása miatt vannak későbbi kezdések a műszaki megvalósításra. Tavaly sem kellett igénybe venni ezt a fejlesztési célú likvidhitelt, és nem kellett semmilyen kamatfizetési kötelezettséget teljesíteni.

Ebben az évben nem biztos, hogy hitelfelvételre sor kerül. Ha mégis akkor a MFB-től kedvező hitelfinanszírozásra gondol, vagy esetleg egy kedvező kötvényfinanszírozásra.

A bevételeknél a központi forrásból származó bevételeink lényegesen csökkentek az elmúlt évekhez képest.

A saját bevételeknél ennek a legnagyobb részét az illetékbevételnek a csökkenése okozza, hiszen azt megfelezték. A január havi illetékbevétel 14 millió Ft.

Helyi adóknál többet terveztek, mint a tavalyi évben. Itt van kifizetve a költségvetés a helyi adó bevételek vonatkozásában. A második félétől az APEH-os beszédés fog életbe lépni, nem tudni, hogy mennyire tudják a behajtásokat eszközölni.

Szervezeti változásnak a következménye, hogy a Polgármesteri Hivatal alá bekerült a Területfejlesztési Társulásnak a költségvetése. Ez mindig önálló önkormányzati szervként az egyes fejezetben volt található. Itt a társulás dönt mindenről, a könyvelése a hivatalon belül fog megtörténni. Ezért van egy külön sor a költségvetési mérlegben. Itt két társulásról van szó, a Területfejlesztési Társulásról illetve a Hulladékgyűjtési Társulásról.

A kiadási oldalon igyekeztek az idén egyfordulós egyeztetést az intézményekkel. Igaz, hogy az első körben igen szigorú gazdálkodást volt. Csökkentették a túlórákat, helyettesítéseknél a forrásokat illetve a dologi kiadásoknál is igen szigorúan történt a költségvetés összeállítása. A rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségnek a fedezetét valamennyi intézménynél, ahol szükséges volt biztosították. Komoly feladat volt, ami növelte a kiadásaikat, ez az ÁFA növekménynek a kezelése. A járulékcsökkenésből adódó megtakarításokat mind az intézményeknél, mind a hivatalnál mind pedig a közcélú társaságainknál megoldották. A támogatási összegből pl. a Művészetek Házánál, TISZK-nél akiknek támogatást biztosítunk ott mindenhol a járulékcsökkenésből adódó megtakarítások csökkentették a támogatási összeget.

Kis átszerveződés van a szervezeti változások miatt az intézmények költségvetési összegei és a Polgármesteri Hivatal működése között. A másik ilyen a Területfejlesztési Társulás és a Tourinform átkerülése a Művészetek Házába.

Jelentős nagyságrendűek a felhalmozási, kiadási összegek a beruházások, felújítások vonatkozásában. Nem véletlen, hogy ilyen nagy összegű hitelfelvételre van szükség. Azt is látni kell, hogy ez a 1,5 milliárdos hitelállomány növekedés ez egy 7-8 milliárdos fejlesztést

fog generálni az önkormányzatnál, ami egy jelentős vagyonnövekedés az eddigiekhez képest. Ilyen jelentős vagyonnövekedés nem is nagyon volt az utóbbi években.

A tartalékoknál próbálták csökkenteni a hiányt, főleg a működési tartalékoknál. Emiatt is szükségessé vált az, hogy a pótelőirányzatokat csak nagyon kivételes esetben fogadjanak el majd a költségvetési szerveknél.

Gál Judit:

Elfogadható volt a költségvetési tárgyalás.

Bodnár Gábor:

Gratulál a költségvetéshez. Mindenképpen pozitív dolog, hogy a költségvetési tárgyalás után nem voltak plusz megszorítások és elvonások az intézményektől.

Nem volt jelezés az intézményvezető kollégák részéről sem, hogy a költségvetési tárgyaláson megállapított számok után pluszokat vontak volna el az intézménytől. Lehet látni, hogy egy intézménynek a költségvetésében rengeteg olyan kis összeg van, amiből nehéz lenne valami megtakarítást produkálni. El kellett fogadni, hogy a változó bérek területén egy 10 %-os elvonás van. Amennyiben oda figyelnek, talán ez az összeg még meg is takarítható.

Köszöni a szakirodáknak, a város vezetésnek, hogy a mostani világ kiszámíthatatlanságához mérten ezek a számok lehetőséget adnak arra, hogy a 2010-es gazdasági évben az intézményeiket viszonylag kiszámítható gazdálkodás mentén tudják üzemeltetni.

Borbély András:

A középiskolai szakkollégium nevében is nagyon alaposnak tartja a költségvetést. Minden olyan igény, ami felmerült és törvényesen teljesíteni kell az minden betervezhető volt és az intézmények tartani is tudják. Azon lesznek, hogy a lehető leggazdaságosabban működtessék ezt a tanévet. A középiskolai vonalon nagyon nagy bizonytalanság van, mert bizonyos jogszabályok még nem jelentek meg, ami jelentősen befolyásolhatja a jövő évi tanévnek a tervezését.

Balogh Éva:

A Pedagógusok Szakszervezete Egri Körzeti Bizottságának nevében köszöni a város vezetésének, hogy lehetővé teszik, hogy érdekeinket képviselhessék a Közgyűlésen. A szakszervezet számára fontos, hogy valamit visszajuttatást adjon a tagjainak.

Csákvári Antal:

Köszöni a Gazdasági Iroda dolgozóinak és az Irodavezető Asszony munkáját. Ez egy hatalmas előkészítő munka volt, az Oktatási Iroda munkatársai akár a Gazdasági Iroda részéről is.. Képviselőtestület elé terjesztését alkalmasnak tartja.

Kérdésként teszi fel, hogy miért növekedett meg ennyire a közterület felügyelet működésére fordítható összeg.

Juhászné dr. Krecz Erzsébet:

Január hónapban több olyan létszámmozgás volt, amelynek biztosítani kellett a kettős bérfedezetét. A felmentési idő ott is járt, illetve volt egy közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetés, aminek szintén anyagi vonzata volt, ezért kellett megemelni.

Dr. Sipos Mihály:

Szeretné megköszönni azoknak a munkáját, akik a költségvetési tervezettel dolgoztak.

Sajnálatosnak tartja, hogy nem sikerült rendezni a pedagógus kitüntetések és az intézményvezetői prémiumokat.

Van-e erre esély még az idei évben?

Juhászné dr. Krecz Erzsébet:

A normatíva igényléssel kapcsolatban még mindig van bizonytalanság, miután az előző év októberében kell megadni a következő októberi létszámot. Ez mindig jár egy egyfajta bizonytalansággal. Inkább a jövedelem differenciálódás mérséklődése miatti mutató, az, ami érzékeny és nagyon jelentős visszafizetési kötelezettség keletkezhet, itt lehet egy feszítettség és az idegenforgalmi adó bevételeinél.

A létszámmal összefüggésben a törvényi szövegeknél vannak bizonytalanságok. Most is van a kincstárral egy ominózus probléma, amin vitatkoznak. Folyamatosan a jogszabály értelmezésekkel vannak vitáik. Nem szerencsés, hogy négy-öt szakembernek össze kell ülni, hogy egy normatíva jogszabályt értelmezni lehessen.

A rehabilitációs foglalkoztatásra ha lesz lehetőségük az intézményeknek, fognak vele élni, csak igen kevés területen lehet ilyen „rehab” foglalkoztatottakat alkalmazni. Ahol megoldható, ott természetesen élnek majd.

Az összes ágazatra vonatkozó kitüntetésekkel együtt kell ezt az egész kitüntetés rendszert átnézni.

Az előkészítő munkát a hivatal el fogja kezdeni.

Az intézményvezetői prémiumoknak a fedezetét a tartalékok között tervezték, polgármester Úrral egyeztetve egyenlőre egy havi bért tudtak biztosítani ebben a „válság költségvetésben”.

Társy József:

Megítélésük alapján a normatívák igénylésének segítése a hivatali oldalról az intézményekkel vállalva, ennél többet nem lehet tenni. Jelen pillanatban is a vizsgálatok után is van olyan két vitapont, aminél két szempontból teljesen elfogadhatatlan az alapállás. Az ÁSZ és a MÁK mint két állami felügyelet álláspontja sem egyezik adott témában. A másik oldalról pedig elé mentek a folyamatoknak a két OKM állásfoglalással a másodszakmák tekintetében, hivatalos kifogással éltek.

A kitüntetési anyag teljesen készen áll rendelkezésre. Több alkalommal kezdeményezték, hogy ennek legyen egy Közgyűlés elé bevitele. Ez hivatali feladat, ezt valamennyi ágazatnak el kell végeznie és még az első félévben a Közgyűlési megvitatását meg kell tenni azzal, hogy a jóváhagyást követően a bevezetésnek az időpontja a 2011-es esztendő legyen.

Az egyhavi illetménnyel kapcsolatban kétség kívül visszalépés történt, hiszen tavaly másfél havi illetmény volt. A prémiumfeladatoknak a lebontása az intézményvezetők tekintetében a jövő havi Közgyűlésnek a témája lesz.

Úgy gondolja, hogy az intézmények működőképessége – amennyiben a Közgyűlés elfogadja ezt a költségvetést, ebben az évben biztosítva van.

Láng András:

Szakmailag jónak tartja a költségvetést.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

A bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetés rendelet-tervezetét és javasolja a Közgyűlés elé történő terjesztését.

2./ Tájékoztató a 2009. évben benyújtott pályázatokról

Kérdés, hozzászólás nem lévén a tájékoztatót a bizottság egyhangúlag tudomásul vette.

3./ Tájékoztató a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj bevezetéséről

Társy József:

Ez az intézményeknek jelent feladatot, hiszen a megjelent jogszabályok ezt világosan megadja. Az elfogadott Szakképzési Koncepciónak van egy kitétele, hogy helyi ösztöndíj kimunkálásával kapcsolatosan kellene lépéseket tenni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a tájékoztatót a bizottság egyhangúlag tudomásul vette.

Kmf.

Dr. Sipos Mihály
OB. elnök

Vassné Haraszi Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető