

Iktatószám: 11476-9/2010

Jegyzőkönyv

mely készült az Oktatási Bizottság 2010. augusztus 17-én tartott **nyílt** üléséről

Jelen vannak:

A bizottság részéről:

Dr. Sípos Mihály elnök

Csákvári Antal tag

Láng András tag

Gálfi Antal tag

Flaskay Miklós külső szakértő

Bognár Ignácné külső szakértő tag

Varga Pál külső szakértő tag

Hiányzik: --

A hivatal részéről:

Társy József irodavezető

Ballagó Zoltán

Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Meghívott:

Takács Zoltán

Dr. Gál János

Balogh Éva

Gál Judit

Bodnár Gábor

Borbély András

Jegyzőkönyvvezető: Vassné Haraszi Zsuzsanna

Dr. Sípos Mihály

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel azon 6 fő megjelent.

Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Megállapítja, hogy a bizottság 6 szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendeket.

1.) Javaslat Eger Város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről készített beszámoló elfogadására (valamennyi bizottság, KGY.)

Előterjesztő: Habis László

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Juhászné dr. Krecz Erzsébet:

Elmondta, hogy az eredeti előirányzat 15,4 milliárd Ft-ról, 18,3 milliárdra növekedett a költségvetési előirányzaton. A féléves teljesítés bevételi oldalon 17,5 milliárd Ft, a kiadás

oldalon 10,7 milliárd Ft volt. Az intézmény működési bevételeinél kedvező a helyzet, meg van az időarányos teljesítés. A pályázatokhoz tartozó bevételek és a véglegesen átvett pénzeszközök jelentős mértékben növelték a teljesítést.

A polgármesteri hivatal bevételeiben elmaradás van, a vagyoni bevételek alacsonyabb szinten teljesülnek.

Az adóbevételeknél is van elmaradás, az iparüzési és az idegenforgalmi adónál. Az iparüzési adónál 80 millió Ft-os kiesés van, ez nem jelentős az időarányoshoz képest. Ezt tovább növeli az a visszafizetési kötelezettség, aminek július közepéig eleget tettek, ez 100 millió Ft-os nagyságrendű volt a 2009 évi elszámolás kapcsán.

A jogszabályi változások miatt az adózók fizetési morálja sem volt a legkedvezőbb, sokan nem tudták, hogy mit, mikor és hová kell fizetni. A jogszabály úgy változott, hogy az iparüzési adót az önkormányzathoz kell fizetni, remélik, hogy a helyzet a II. félévre rendeződni fog.

A nagy cégeknél visszatértek a normál munkahetekre, ezért a tavalyi beszámolóhoz képest jelentősebb bevételek fognak keletkezni, ami a szerződési kötelezettségüket december 20.-án pozitívan befolyásolja. Ezzel az előírt iparüzési adó bevételei tudnak majd teljesülni. Idegenforgalmi adónál az első félév mindig gyengébben szokott lenni, 34-35% a teljesítés.

A 2010. évi költségvetési törvényben elő van írva, hogy el kell számolni a féléves beszámolóban az adóerő képességről, 193 millió Ft-os többlet igény van az államtól. Amennyiben ez a pénz megérkezik az önkormányzathoz, akkor ebből tudják majd fedezni a jelenlegi működési hiányt. A hiány 150 millió Ft körül van.

A bevételi és a kiadási oldalt jelentősen módosítja a hulladékgazdálkodás idei bevételei és kiadásai. Most került kiszámlázásra a koncepció díj, ill. a beruházást most aktiválták, emiatt növekedett 2 milliárd Ft-tal a féléves bevétel teljesítés.

Az állami támogatások időarányosan teljesültek. A költségvetési szervek létszámkeret, ill. a polgármesteri hivatal létszámkerete a közalkalmazotti és a köztisztviselői körben csökkent. A tényleges átlaglétsszám amiatt lett magasabb, mert több a közcélú alkalmazott. A költségvetésben 100 fő közcélú foglalkoztatottal kalkuláltak, a féléves beszámolóban már 166 főnél tartanak, ez valószínűleg év végéig eléri a 200 főt. Létszámkeret módosításra lesz szükség.

A kiadási oldalon, az intézmények működési kiadásainál a 8 milliárd Ft-os előirányzathoz 4, 1 milliárd Ft-os kifizetés történt, ez 51,24 %-ot jelent.

A polgármesteri hivatalnál 53, 6 % - os a teljesítés, ehhez hozzájárul, hogy az idegenforgalmi rendezvények finanszírozására már első félévben átutalják a támogatást. A sportegyesületek támogatása sem időarányosan történik. A segélyezési költségek során felmerült kiadások miatt jelent 50 % feletti teljesítést.

Beruházások, felújítások vonatkozásában nem érik el az időarányos szintet, mert a műszaki és a pénzügyi teljesítés között mindig különbség van. Általában a szerződéseknél 60-90 napos fizetési határidő van.

A tartalék összege 866 millió Ft. Hiteltörlesztésre 877 millió Ft-ot fordítottak az első félévben. Hitelfelvétel összege 159 millió Ft volt.

Kiegyensúlyozott gazdálkodás volt az első félévben, biztosítani tudták az intézmények finanszírozását és a hivatali kiadások finanszírozását is. Azonban a gazdaság helyzete egyre rosszabb, és egyre nehezebb ilyen körülmények között gazdálkodni.

Dr. Gál János:

Elmondja, hogy az elmúlt félév alatt az önkormányzat stabil pénzgazdálkodást folytatott. Esetenként voltak átmeneti gondok, de összességében a központi finanszírozás megfelelően alakult.

Az adatok valóságát a magyar számvitel, a magyar jogszabályok alapján kell ellenőriznie a könyvvizsgálónak és bemutatni a vizsgálat tervezetét, milyen problémát talált. A számviteli törvény részletesen leírja, hogy milyen beszámolót kell készíteni.

A pénzügyi helyzet kapcsán elmondta, hogy nem történt annyi hitelfelvétel, mint amennyi elő volt irányozva. Az intézmények és az önkormányzat működtetése biztosítva volt. A testület odaadással, lelkesedéssel végezte a munkáját az első félévben. Megköszönte a meghívást és további jó munkát kívánt a bizottságnak.

Bodnár Gábor:

Megdöbbenetette, hogy milyen elmaradások voltak az előirányzathoz képest, azonban az a tény, hogy minden intézmény időarányosan teljesítette feladatait megnyugtató. Büszke kollegáira, minden intézménynél jól megy a gazdálkodás.

Megköszönte, hogy az első félévben az intézmények nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodással tudták ellátni munkájukat. Ez előre vetíti, azt hogy a következő félévben is időben meg kapják azokat a járandóságokat, amelyekre szükség van a működéshez.

Dr. Sipos Mihály:

Megköszönte a gazdasági iroda és a könyvvizsgáló munkáját. Gratulált az első féléves gazdálkodáshoz.

Elmondta, hogy időről-időre egyre nagyobb fejlesztések valósulnak meg a városban és megnyugtató, hogy jelentős összegű tartalékkal rendelkezik a város. Ilyen gazdasági helyzetben jelentősen felértékelődik ennek a szerepe. A hitelfelvétel, mint forrásnövelő eszköz nem okoz problémát a városnak.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

47/2010. (08.17.) sz. OB. döntés

A Bizottság megtárgyalta Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2010. I. féléves helyzetéről készített beszámolót és támogatja a Közgyűlési tárgyalását.

2.) *Előterjesztés önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására*

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Nem volt szóbeli kiegészítés.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 7 igen, egyhangúlag támogatja Közgyűlés elé terjesztését.

48/2010. (08.17.) sz. OB. döntés

A bizottság megtárgyalta az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására készített előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolánál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám) - átcsoportosítás miatt – történjen meg a társadalom-, szociálpolitikai és

egyéb juttatás, támogatás kiemelt előirányzat növelése 1.045 ezer Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatása kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.

2. A Közgyűlés elrendeli, hogy az „OVI-VÁR” Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 26. alcímszám), és a Csillagfény Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 20. alcímszám) 2009. évi szakmai és informatikai központi támogatások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése miatt történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának csökkentése 4 ezer Ft értékben, ill. 47 ezer Ft értékben, a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának 51ezer Ft-os egyidejű növelése mellett.
3. A Közgyűlés elrendeli, hogy a Felsővárosi Általános Iskolánál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám) – be nem érkezett 2009. évi közüzemi számlatartozás miatt – történjen meg a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelése 2. 474 ezer Ft értékben, a VII. fejezet, 25. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék címszámának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Jegyző megbízásából

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Társy József Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Irodavezető.

Határidő: azonnal, ill. értelem szerint

**3.) Előterjesztés az Egri TISZK Kft. 2010. évi üzleti terv I. féléves beszámolójáról.
(KGB, OB, KGY.)**

Előterjesztő: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Előadó: Lugosi Dénes

Meghívott: Takács Zoltán ügyvezető

Dr. Gál János könyvvizsgáló

Takács Zoltán:

Elmondja, hogy a támogatási szerződés megkötése késik. Nincs aláírva, ami a második félévnek a stabilitását adhatná. Az első féléves teljesítés az időarányosnál jobb, a pályázatok jönnek, hozzák az eredményeket. Öt hónap telt el a hivatalos értesítő levél átvételétől, de várhatóan augusztus végén aláírásra kerül a 43 millió Ft-os pályázat. Ennek az időarányos éves bevétele biztosíthatja az évi eredményes zárást.

Dr. Gál János:

A beszámoló pontos, precíz, a számviteli törvényeknek megfelelően készült el.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egy tartózkodás elfogadja a határozati javaslatot.

49/2010. (08.17.) sz. OB. döntés

A Bizottság támogatja a Közgyűlésnek elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Társaság taggyűlésén az Önkormányzat képviselőjében eljáró személyt, hogy fogadja el az Egri TISZK Kft. 2010. I. féléves beszámolóját.

Felelős: Habis László polgármester
Határidő: 2010. 09. 30

4.) Előterjesztés közoktatási intézmények pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyásáról (OB.)

Előterjesztő: Társy József
Előadó: Merczel Éva

Nem volt szóbeli kiegészítés.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

50/2010. (08.17.) sz. OB. döntés

Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények Pedagógiai Programjának fenntartói jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

1. Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja az *Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola* Pedagógiai Programjának módosítását.

Felelős: Társy József
Irodavezető
Rozmán Éva
Igazgató

Határidő: 2010. augusztus 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a *Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium* Pedagógiai Programjának módosítását.

Felelős: Társy József
Irodavezető
Matúzné Nagy Ildikó
Igazgató

Határidő: 2010. augusztus 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja az *Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium* Pedagógiai Programjának módosítását.

Felelős: Társy József
Irodavezető
Kállay - Pataki Piroska
Igazgató

Határidő: 2010. augusztus 31.

4. Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a *Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium* Pedagógiai Programjának módosítását.

Felelős: Társy József
Irodavezető
Borbély András
Igazgató

Határidő: 2010. augusztus 31.

5. Eger Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága 2010. szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyja a *Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium* Pedagógiai Programjának módosítását.

Felelős: Társy József
Irodavezető
Gönczi Sándor
Igazgató

Határidő: 2010. augusztus 31.

5.) Tájékoztató a városi fenntartásban működő kollégiumok személyi feltételeiről (OB.)

Előterjesztő: Társy József

Előadó: Bíróné Bardi Ágnes

Flaskay Miklós:

Azzal a kéréssel fordult a bizottsághoz, hogy a következő ülésre egy olyan adatsort kér, ami a szeptember 1.-ei valós csoportlétszámokat tartalmazza, és nem egy átlag létszámot.

Dr. Sipos Mihály:

Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, szavazzanak. Megállapítja, hogy a bizottság 6 igen, egyhangúlag elfogadja a tájékoztatót.

Dr. Sipos Mihály
OB. elnöke

Vassné Haraszti Zsuzsa
jegyzőkönyvvezető