

**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága**

Szám: 6/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2011. november 30-án (szerdán), 15 órakor megtartott ülésén Vép Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében

Jelen vannak:

- Kóbor Attila elnök
- Kajcsos György tag
- Varga Gyula képviselő

(összesen 3 fő)

A Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

- Kovács Péter polgármester
- Dr. Hoós Anna Katalin aljegyző
- Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető

Az ülésen részt vett még:

- Kajcsos István GAMESZ vezető

Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 3 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

Az alábbi napirendi pontokat javasolja tárgyalásra elfogadni:

1. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló
előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető
2. Közös fenntartású intézmények költségvetésének 2011. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló
előadó: Kajcsos István GAMESZ vezető

3. Vép Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető
4. Vép Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető

A Bizottság tagjai az ajánlott napirendi pontokat tárgyalásra 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

1. napirendi pont

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló
előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető

(1. 3. és 4. sz. melléklet)

Kóbor Attila elnök felkéri Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezetőt a beszámoló ismertetésére.

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy a táblázatokban a tényadatok szerepelnek. A bevételek és a kiadások többsége teljesült a tervezetthez képest. A Rákóczi utca felújítása projekt számlájának pénzügyi teljesítése átcúszik a jövő évre, mivel egy számla teljesítése négy utalásból áll, melyet nyilatkozatok előznek meg. A TIOP pályázat befejeződött, kb. 1 millió forint bevételt várnak még. Az óvoda felújítására a teljes támogatási összeget megkapták, melyet külön számlán tartanak. Most érkezett meg az első számla, ennek a kifizetése is megtörténik, kiadási oldalon ennek az önereje szerepel. A bevételi és a kiadási összegek ezen tételek miatt mutatnak eltérést. Az adóbevételek jól teljesültek.

Varga Gyula képviselő kérdezi, hogy áll Deák utca felújításának tervezése?

Kovács Péter polgármester elmondja, hogy tanulmányterv készül decemberben, ami több megvalósítási lehetőséget is tartalmazni fog. A lehető legjobb utat akarják megvalósítani, akár az útszint süllyesztésével. A víz elvezetését is meg kell oldani a patakba.

Kóbor Attila elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

A Pénzügyi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

23/2011. (XI.30.) pénzügyi bizottsági határozat

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az önkormányzat költségvetésének 2011. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila elnök

2. napirendi pont

Közös fenntartású intézmények költségvetésének 2011. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló

előadó: Kajcsos István GAMESZ vezető

(1. 3. és 4. sz. melléklet)

Kóbor Attila elnök felkéri Kajcsos István GAMESZ vezetőt a beszámoló ismertetésére.

Kajcsos István GAMESZ vezető elmondja, hogy a számok a bevételi oldalon 75 % körül mozognak. Az átvett pénzeszközöket a MEP időben utalja. Gondok nincsenek, amilyen összegeket terveztek, azok nagyjából be is folynak.

A kiadási oldalon a fejlesztési pénzek elköltségével vannak elmaradva, a 29 millió forintból 1 millió forint fogyott el.

A működési kiadások 76 %-on teljesültek. Az iskolánál majdnem a 100 %-ot elköltötték a dologi kiadásoknál, oda kell átcsoportosítani majd.

Kóbor Attila elnök javasolja a beszámoló elfogadását.

A Pénzügyi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

24/2011. (XI.30.) pénzügyi bizottsági határozat

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a közös fenntartású intézmények költségvetésének 2011. III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila elnök

3. napirendi pont

Vép Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése

előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető

(1. 4. és 5. sz. melléklet)

Kóbor Attila elnök felkéri Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezetőt a rendelettervezet ismertetésére.

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy a kiadásokhoz igazította a módosítást.

Volt olyan bevétel, aminek nem volt módosított előirányzata sem.

A gépjárműadóból és a bérleti díjból több bevétel folyt be.

Az óvoda pályázati támogatása nem volt előirányzat.

Azon normatív támogatások, amelyeket megkaptak, de nem volt előirányzatuk, annak képezték.

A kiadásoknál az előző testületi ülésen hozott határozat alapján az óvoda konyhájának felújítására az elmaradt feladatokból, az idén nem megvalósuló feladatokból és a pályázati önerő alapból csoportosítottak át, így 9456e forintba csökkent a pályázati önerő alap.

A tartalékból került a traktor megvásárlásához hiányzó összeg átcsoportosításra.

A Rákóczi utcai szobor felújítására 600e forint előirányzatot képezték.

A jegyzőségi feladatokon csökkentette a kiadást és a közcélúaknál is tetemes összeggel, mert a tervezetthez képest nem úgy valósult meg a közmunka program, ahogy tervezték, így a csökkentett összeg a hátralévő háromhavi bért és járulékokat fedezi valamint minimális dologi kiadást.

A civil szervezetek pályázati alapját csökkentette a ténybeli adatok alapján, és a Bursa ösztöndíj összegével, de hozzáadta a zongora vásárlásának és a beteg kisfiú gyógykezelésének támogatását.

A konyhai eszközök beszerzésére 2 millió forintot terveztek.

Az előző rendeltben szereplő tartalék összeg felosztásra került a Comenius programra. Plusz előirányzatot adtak a GAMESZ dologi kiadásaihoz a kátyúzásra a polgármesteri hivataltól, a bérhez kaptak még előirányzatot.

A családsegítő szolgáltatnak nincs működési engedélye, és ezért nem kapnak rá normatívát.

Varga Gyula képviselő kérdezi, miért nincs működési engedélye a családsegítő szolgáltatnak?

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy 2011. január 1-ig volt türelmi időszak, egy főállású családsegítőre lenne szükség vagy társulni kellene egy szolgálathoz. Nemrég volt itt ellenőrizni a Kormányhivatal, annak jegyzőkönyvére várnak még.

Varga Gyula képviselő elmondja, hogy a Családsegítő Szolgálat működési engedélyének helyzetét rendezni kell, mivel a működéshez a támogatás elmarad.

Kóbor Attila elnök javasolja a rendelet megalkotását a tervezet szerinti tartalommal.

A Pénzügyi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

25/2011. (XI.30.) pénzügyi bizottsági határozat

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja Vép Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítását a rendelettervezet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila elnök

4. napirendi pont

Vép Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának véleményezése
előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető

(1. 6. sz. melléklet)

Kóbor Attila elnök felkéri Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezetőt a koncepció ismertetésére.

Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy nincs konkrétum a kezükben, ezért nincs szöveges rész a koncepcióhoz, nem tudnak mi alapján tervezni. A normatív támogatások táblázatát a költségvetési törvény tervezete alapján kidolgozta. A bérek tavalyi szinten maradtak, a kötelező lépéseket tervezte be, a dologi kiadások is a tavalyi szinten maradtak.

Kajcsos István GAMESZ vezető elmondja az intézmények felújítási igényeit. Az óvoda szeretne mosdófelújítást, az udvar aszfaltozását, só szobát, mozgókaput, világításkorszerűsítést.

Az iskolában szükség lenne falburkolásra, a sportöltözőben festésre, a tetőtérben ablakcserére. Továbbá szükség lenne a Szent Imre utcai orvosi rendelő tetőfelújítására. Az iskolában saját erőnek 2 millió forintot terveztek a pályázati önerő alaphoz.

Fejlesztésre terveztek az iskolában kerti foglalkoztató, az aulában bútorzat beszerzése, mert a gyerekek nem tudnak leülni. Szalagfüggöny folytatását, udvari játékokat terveztek. A város és községgazdálkodáson kamerarendszer kiépítését, rézsükasza beszerzését, tervezte, amely megkönnyítené a fűnyírást, kb. 1,5 millió forintba kerül. Az orvosi rendelőhöz előtetőt szeretnének, mert mindig síkos a lépcső.

Varga Gyula képviselő javasol a koncepcióba beépíteni 1.000.000 forintot a Deák utca terveinek elkészítésére. Nagyon kell figyelni a pályázati lehetőségeket a város Fő terének felújítására.

Kajcsos György kérdezi, mi lesz az iskolák sorsa?

Kovács Péter polgármester elmondja, hogy még nem tudnak semmi konkrétumot.

Kóbor Attila elnök javasolja a koncepció elfogadását.

A Pénzügyi Bizottság 3 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:

26/2011. (XI.30.) pénzügyi bizottsági határozat

Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila elnök

Több napirendi pont nem volt, Kóbor Attila elnök az ülést 15 óra 40 perckor bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.

Kóbor Attila
elnök