JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága **2011. november 22-én** 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott **nyílt** üléséről.

Jelen vannak:

a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság részéről

Tarsoly Imre	a bizottság elnöke
Köves Gábor Nándorné	a bizottság elnöke-helyettese
Kondek Zsolt	a bizottság tagja
dr. Zsemberovszky Mária	a bizottság tagja
Csuvikovszky Lajos	a bizottság tagja

a Polgármesteri Hivatal részéről:

Bánkutiné Katona Mária	irodavezető, Gazdálkodási Iroda
Kovács János	irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda
dr. Egyed László	irodavezető, Jegyzői Iroda
Csintalan Andrea	ügyintéző
Bitter Bettina	jegyzőkönyvvezető

meghívottak:

Simon Attiláné	óvodavezető, Napsugár Óvoda
Ludányi Mária	óvodavezető, Százszorszép Óvoda
Padányiné Kalocsai Edit	óvodavezető, Vörösmarty téri Óvoda
Jagodics István	igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola
Pintérné Kozári Mónika	gazdasági vezető, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek támogatását.

A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

299/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 2011. november 22-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Nyílt ülés:

1./ Előterjesztés közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Hatvan város polgármestere
Előadó: dr. Egyed László irodavezető
(határozat, egyszerű többség)

2./ Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hatvan város polgármestere
Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető
(határozat, minősített többség)

3./ Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről

Előterjesztő: Hatvan város polgármestere
Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető
(határozat, minősített többség)

4./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztő: Hatvan város polgármestere
Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető
(határozat, minősített többség)

5./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hatvan város polgármestere
Előadó: Palásthy Pál ifjúsági és sport referens
(határozat, minősített többség)

1. napirend: Előterjesztés közterületek elnevezésére

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet.

Dr. Egyed László irodavezető elmondta, hogy a Trianon tér adja magát, hiszen azért lett ott telekmegosztás, hogy legyen egy olyan terület, ahol elhelyezik a Trianoni emlékművet, és ennek adott lett a térelnevezése is. A másik esetben a kérelmezők a Szeretet utca nevet szerették volna, de az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján és a kérelmezőkkel történt egyeztetés után a Strázsa utca nevet javasolja.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat támogatását.
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

300/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a következő közterület nevet állapítja meg 2011. december 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal jelzett kivett közterületre:

Hatvan **3978/69 hrsz.** **Trianon tér.**

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati Értesítőben történő közzétételéről.

A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről.

Határidő: az értesítésre 2011. december 15.
az utcanév tábla kihelyezésére 2011. január 23.
Felelős: Hatvan város jegyzője

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat támogatását.
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

301/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a következő közterület nevet állapítja meg 2011. december 1-jétől az alábbi helyrajzi számmal jelzett kivett útra:

Hatvan 6401 hrsz. Strázsa utca.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a közszolgálati, az ingatlan-nyilvántartó szerveket és a közüzemek központjait, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani Önkormányzati Értesítőben történő közzétételéről.

A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján gondoskodjon az utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről.

Határidő: az értesítésre 2011. december 15.
az utcanév tábla kihelyezésére 2011. január 23.
Felelős: Hatvan város jegyzője

2. napirend: Előterjesztés Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet.

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy a rendeletbe a III. és IV. negyedévi változások kerültek beépítésre, amit a költségvetésben a képviselő-testület jóváhagyott. A július 1-jei szerkezeti változásoknak a kihatásai az új intézmények előirányzatára átvezetésre kerültek. Ez és a többi változás együtt 500. 789. 000,- Ft-tal növelte meg a kiadási és a bevételi oldalt is. A legnagyobb volumenű változás, ami ezt okozta, az a szeptemberben jóváhagyott szennyvízberuházás I. ütemének az elszámolásából fakad. Tehát ebbe az 500 MFt-ba egyszer az állami támogatásoknak a számbevétele került, és a képviselő-testület által célzottan, tehát meghatározott feladatokra jóváhagyott előirányzatok kerültek beépítésre.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet támogatását.
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a rendelettervezetet, és az alábbi határozatot hozta:

302/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

3. napirend: Beszámoló az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet.

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy az előbb jóváhagyott módosított előirányzatokhoz képest a pénzügyi teljesítésbe a bevételek 63,7%-os, a kiadások 58,1%-os teljesítést mutatnak. Az intézmények vonatkozásában a július 1-jei átalakítások nem voltak zökkenőmentesek, de szépen lezajlottak. Voltak, akik nem voltak ismerősek a költségvetés területén, de együttesen megoldották a feladatokat. A szeptember 30-i előirányzatok és teljesítések felülvizsgálatra kerültek. Előzetesen úgy látták, hogy mindenki belefér az előirányzatába. A működési bevételeknek a túlteljesítése abból adódik, hogy az I-III. negyedévben a helyi adóbevételek nagymértékben teljesültek. Az, hogy év végéig a működési hiányt 0-ra tudják-e redukálni, nagymértékben attól függ, hogy az adóbevételek, adófeltöltések kapcsán lesz-e többletbevétel. Reményeik szerint lesz, de ez csak december végén fog teljes egészében letisztázódni. Bíznak benne, hogy a működésben ezután sem lesz fennakadás. A középfokokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Heves Megyei Önkormányzattól májustól a vállalt időarányos teljesítések megtörténtek. Az 1. számú mellékletbe bekerült egy szám, melyet nem vettek észre, a felújításokban egy 950 eFt-os tétel, ami eredetileg nincs benne, és a két oldal így egyezik.

Kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a beszámolóba foglalt határozati javaslat támogatását.
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

303/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.

4. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet.

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy nem volt egyszerű a koncepció elkészítése, hiszen a parlament előtt vannak a törvényjavaslatok, és azokból próbáltak dolgozni. Az intézmények kapcsán a normatíva mutatószámokat bekérték. Ezek a normatív támogatások a tavalyi szinten vannak, hacsak a parlament valamilyen módosítással nem él. Amit még az államtól kapnak az SZJA vonatkozásában, sajnos kevesebb jut, azért sajnos, mert ezek alapján a hatvani lakosok bére is kevesebb, hiszen az van ilyenkor visszaosztva az önkormányzathoz. Egy kb. 50 MFt-tal lesz kevesebb onnan az önkormányzat bevétele. A dologi kiadások esetén figyelembe kell venni, hogy a 25%-os ÁFA 27%-ra fog növekedni. Később fog kiderülni, hogy az intézményekkel ezt visszatudják-e pótolni. A fejlesztések költségei a végleges költségvetés során derülnek ki.

Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy milyen szempontok alapján lett az eldöntve, hogy két általános iskolának nincsen őrszolgálata? Azt kérte, hogy amennyiben ez megoldható, akkor a következő évi költségvetésben gondoljanak erre a két intézményre, és ha a többi esetben van őrszolgálat, akkor ebben a két intézményben is legyen megoldható.

Kovács János irodavezető elmondta, hogy erre a kérdésre, hogy miért nincs őrszolgálat két intézményben, nem tud választ adni, mert nem az Intézmény-felügyeleti Iroda készítette az ezzel kapcsolatos anyagot. Az átszervezés idején ez a kérdés az iroda irányába nem merült fel, de utána jár a dolognak és választ fog adni rá.

Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a hivatali létszám 30%-al csökken, ez tervezet még, milyen létszámmal csökken? A hitelerő képességünk most perpillanat hogy áll? A kapott állami támogatás 2012. évre várhatóan 2011-hez mérten

alakul. Ez várható, mert semmilyen más utalást nem lát, hiszen az infláció mértéke sincs még kiközölve hivatalosan, ahogy az anyagot nézte.
A 2012. évi költségvetés elkészítése során nem volt könnyű helyzetben az ezért felelős iroda több okból se. A folyószámla hitel amennyiben áthúzódik a következő évre, akkor ott is szerepeltetni kell. A legnagyobb gondot az okozta számára, hogy az, ami több mint 10 éve nem változott, a dologi kiadások támogatása, amely még az infláció mértékét sem éri el. Meg kellene vizsgálni az intézményeket, hogy milyen mértékben kellene növelni a ráfordított összegeket, hogy színvonalasan tudjanak működni, de ezt nemcsak a városban, hanem országos szinten. További problémát okoz a bevezetett egykulcsos adórendszer, ami majd mindenkinek jó lesz, hát mégsem lett jó. Ha jól emlékszik, akkor csak a kórházaknak kb. 10 MFt-tal növelte meg a költségvetést. A következő évet tekintve még nagyon sok a „de" és a „ha", hiszen hetente készülnek új törvények amikhez ezek a dolgok majd alkalmazkodnak. Nagyon jó lenne, ha a fő cél, hogy a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megmaradna. Nem volt jellemző az elmúlt években az adókat növelni ilyen mértékben Hatvan városában, valamint a térítési díjak emelése sem volt divat. A helyi adók kivetésével próbálja az önkormányzat pótolni azokat az összegeket, amelyeknek a hiánya a költségvetés összeállítása során keletkezett. Az, hogy mennyire nincs a dolgozóknak pénze, látszódik a 8%-os személyi adó részével is, hiszen 2010-ben 315 MFt, 2011-ben 293 MFt, 2012-ben 261 MFt.

Tarsoly Imre a bizottság elnöke megkérte Csuvikovszky Lajost, a bizottság tagját, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan mondja el a kérdéseit, valamint a véleményét, és ne menjen bele a korábbi évek összehasonlítgatásaiba.

Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy az országos szintű dolgokról még csak most kezdenek el tárgyalni, és nem itt kell eldönteni, itt most a feladat a városi koncepció megtárgyalása. Nem itt döntöttek az egykulcsos adóról sem, és a városnak nem kompetenciája és érdeke ebbe beleszólni. Kérte, hogy maradjanak a témánál.

Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy nagyon örülne annak, hogy ha ezek a fejlesztések megvalósulnának, ami a koncepcióban szerepel. Az első kettőt szeretné kiemelni, a csapadékvíz elvezetést és a kórház rendelő-intézet felújítását, amire véleménye szerint nem lesz pénz a költségvetésben.

Bánkutiné Katona Mária irodavezető elmondta, hogy jelenleg a törvények alapján belefférnek a hitelképességbe, ezzel nincsen gond. A Polgármesteri Hivatal létszáma most, amikor a költségvetést elkezdik tervezni, mostanában mindig úgy szokták, hogy feladatra. Amikor a képviselő-testület eldönti, hogy akár a Hatvan Város Polgármesteri Hivatalának mennyi a létszáma, vagy az intézmények vonatkozásában is mennyi a megengedett létszám, annak megfelelően készülnek el a tervek. Mennyi a betöltött létszám és annak mennyi a bérszükséglete személyi jellegű kifizetések terén és a munkaadó területén is. Tehát feladatra tervezés van, tehát amennyivel csökkent, annyival kevesebb lesz a személyi jellegű kifizetés a Polgármesteri Hivatalnál. A normatívák területén elvégezték a számítást, ez majdnem ugyanaz. A tűzoltósággal nem lehet számolni, hiszen azt tudják,

hogy január 1-jétől elkerül az önkormányzattól. Ebben az esetben a normatíva mind a kiadási, mind a bevételi oldalon kiesik, tehát a költségvetésben nem fog megjelenni. Az intézményi normatíva mivel nagyjából a gyermeklétszám ugyanaz marad, ezért ha nem változnak a törvényjavaslatban levő fajlagos összegek, akkor az helyén van, még a szociális normatívákat nem ismerik, mert azt egy összegben januárban szokták megkapni, hogy mennyi szociális normatívát kap Hatvan Város Önkormányzata. A dologi kiadások esetében eddig is minden évben szűkös volt, de véleménye szerint azért minden intézmény tudott egy kicsit fejlődni. Megtudták oldani a napi gondokat, nem voltak olyan problémák, hogy ne tudjon működni valamelyik intézmény. Ahogy látta, informatikai eszközöket az elmúlt időszakban szép számmal vásároltak különböző források felhasználásával. A villamos energia közbeszerzése látszik, hogy valamivel kevesebb kell hogy legyen, mert alacsonyabb árat ajánlott a vállalkozó, tehát ott lesz valamennyi megtakarítás. Az, hogy a középfokok átkerülnek-e a megyéhez vagy nem, még teljes egészében nem tudják, ezeknek a felmérése is van. A kormányhivatallal a kapcsolatot tartják, de ez még nagyon képlékeny, mert csak majd ezután fog a parlament dönteni ezekről a tételekről. Jelenleg a tervezésben az intézmények még január 1-jétől itt vannak finanszírozva. A helyi adókkal kapcsolatban pont azért, hogy a lakosságnak a terhei ne nőjenek, a koncepcióban is megfogalmazódott, hogy helyi adónövekedéssel nem számoltak. Bízik benne, hogy így is tudják teljesíteni azt a bevételt, ami a kiadásokhoz majd kell. Többletbevétellel nem terveznek. Jelenleg folyószámlahitel pedig nincsen. A nyári időszakban volt likviditási gond miatt folyószámlahitel igénybe véve, de most a mai nappal nincsen folyószámlahitel igénybe véve. Az, hogy év végéig lesz-e vagy nem, azt mivel az adófeltöltést a nagyvállalatoktól nem tudják most. Kértek tőlük adatot, hogy az elkövetkező időszakban ezt tudják-e produkálni. A kikérő levelek elmentek, reméli, hogy jönnek tőlük, mert akkor jobban tudnak ebben az egy hónapban még tervezni. Tehát likviditási gondok az ősz folyamán nem voltak, szállítói állomány náluk nincsen.

Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy ha építő jellegű javaslata van valakinek a költségvetéssel kapcsolatban, azt mindig pozitívan veszik, de úgy gondolja, hogy nagyon jól átvészelték ezt az évet, hiszen hatalmas hiányt kaptak, amit nullára hoztak ki az évvégére.

További kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat támogatását.
A bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

304/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi

költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra:

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepcióját.
A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés összeállítását.
Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetési rendelettervezetét a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Felelős: Hatvan város polgármestere
Határidő: 2012. évi költségvetés elfogadására 45 nap, de legkésőbb 2012. február 15.

5. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Elmondta, hogy a korábbi bizottsági ülésen már beszéltek arról, hogy civil egyesületeknek sokkal praktikusabb mindkét félévben korábban, márciusban és augusztusban kiírni a pályázatot, hogy azokat a műsorokat, rendezvényeket amiket, terveznek már, ennek a keretnek a segítségével tudják megvalósítani.

Konek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy van e lehetőség egyéni embereket is támogatni?

Kovács János irodavezető elmondta, hogy a jelenlegi módosításkor ezt nem tudták figyelembe venni. Ez egy civil alap, eredetileg is így lett létrehozva, melyben lényegi változás nem következett be. Technikai dolgokon csiszoltak a visszajelzések alapján. Belekerült az elszámolás is, mely szerint fényképes részletes elszámolás kell.

Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a tavaszi kiírást nem lehetett volna még előrébb hozni?

Kovács János irodavezető elmondta, hogy nem, hiszen a költségvetés csak februárban kerül elfogadásra.

További kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt rendelettervezetet.

A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a rendelettervezetet, és az alábbi határozatot hozta:

305/2011. (XI. 22.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat

Hatvan Város Önkormányzatának Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelettervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:40 órakor bezárta a nyílt ülést.

k.m.f.

.....	.....
Bitter Bettina	Tarsoly Imre
jegyzőkönyvvezető	a bizottság elnöke