# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága **2012. február 9-én** 11:00 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 |
| Csuvikovszky Lajos | a bizottság tagja |

**a Polgármesteri Hivatal részéről:**

| | |
|---|---|
| dr. Szikszai Márta | jegyző |
| Bánkutiné Katona Mária | irodavezető, Gazdálkodási Iroda |
| Kovács János | irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda |
| Bitter Bettina | jegyzőkönyvvezető |

**Meghívottak:**

| | |
|---|---|
| Bertók Gabriella | óvodavezető, Brunszvik Teréz Óvoda |
| Tircsi Erika | óvodavezető, Gesztenyéskert Óvoda |
| Ludányi Mária | óvodavezető, Százszorszép Óvoda |
| Varsányiné Kondek Mónika | óvodavezető, Varázskapu Óvoda |
| Nagyné Kis Edina | Vörösmarty téri Óvoda |
| Kalcsó Mária | igazgató, 5. Sz. Általános Iskola |
| Jagodics István | igazgató, Kodály Zoltán Általános Iskola |
| Polonkai Zoltánné | igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola |
| Bakosné Mester Mónika | igazgató, Szent István Általános Iskola |
| Szénási Andrea | igazgató-helyettes, Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola |
| Fehér Józsefné | igazgató, Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola |
| Tóth Zsolt | igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium |
| Pintérné Kozári Mónika | gazdasági vezető, Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium |

**Tarsoly Imre** megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes. Javasolta a bizottság tagjainak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását.

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

**23/2012. (II. 9.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága a 2012. február 9-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

nyílt ülés:

**1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról**

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

**1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról**

**Tarsoly Imre** a bizottság elnöke elmondta, hogy az intézmények 2012. évi költségvetésének tekintetében a tavalyi évhez képest többet nem sikerült adni, de a működésükhöz elegendő lesz.

**Bánkutiné Katona Mária** irodavezető elmondta, hogy az egyeztetések minden intézménnyel megtörténtek. Elnézést kért, hogy az anyag ilyen későn került kiküldésre, de az idei évben megnehezítette a munkájukat a sok jogszabályi változás. A könyvvizsgáló áttekintette az anyagot, és ezt már szóban véleményezte is úgy, hogy elfogadásra javasolja. Ezt írásban rövidesen megküldi, melyet a bizottság tagjai és a képviselő-testület tagjai utólagosan meg fognak kapni. A költségvetés az intézmények vonatkozásában betartható. A bevételi oldalra csak a biztos tételek lettek beépítve, a bizonytalan források nem. A középiskolák vonatkozásában a társulás felbomlását követően már nem érkezik a megyétől támogatás, ez kiesést jelent a bevételi oldalon. Az állammal felvették ebben az ügyben a kapcsolatot. Az intézmények esetében az étkezés is bekerült a működési bevételbe, így az is megjelenik a bevételi oldalon. Mindezek megjelennek a kiadási oldalon is. Az intézményi pénzmaradványok az áprilisi zárszámadáskor épülnek be a költségvetésbe, jelenleg csak az indulás szerepel benne. A dologi kiadások 10%-át most visszatartják, és majd a szeptemberi ülésen kiderül, hogy visszaadják, vagy elvonásra kerül ténylegesen. A személyi kérdéseket beépítették a költségvetésbe. Ezek a tételek rendelkezésre állnak. Nem voltak sehonnan túlzott igények. Jelenleg van a költségvetésben működési hiány 163 MFt, de ezt folyószámlahitel igénybevételével lehet kompenzálni. Az év végére szeretnék hitel nélkül megoldani ezt a hiányt.

**Csuvikovszky Lajos** a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a kompenzáció befolyásolja-e költségvetést? Későn kapta meg az anyagot, nem tudta részleteiben megnézni, de azt jól látja, hogy béreket az infláció mértékével sem emelte a dolgozók részére?

**Bánkutiné Katona Mária** irodavezető elmondta, hogy a kompenzáció az államtól érkezett központosított előirányzatként már február elején jelentkezett azoknál, akiknek ez járt. Bérfejlesztés sehol nincsen, a normatívákban sem. A garantált bérminimumra fel kellett hozni

azoknak a bérét, akiket ez érintett. Ez meg is történt. Országosan nincsenek bérfejlesztések 2009 óta. Ezt a helyi önkormányzat sem tudja felvállalni.

**Nagyné Kiss Edina** meghívott elmondta, hogy az emelést követően 6000,-Ft-tal kevesebb lett a bére, mint az eddigi, és bérkompenzációt pedig nem kapott. Ezzel csak azt szeretné érzékeltetni, hogy aki keveset keresett, az megint kevesebbet kap. A bruttó fizetés ugyan emelkedett, de ezzel szemben a nettó csökkent.

**Csuvikovszky Lajos** a bizottság tagja elmondta, hogy minden évben sok munka ennek a költségvetésnek az összeállítása. Régen élt már meg olyan költségvetést, amelyben ekkora forráshiányt kell látnia. Ami eredetileg is kevés, az a dologi, és most is abból tartják vissza a 10%-ot. Az étkezési nélkül végképp nagyon kevés. A dologi kiadások összegét megállapították ez előtt kb. 10 évvel, és ez azóta nem változott. Az intézmények helyzetében nem lett volna luxus ennek a megemelése.

**Bánkutiné Katona Mária** irodavezető elmondta, hogy a változásokat több tényező is befolyásolta. Többek között az is, hogy a tűzoltóság ki került az önkormányzati fenntartásból, így a normatívát sem veheti fel utána, hasonlóan a kissebségi önkormányzathoz. Ezenfelül egy nagy beruházás is a végére ért, a szennyvízberuházás.

**Kondek Zsolt** a bizottság tagja elmondta, hogy véleménye szerint az, hogy 2010. október végén átvettek egy közel 900 MFt-os hiányt és ez jelenleg 160 MFt körüli értékre csökkent, az nem rossz. A költségvetést az előbb elmondottakon felül befolyásolta az is, hogy egy nagy cég elment a városból, ami kb. 50 MFt kiesést jelent a városnak. Megtakarítás céljából a továbbiakban tervezik többek közt a közvilágítás átvizsgálását és korszerűsítését. A fejlesztések nem nagy költségűek, de ha kell folyószámlahitellel meg tudják oldani.

További kérdés, vélemény nem hangzott el.

A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt rendelettervezet elfogadását.
A bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal tartózkodás nélkül támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

**24/2012. (II. 9.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat**

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetének elfogadásáról szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.

A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a munkát és a részvételt, majd 11:30 órakor bezárta a nyílt ülést.

k.m.f.

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