

JEGYZŐKÖNYV

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának

és

Tulajdonosi Bizottságának

2012. február 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános együttes üléséről

**Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) Kossuth
termének előtere**

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Nagy Piroska, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a bizottság határozatképes. Kolcsár Zoltán bizottsági tag előzetesen jelezte, hogy ezen az ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni.

Tájékoztatva jelenlévőket, hogy Czaun Jánossal, a Tulajdonosi Bizottság elnökével történt egyeztetés alapján a két bizottság együttes ülését, mint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke ő fogja levezetni. Egyben felkérte Czaun János elnök urat, hogy a Tulajdonosi Bizottság határozatképességét állapítsa meg.

Czaun János: A Tulajdonosi Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 7 tagjából 6 tag jelen van, így a bizottság határozatképes. A Tulajdonosi Bizottság tagjai közül Stigelmaier Józsefné hiányzik.

A határozatképesség megállapítását követően Nagy Piroska ismertette a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság napirendi javaslatát és kérte a Bizottság tagjait, foglaljanak állást a napirenddel kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, jelen ülés napirendjét a következők szerint fogadja el:

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Ezt a napirendi pontot a Tulajdonosi Bizottsággal együttesen tárgyalja a Bizottság.

2. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének a Városi Közbiztonsági Keret rovatán belül tervezett 8.932.000.- Ft-ból keletkező 897.324.- Ft összegű pénzmaradványról

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása

Czaun János: Elmondta, hogy a bizottság egy napirendet a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetését javasolja megtárgyalni. Felkérte a Tulajdonosi Bizottság tagjait, hogy fogadják el a napirendet.

A bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a következő

60/2012. (II.20.) TB határozatot

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága a 2012. február 20-i ülésének napirendjét az elnök előterjesztése alapján elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős : Czaun János a TB elnöke

NAPIREND

1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Előterjesztő: Porga Gyula polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Nagy Piroska: Javasolta a jelenlévőknek, hogy hallgassák meg Scher Ágota irodavezető asszonyt és Némedi Lajos alpolgármester urat az előterjesztéssel kapcsolatban, majd azt követően közösen tegyék fel kérdéseiket, illetve mondják el véleményüket.

Scher Ágota: Rövid kiegészítést kíván tenni az előterjesztéssel kapcsolatban, bár a bizottságok megkapták az anyagot, volt alkalmuk elolvasni. Ez a költségvetés új szerkezetben készült, elég tömény, így szükséges, hogy néhány szót kiegészítésként elmondjon. A 2012. január 1-én hatályba lévő új jogszabályok számos változtatást írtak elő az Önkormányzat részére. Ez vonatkozik a költségvetés külső megjelenésére, másképp kell tagolni, illetve csoportosítani a bevételeket és kiadásokat is. Leg lényegesebb változás azonban az, hogy korábban a társulások és a nemzetiségi önkormányzat költségvetése beépült a városi költségvetésbe, most ezt a költségvetési rendelet nem tartalmazza. Nekik a városi költségvetéstől függetlenül kell jóváhagyatni a költségvetésüket. Másik lényeges elem, - ez már nem szerkezeti változást jelent az Önkormányzatnál, - az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló jogszabályok: az önkormányzati törvény, a stabilitási törvény, az államháztartás viteléről szóló törvény számos módosítást írt elő. Ebből a legszigorúbb az Önkormányzat adósságával kapcsolatos szabályozási elem. 2013. január 1-től működési hiánnyal nem lehet tervezni a költségvetéseket. 2012-re vonatkozólag is már életbe lépett a stabilitási törvénynek az a passzusa, amely az adósságszolgálatra szánt, vagy tervezett összegeknek a felső határát alacsonyabb szinten határozta meg, mint a korábbi években volt. A korábbi években ez a korigált saját bevételeknek a 75 %-a volt, ez az értékhatár most lement 50 %-ra. Emellett a központi forrásszabályozásból adódó bevételeink, - az összehasonlítható bevételeink - kevesebbek lesznek, mint 2011-ben. Ez a hármas szigorítás meglehetősen nehéz körülmény elé állította a költségvetés összeállítóit. Egyrészt, hogy a működési bevételek reálértékben is alacsonyabb szinten jelennek meg a város életében, ez azt jelentette – meg a stabilitási törvénynek ez a szigorító rendelkezése -, hogy jobban át kellett tekinteni a működési kiadásokat és alacsonyabb szinten kellett meghatározni ezeknek a mértékét, mint ami 2011-ben volt. A támogatásokat is lehetőség szerint szűkíteni kellett, hiszen a közpénzek felhasználásáról szóló egyéb jogszabályok amúgy is

előírják ezeknek a felülvizsgálatát. Ugyanakkor bármennyire is szigorít az Önkormányzat, a működési hitelállomány, - ami 2011. december 31-én jelen volt, - azt egy év alatt nem sikerül kivezetni a költségvetésből, ehhez hosszabb időtartam szükséges. Ennek megoldására szolgál az a hitelkonstrukció, ami bár felvételi szintjén hasonló nagyságrendet jelent működési hitelben, mint az előző évben volt, de nem egy éves futamidőt javasolnak meghatározni a Közgyűlésnek, hanem három évre elosztva ezt a törlesztést. Ez azt jelenti, hogy az adott évi teherviselés a harmadára csökken. Ezáltal az Önkormányzat meg tud felelni annak a törvényi szabályozásnak, ami az éves adósságszolgálati korlát alacsonyabb mértékét jelenti. Másodszor pedig fokozatosan tud felkészülni az Önkormányzat mindenfajta strukturális áttekintéssel feladatainak szűkítésére, racionalizálására annak érdekében, hogy végképp kivezethesse a működési hiányt a költségvetésből. Fontos szempont volt továbbá, hogy a működőképesség megtartása mellett az elkezdett vagy elhatározott fejlesztéseket meg lehessen valósítani. Jelentős pályázati forrásra számíthat az Önkormányzat a már korábban beadott pályázatok révén, illetve azok révén, amik előkészítés alatt vannak. Ezáltal a felhalmozásra szánt keretösszeg is lényegesen magasabb az előző évinél és a magasabb pályázati forrás révén egyharmadára csökken a fejlesztési hitel felvételi kerete, ami az elmúlt évben 1,5 milliárd forint volt, az idén 530 millió forint. Úgy gondolja, hogy ezek együttesen azt eredményezik, - bár nagyon szigorú keretek között mozgó költségvetéssel, - de sikerül az elhatározott feladatokat végrehajtani. Lenne még néhány technikai jellegű kiegészítése is. A kiküldött anyagban van néhány helyen eltérés, amire a könyvvizsgáló hívta fel a figyelmet. Ezek nem tartalmi eltérések, hanem elírások, pl. a szöveges részben egy-két helyen 2012. helyett 2011. szerepel. Az egyik határozati javaslatban, ami a Volán támogatásáról szól, ott a 60 millió forint helyett a tavalyi összeg maradt benn. Kéri, hogy ezeket vegyék figyelembe. A Közgyűlésre már a javított anyag kerül kiküldésre. Továbbá az egyik mellékletben, ahol a hivatkozott államháztartási törvény végrehajtási rendeleténél rossz hivatkozás került be, ezt a könyvvizsgáló kérte javítani. A rendeletben is van egy elírás: a stabilitási törvényt, kissé pontatlanul idézték, nem a pontos nevét jelenítették meg, de ez is javításra került. Megköszönte jelenlévők figyelemét, mivel több kiegészítést nem kívánt tenni.

Nagy Piroska: Kérte a bizottságok tagjait, hogy kérdésüket tegyék fel, illetve véleményüket mondják el.

Brantmüller László: Az ingatlanértékesítési bevételeknél 2011. évben 600 mFt szerepelt, melyből év végére 220 mFt teljesült. 2012. évre 780 mFt van betervezve. Mi a realitása ennek az összegnek?

Scher Ágota: Míg 2011. évben elsősorban egy ingatlanra koncentrált a bevétel (Vár u. 10.), addig 2012. évben többvariációs a bevételi lehetőség. A kijelölésre került ingatlanok könyvszerinti értéke megközelíti az 1,2 milliárdot. Több variációban lehet csoportosítani, alternatívákat kidolgozni. Úgy gondolja, hogy nagyobb a realitása 2012. évben a tervezett bevétel elérésének.

Brányi Mária: A tavalyi évben felülvizsgálta az Önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanokat. Szeptemberben a forgalomképes vagyoni elemek felülvizsgálatánál több mint 80 olyan ingatlant találtak, amit értékesítésre jelöltek. Legfőbb cél, hogy az ingatlanvagyon, amivel a város rendelkezik, egy racionálisabb vagyoni kört tegyen ki. 2012. évben mindenképpen más mozgástér van, 50 % esély van a realizálásra.

Kórosi Tibor: Kérdése, ha a bevételi oldalon a számítások nem teljesülnek milyen likvidhitellel és mekkora összegben számolnak, illetve számoltak?

Scher Ágota: Menetközben folyamatosan figyelemmel kísérik a bevételek alakulását. Nem mindegy, hogy az elmaradás melyik bevételi csoportot érinti. Ennek ismeretében lehet a megfelelő konstrukciót kialakítani. Van a költségvetésben 100 mFt általános tartalék, melynek elsődleges célja, hogy a menetközben, akár a működési, akár a bevételi kiesést orvosolni lehessen. Számoltak likvidhitellel, de a korábban említett jogszabályok értelmében a likvidhitel-állomány év végén nulla kell, legyen. Ezt oly módon próbálták megoldani – figyelembe véve, hogy az Önkormányzatnak 2011. december 31-én likvidhitel-állománya volt, mivel a korábbi jogszabályok ezt lehetővé tették -, hogy hasonló likvidhitellel kell számolni, mint 2011-ben. Mivel a források nem egyenletesen képződnek, ugyanakkor a kiadásoknak a 80 %-a havonta bérekből,

járálekokból, üzemeltetési kiadásokból egyforma nagyságrendet képviselnek, továbbá a pályázati forrásokat is meg kell előlegezni, majdnem mindegyik utófinanszírozású vagy szállítói kifizetésű, de az önrészt akkor is biztosítani kell. Ezek ismeretében hárommilliárdos likvidhitel-keret mindenképpen kell, de ennek év végén nullának kell lennie. Úgy tervezik, hogy a 3,6 milliárdos rövidlejáratú hitel felvételét, - amit három éves futamidőre vennének fel, - lehetőleg év végére kellene csoportosítani, mert ez által ki lehet nullázni a likvidhitelt és nem okoz likviditási problémákat.

Nagy Piroska: Nehéz és hosszadalmas munka volt a költségvetés összeállítása, egyeztetése, valamint a költségvetési előírásoknak való megfeleltetése. Sok nyitott kérdés van még a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban. Gondol itt az intézmények fenntartásának átadására, illetve megtartására. Fontos eltérés a korábbi költségvetésekhez képest, hogy elemi költségvetés készült. Ez csak az Önkormányzatra vonatkozik. A kisebbségek és társulások külön készítenek költségvetést, segítve az átláthatóságot. Fontosnak tartja, hogy a kötelezettségvállalások futamidőre lebontva szerepelnek az előterjesztésben. A stabilitásról szóló törvény Veszprém városát megszorításokra inspirálja. Egyeztetést javasol a továbbiakban is a kötelező, valamint a nem kötelező feladatok ellátására vonatkozóan. Látható, hogy még szerepelnek a költségvetésben a támogatások, civil támogatások, holott az új civil törvény a központi támogatást írja elő. Fontosnak tartja a megalapozott költségvetés elfogadását és betartását.

Brányi Mária: Minden fejlesztést folytatni kell, ezt az elfogadásra váró költségvetés biztosítja, ugyanakkor az intézményi működés is biztosítható. Magas feladatellátás látható a költségvetési adatokból, de zavartalanul folytatódhat tovább. Javasolta a költségvetés elfogadását.

Brantmüller László: Mi indokolja a Polgármesteri Hivatal esetében az álláshely bővülést?

Scher Ágota: Jogszabályi előírás alapján meg kell jeleníteni a közhasznú foglalkoztatotti létszámot, mely eddig is volt, csak nem szerepelt a Polgármesteri Hivatal létszámánál.

Nagy Piroska: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak véleményt kell alkotnia - a költségvetés, illetve a könyvvizsgálói vélemény figyelembevételével - a költségvetéssel kapcsolatban, mely véleményt el kell juttatni a Polgármester úrhoz, illetve a Közgyűlés tagjaihoz. Ennek megfelelően javaslatot tett a véleménnyel kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja a Bizottság elnöke által javasolt véleményt meghallgatva 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Mihályi Balázs) mellett a következő véleményt alakította ki:

1. A 2012. évre számított bevétel 11,3 %-kal magasabb a 2011. évi hasonló tartalmú eredeti költségvetési előirányzatnál.

A különböző bevételfajták azonban eltérő tendenciát mutatnak. A működési bevételek 3,3 %-kal, míg a fejlesztési források 93,3 %-kal haladják meg az előző évi eredeti előirányzatot.

A működési bevételek reálérték vesztese a működési kiadások alacsonyabb szintű meghatározásához vezetett.

Pozitívumot jelent, hogy a visszafogottabb működési kiadás tervezése bár minden területét érintette a költségvetésnek, a csökkentés mértéke differenciáltan került meghatározásra.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ugyanakkor fontosnak tartja, a kiadások teljesülésének folyamatos figyelemmel kísérését a biztonságos és zavartalan, de takarékos működés érdekében.

2. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felhívja a figyelmet az ingatlanértékesítésből tervezett meglehetősen magas bevételre.

Egyrészt elfogadható, hogy az értékesíthető ingatlanok körére több variáció lehetséges, ugyanakkor az ingatlanpiac bizonytalansága befolyásolhatja a tervezett bevétel realizálását.

3. A tervezett bevételek és kiadások egyensúlyát 2012-ben is csak hitel felvételével lehet biztosítani.

A 2012. január 1-jén hatályba lépő, az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó törvények ugyanakkor már ettől az évtől jelentősen szigorították az adósságszolgálattal kapcsolatos lehetőségeket.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadhatónak tartja, hogy a 2012. évi működési hiány egyensúlyát 3.600.000 eFt, 3 éves futamidejű hitelkonstrukcióval biztosítsa az Önkormányzat.

E hitelkonstrukcióval – eleget téve a jogszabályi előírásoknak is – megteremti a lehetőségét a működési jellegű adósságterhek fokozatos megszüntetésére.

4. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság összességében megállapítja, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés a jogszabályi előírások figyelembevételével, az előírásoknak megfelelően került beterjesztésre.

A bizottsági vélemény elfogadását követően **Nagy Piroska** kérte a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatokkal, illetve rendelettel kapcsolatban.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Mihályi Balázs) mellett javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal (Mihályi Balázs) mellett javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a könyvvizsgálói pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulásról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Mihályi Balázs) mellett javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság forgóeszköz hitel felvételének jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását

A szavazást követően **Nagy Piroska** felkérte Czaun János elnök urat, hogy a Tulajdonosi Bizottság is foglaljon állást az előterjesztéssel kapcsolatban.

Czaun János: Meg kívánta jegyezni, hogy nem kevés feladat vár az Önkormányzatra 2012. évben annak érdekében, hogy a költségvetés tartható legyen. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 6. oldalán lévő az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot.

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő

61/2012. (II. 20.) TB határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Czaun János a TB elnöke, a Közgyűlés tájékoztatásáért

Határidő: 2012. február 23.

Czaun János: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 8. oldalán lévő, a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
meghozta a következő

62/2012. (II. 20.) TB határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Felelős: Czaun János a TB elnöke, a Közgyűlés tájékoztatásáért

Határidő: 2012. február 23.

Czaun János: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 15. oldalán lévő, a könyvvizsgálói pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot.

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a
következő

63/2012. (II. 20.) TB határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a könyvvizsgálói pályázat kiírásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Czaun János a TB elnöke, a Közgyűlés tájékoztatásáért

Határidő: 2012. február 23.

Czaun János: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 16. oldalán lévő, a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulásról szóló határozati javaslatot

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal meghozta a
következő

64/2012. (II. 20.) TB határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a helyi közlekedés működtetéséhez és fejlesztéséhez nyújtandó önkormányzati hozzájárulásról szóló határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Czaun János a TB elnöke, a Közgyűlés tájékoztatásáért

Határidő: 2012. február 23.

Czaun János: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés 17. oldalán lévő, a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság forgóeszköz hitel felvételének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot.

A Tulajdonosi Bizottság jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal
meghozta a következő

65/2012. (II. 20.) TB határozatot:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága megtárgyalta „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése tárgyú előterjesztést.

A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó, a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság forgóeszköz hitel felvételének jóváhagyásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

Felelős: Czaun János a TB elnöke, a Közgyűlés tájékoztatásáért

Határidő: 2012. február 23.

A Tulajdonosi Bizottság szavazását követően **Nagy Piroska**, megköszönve a két Bizottság munkáját az együttes ülést 14,40 órakor bezárta.

K.m.f.

Hidegkuti Konstantin
referens

Czaun János
a Bizottság elnöke