



Kőszeg Város Önkormányzata
Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és
Rendészeti Bizottsága

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. Postacím: 9731 Kőszeg, Pf. 58.

Tel. : 94 / 562-511 Fax : 94 / 562-535

E-mail : titkarsag@koszeg.hu **Internet (URL) :** www.koszeg.hu

Iktató szám : ~~1050~~ / ~~2009~~ 1011-2/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011.02.9-én 15.⁰⁰-kor Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala (Kőszeg, Jurisics tér 8.) Városháza 101. számú tanácskozó termében.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A bizottsági elnök üdvözli az ülésen megjelenteket, és megállapítja, hogy a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság 6 fővel határozatképes.

A bizottság által **6 igen szavazattal** elfogadásra kerül az alábbi

N A P I R E N D :

1. A foglalkoztatási paktum munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Básthly Béla alpolgármester
2. Innovációs Park Kőszeg Kft. kérelme
Előterjesztő: Huber László polgármester
3. Kőszeg Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
Előadó: a polgármester nevében Sóbér Aurélia osztályvezető
4. Vízközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása
Előadó: a polgármester nevében Ujvári Csaba ügyintéző

I. Napirendi pont

A foglalkoztatási paktum munkájáról szóló beszámoló

Báthly Béla: részletesen előadja az előterjesztést. Az Európai Unióban több évtizedes tapasztalata és kialakult struktúrája van a helyi foglalkoztatási együttműködéseknek, közismert nevén a paktumoknak.

A kőszegi és a felső-répcementi kistérségek társulásai, a térség 3 városa, a munkaerőpiaci szervezet valamint egy – tevékenységével a két kistérséget lefedő – vállalkozóból álló konzorcium Kőszeg kezdeményezésére 2009. nyarán közös pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program kiírására helyi foglalkoztatási partnerség létrehozására. A pályázat – a legmagasabb elért pontszámmal – 23 millió forintos támogatást nyert, melyhez a szükséges önrészt a három város a lakosság arányában vállalta.

A pályázat egyik vállalása a két kistérség átfogó, foglalkoztatási szempontú helyzetelemzésének kidolgozása. A helyzetelemzés elkészítéséhez felhasználtuk a két kistérség településeinek, kistérségi társulásainak *korábban elkészített koncepcióit, stratégiáit*. Ezen felül személyes találkozók alkalmával gyűjtöttünk információkat és adatokat a térség foglalkoztatási potenciáljával és nehézségeivel kapcsolatosan. Tavaly februárban egy – a térség gazdasági szereplőit reprezentáló – fókusz csoport műhelymunkája nyomán, a szakmai vezető által összeállított kérdéscsoportok mentén feltérképeztük a térség adottságait, lehetőségeit, a foglalkoztatottság növekedésének akadályait, a foglalkoztatás szempontjából releváns szervezeteket, a hiányzó képzéseket, a korábbi hasonló kezdeményezések tapasztalatait, valamint a további elképzeléseket, terveket és projektötleteket.

A paktum 2010. februári nyitórendezvényén a széles körből meghívott gazdasági szereplők számára ismertettük a paktum céljait, várható eredményeit, a helyi foglalkoztatási együttműködések nemzetközi tapasztalatait.

Márciusban a büki művelődési házban tartott helyzetelemző szemináriumon a résztvevők aktivitása nyomán elkészült a térség erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeztetettségét összegző táblázat (SWOT analízis). Az itt elhangzott információkat is beépítettük a helyzetelemzésbe.

Áprilisban a szerveződő együttműködés aktív tagjai segítségével összeállítottuk a későbbi paktum megállapodásának szövegét, az irányító csoport összetételét.

2010. május 20-án a két kistérség határán, a horvátzsidányi Margaréta Csárdában ünnepélyes keretek közt aláírásra került a paktum-megállapodás; 56 gazdasági szereplő aláírásával erősítette meg a helyi partnerség szükségességét.

A paktum egyik fő célja a helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése, összehangolása, egy jól működő partnerségi hálózat kiépítése, működtetése. Ennek érdekében a nyár elején foglalkoztatási, vállalkozási, képzési, programsorozat keretében, 3 tematikusan rendezett fórumon az *építőipar és termelő iparágak, a turisztika, vendéglátás, kereskedelem és szolgáltatások, valamint a mezőgazdaság, borászat, helyi termék* témákban ültettük egy asztalhoz a különböző ágazatok képviselőit. Az ott elhangzott problémák, ötletek és megoldási javaslatok a későbbi projektek kidolgozásának alapjául szolgálnak.

Időközben paktumunk meghívást kapott a – szintén TÁMOP program keretében létrejött – „REKORD” Regionális Foglalkoztatási Együttműködésben való részvételre. Az együttműködés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft, a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központ, a BFH Európa Kft, valamint a Zalai Falvakért Egyesület és a Zala-KAR Térségi Társulás kezdeményezése, mely a térségben lévő paktumok részvételére alapozva a teljes régióra kiterjedő foglalkoztatási együttműködési hálózat létrehozását célozza. A REKORD hálózatban együttműködő paktumok és egyéb gazdasági szereplők a saját térségi erejüket, ismereteiket felhasználva összehangolják a régióra vonatkozó foglalkoztatás-bővítési potenciálokat és elképzeléseket. A helyi együttműködések tapasztalataikat összegezve ajánlásokat fogalmaztak meg és juttattak el a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatásért Felelős Államtitkárhoz a helyi együttműködések ösztönzésével és támogatásával, valamint a helyi sajátosságok hatékonyabb kihasználásával kapcsolatban.

A határon átnyúló gazdasági együttműködések létrejöttét ösztönző REGIONET Aktív programmal kooperálva 2010. november 24-én 30 fő tanulmányúton vehetett részt, melyen a kelet-stájerországi Großwilfersdorfban a paktum együttműködés vezetője megismertette a csoporttal az Ausztriában működő foglalkoztatási együttműködés struktúráját és támogatási rendszerét, illetve bemutatta elért eredményeiket. A paktumban megfogalmazott igények hívtál életre a térség képzési ügynökségét, mely elsősorban a turizmus területén jelentkező munkaerőhiány pótlásával, munkanélküliek átképzésével, foglalkozik. A tanulmányút záró programja a LEO GmbH. meglátogatása volt. A piaci alapon működő cég a tartósan munkanélküliek integrációját segíti elő, a felkészítéshez, képzéshez állami támogatást kapnak.

Paktumunk egyik fő célja, hogy a térségben lévő vállalkozások és képzőintézmények folyamatos információt kapjanak a piaci igények, a változó gazdasági környezet követéséhez, fejlesztéseikhez. A november 30-án tartott gazdasági és foglalkoztatási fórumon az átalakulóban lévő szakképzés rendszeréről a Kereskedelmi és Iparkamara, a jövő évi Regionális Operatív Program pályázati kiírásairól a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügynökség, a munkaerőpiaci támogatások jövő évi alakulásáról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ egy-egy vezetője tartott ismertető előadást a jelenlévőknek, valamint bemutattuk a paktum által elkészített foglalkoztatási témájú helyzetelemzést és stratégiát, melyekről jelen előterjesztés keretében szóban is beszámolunk.

A hatékony együttműködést megalapozó hálózatépítési tréningen több mint 20 paktum-tag vett részt december 7-én és 8-án a kőszegi Európa Házban. A hatékony együttműködést megalapozó decemberi hálózatépítési tréningen több mint 20 paktum-tag vett részt a kőszegi Európa Házban. A tréning eredményeként – az egyéni hasznosságokon

túl – a paktum jövőben kidolgozandó projektjeihez és a hosszú távú együttműködés kialakításához több ötlet, információ és készség került felszínre. A résztvevők közösen határozták meg a paktum ÉRTÉKEIT:

- együttműködés (gazdasági szervezetek, önkormányzatok, képzők, civil szervezetek)
- aktív részvétel
- közösen kidolgozott, fenntartható projektek

CÉLJAIT:

- vállalkozóbarát környezet kialakítása
- helyi munkahelyek kialakítása, későbbi megtartása
- piacképes képzési struktúra kialakítása
- a szakmák presztízsének visszaállítása

A különböző szektorok által megfogalmazott igények, célok és feladatok:

SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK részéről:

- erősebb kapcsolat a küldő résztvevőkkel (általános iskolák)
- pályaorientáció térségi erősítése
- térségi középiskolák bevonása a munkaerő-piaci képzés rendszerébe
- konkrét kapcsolatok kiépítése, gyakorlati helyek erősítése
- saját termékek értékesítése
- képzéshez szükséges anyagok biztosítása
- folyamatos finanszírozás

VÁLLALKOZÁSOK részéről:

- gazdasági fejlődést célzó struktúrák bevezetése, elterjesztése
- rendszeres kapcsolat az önkormányzatok, valamint az ipartestület, kamarák között
- helyieket foglalkoztató cégek pozitív elbírálása, helyi termékek és szolgáltatók előnyben részesítése központi beszerzéseknél
- ügyfélfogadás idejének bővítése (pl. engedélykiadás)
- folyamatos információáramlás, adatbázis létrehozása
- átlátható adózási környezet, a vállalkozói vélemény megjelenésének lehetősége
- pályázatoknál konzorciumok alakítása
- szezon meghosszabbítása - marketing (helyi média támogatásával)
- gazdasági együttműködések számának növelése
- piacképes térségi termékek és szolgáltatók számának növelése

A fent említett eseményekről bővebb információ, valamint az elkészült dokumentumok a www.kfr.hu honlapon megtalálhatóak.

Ez év első felének fontos feladata a projektbe beépített befektetői kiadvány elkészítése, valamint a konkrét foglalkoztatás-bővítéssel járó projektek kidolgozása.

Terveink szerint a reprezentatív kiadvány átfogó információkat ad a térség gazdasági és turisztikai adottságairól, valamint bemutatja a térség hasznosításra alkalmas ingatlanait. A két kistérség valamennyi településének lehetősége lesz – saját forrás hozzáadása nélkül – megjelentetni a területén lévő ingatlanokat.

A befektetési területek összegyűjtéséhez a városát jól ismerő települési vezetők együttműködését várjuk. Az ehhez szükséges sablonok elérhetőek a paktum menedzsmentjénél, vagy a kistérségi munkaszervezet munkatársainál.

A befektetői kiadvány a tervek szerint egy egyedi tervezésű mappában kapna helyet, melyben egy 8 oldalas, a két kistérséget és a három várost bemutató általános bevezetőt, valamint cserélhető kétoldalas befektetői ajánlókat tartalmazna. A javaslat szerint Kőszeg város területén lévő befektetési lehetőségek összegyűjtéséről, kategorizálásáról, az adatok pontosításáról a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztálya, míg a megjelenésre szánt végleges anyag pontos meghatározásáról a Városfejlesztési Bizottság dönt.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum c. projektről szóló beszámolót elfogadja.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt keretében megvalósuló befektetői kiadvány Kőszeg várost érintő befektetési lehetőségek adatainak összegyűjtésével és kategorizálásával a városfejlesztési és üzemeltetési osztályt bízta meg. A végleges, megjelenésre javasolt ingatlanokról a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság 2011. februári ülésén dönt

Felelős: Huber László polgármester
Kiss Péter bizottsági elnök (2 pont. esetében)

Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző, projekt menedzser
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető (2. pont esetében)
Határidő: azonnal (2. pont esetében a bizottság februári rendes ülése)

Básthly Béla: a befektetők elé kell tárnai a kitöltendő adatlapok alapján az alkalmas ingatlanokat, mint a térségre jellemző lehetőségeket. A paktum koordináló, segítő szerepet tölt be. 5 projekt kidolgozását vállaltuk fel. **Módosítás:** a 2-es határozati pont „végleges” nélkül.

18/2011. (II.9.) számú határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága a módosított határozati javaslatot **6 igen** szavazattal **elfogadásra javasolja** a képviselő testületnek.

II. Napirendi pont

Innovációs Park Kőszeg Kft. kérelme

Huber László: részletesen előadja az előterjesztést. Az Innovációs Park Kőszeg Kft. a mellékelt kérelmet terjesztette elő annak érdekében, hogy az Önkormányzat az IPK Kft. munkahely teremtésre vonatkozó kötelezettségének határidejét módosítsa és az előírt munkahelyek számát csökkentse.

Kérelmében vázolta, hogy mely körülmények képezték eddig akadályát a kötelezettség teljesítésének.

A Gerse Projekt kft. ingatlan vásárlása ezen a területen meghiúsult, így az általa vállalt munkahely teremtési kötelezettség teljesítése ellehetetlenült. Emiatt indokolt megszüntetni a vele fennálló jogviszonyunkat.

Megállapítható továbbá, hogy a TESCO beruházás megvalósítása már folyamatban van, ennek eredményeként jelentős, de még pontosan meg nem határozható számú munkahely létesül várhatóan 2011. nyarán.

Szükségessé vált a kötbér összegének pontosítása is oly módon, hogy a kötbér alapja a nettó vételár, valamint amennyiben nem valósulnak meg teljes körűen a vállalt munkahelyek, akkor az IPK Kft-t a létesített munkahelyek számával arányosan terhelje a fizetési kötelezettség. E körben meghatározásra került az is, hogy Az Önkormányzat szándéka is elsősorban az, hogy munkahelyek létesüljenek, nem pedig az, hogy anyagilag ellehetetlenítse ennek megvalósítását.

A megállapodás 7. pontja szerint amennyiben 2011.08.31. napjáig az IPK Kft. nem teljesíti a munkahely teremtési kötelezettségét és jelzálog fedezetet se tud nyújtani a kötbér biztosítékaként, akkor megnyílik a kötbér érvényesítésének lehetősége. Abban az esetben, ha a munkahelyteremtésre előírt határidő eredménytelenül letelik, azonban az IPK Kft. az Önkormányzatnak elfogadható jelzálogfedezetet tud nyújtani, akkor az IPK Kft. esetleges további módosítási kérelmét a képviselő-testület megtárgyalja.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Huber László polgármester

Hivatali felelős: Dr. Bakács Nóra ügyvéd

Határidő: folyamatos

Kiss Péter: Nem látható a teljesítés, ez csak időhúzás. A megállapodással ellentétben Gécsek Tibor nem tulajdonos. 2010 decemberben lejárt a szerződés. Az IPK mégis csak tegnap válaszolt. Mit jelent a „reális időpont” kitűzése?

Gergye Péter: A leírt körülmények miatt lehetetlen a vállaltakat teljesíteni. Egy új, reális időpontot kell megállapítani.

Básthly Béla: a Gerse Kft miért van benne ebben a megállapodásban? Ezt külön kell tisztázni. Az önkormányzatnak kettő kötelezettsége van: pályázat alapján a megadott feltételekkel eredményt hirdettünk, ennek érvényt kell szerezni. A másik, hogy jó gazda ként a jogos követeléseket érvényesíteni kell.

Mondjuk ki: minden határidő lejárt! Az elszámolás időpontját tolhatjuk ki. A megállapított időben pl. az APEH-től adatokat kérünk. A kihasználatlan alapterületekre vetítve esetleg elfogadhatunk későbbi teljesítést. Esetleg elfogadhatunk más munkát a kötbér fejében.

Dr. Bakács Nóra: a Gerse Kft azért van benne, mert az eredeti megállapodás is három fél között jött létre, technikai kérdés. Az elszámolás időpontja és a szerződés határidejének módosítása tulajdonképpen ugyan az.

Huber László: próbáljunk megállapodni, a peresedésnek beláthatatlan következményei lehetnek. A cél a munkahelyteremtés.

Básthly Béla: ez a módosítás komolytalanná teszi az egészet.

Keszei Balázs: a város célja munkahelyteremtés. Hosszú idők óta nem valósult meg. Ez már a módosítás módosítása. Ez végképp komolytalan lett.

Kiss Péter: döntenünk kell, hogy engedjük-e tovább az együttműködést.

Keszei Balázs: a kötbér mértékét is csökkentettük.

Báthly Béla: ebben a megállapodásban nem vállal semmit az IPK. Később maximum a „reális” határidőről tárgyalhatunk. A jelzálogjogra szánt ingatlan sincsen feltüntetve.

Dr. Bakács Nóra: ez a módosítás pontosítása az eddigieknek.

Báthly Béla: ezzel a megállapodással visszalépéseket teszünk.

Dr. Zalán Gábor: A megoldásra kell törekedni. A szerződés lejárt. A kötbért már ma lehet követelni. De tudjuk jól, hogy hiába tereljük jogi útra az ügyet, ha a Kft-nek sincsen vagyona.

Dr. Markovics Tibor: a megállapodás akkor jó, ha az mindkét félnek kedvező. Ezzel a megállapodással csak az IPK lehet elégedett. A Kft is nyújtson valamit. Nem tudunk semmit arról, hogy hogyan kívánja megoldani a Kft a vállaltakat. Mindenképpen biztosítékok kellene.

Huber László: vagy kapunk jelzálogjogot és 2011. augusztus 31. után is folytatjuk az együttműködést, vagy benyújtjuk a kötbérré vonatkozó igényünket.

Báthly Béla: ebben a megállapodásban sem szerepel konkrét jelzálogjog. Semmilyen biztosítékot nem kapunk!

Gergye Péter: a 2011. augusztus 31. legyen az elszámolás napja, a folytatás csak lehetőség.

Báthly Béla: akkor vegyük ki a kötbér csökkentését. Nincsen biztosíték leírva.

Szima Andrea: ez a megállapodás ugyan az, amit már megszavaztunk a másik bizottságban.

Huber László módosító javaslat: a „reális határidő” helyett pontosabb megfogalmazást kell használni, „határidő hosszabbítás”.

19/2011. (II.9.) számú határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága a módosított megállapodást **5 igen és 1 nem** szavazattal **elfogadásra javasolja** a képviselő testületnek.

III. Napirendi pont

Kőszeg Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése

Sőber Aurélia: előadja az előterjesztést. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, alapján az önkormányzat 2011.évi költségvetését az alábbiak szerint terjesztem elő: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 210/2010. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozatában a költségvetés kidolgozásához meghatározta az alapelveket.

Mindezeket, valamint a törvényi előírásokat figyelembe véve készítettük el a rendelettervezetet az alábbiak szerint:

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény elfogadásra került.

A Kormány elképzelése szerint a bruttó hazai termék (GDP) növekedése 3,0% körüli, a fogyasztói árszínvonal 3,5%-os növekedése mellett. Az államháztartás hiánya a GDP 3,0%-ra tervezett.

A 2011. évi központi költségvetési szabályozásban az alábbi fő prioritások érvényesülnek:

- A gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatottság növelése, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett.
- Vállalkozási tevékenység serkentése és a versenyképesség növelése.
- Az államháztartás egyensúlyának javításával az euró bevezetéséhez szükséges követelmények elérése
- Fontos cél a piacok és a nemzetközi szervezetek bizalmának visszaszerzése is.

Ezen központi törekvések önkormányzatunknál a következők szerint érvényesülnek:

Az itt képződött SZJA bevétel helyben maradó része (8%), amely 107 802 E Ft-ot jelent (9 355,38 Ft/fő).

Ehhez számítandó hozzá az adóerő-képesség miatti kiegészítés, amely önkormányzati adatszolgáltatás alapján kerül meghatározásra. Ezen összeg önkormányzatunknál 11 995,64 Ft/fő.

Együttes összegüket a 10 000 fő feletti városok esetében 41 480 Ft/főre egészíti ki a központi költségvetés. Az önként ellátott megyei kötelező feladatok miatt ellátottanként 23 800 Ft illeti meg önkormányzatunkat.

Ezen számítások szerint SZJA bevételünk 374 988 E Ft, amely 3,4%-os (13 147 E Ft) csökkenést jelent az előző évihez képest.

A gépjárműadó összegének számításánál a tapasztalati adatokat vettük figyelembe, 71 698 E Ft bevétellel számoltunk. A központi bevételek a koncepcióhoz képest 6 955 E Ft-tal csökkentek.

A központi szabályozásba tartozó működési források az előző évhez viszonyítva összességében 24 226 E Ft-tal csökkentek, levonva a közcélú foglalkoztatás finanszírozási rendszerének változása miatt 2010-ben még kapott támogatást (47 746 E Ft).

A rendelkezésre álló forrásokból célhoz kötöten kell felhasználni 83 970 E Ft-ot.

A költségvetési törvény, valamint a 210/2010. (XII.14.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltak figyelembe vételével az intézmények elkészítették a költségvetési javaslatukat, melyek egyeztetésre kerültek.

A kistérségi fenntartásba adott közoktatási intézmények, és a gondozási központ részletes költségvetését a társulási tanács fogadja el, amely átadott pénzeszközként beépül az önkormányzat költségvetésébe.

A koncepció alapelveit követve, az igényelt központi támogatást összesítve a működésben mutatkozó forráshiány 222 716 E Ft, amely viszont nem felel meg a koncepcióban előirányzott hiányszintnek.

A fentiek miatt a rendelettervezetet és mellékleteit két változatban készítettük el. Az „A” változatban a fenti elvek szerint szerepelnek az előirányzatok, a „B” változatban viszont javaslat készült a működési hiány 170 000 E Ft-ra történő csökkentésére, végigvezetve a változásokat a rendelettervezeten és a mellékleteken. A két változat eltérő mellékleteit csatoltuk, a 7-14. számú mellékletek megegyeznek.

A csökkentési javaslatban szereplő tételek a következők:

- út-, és hídkarbantartási keretösszeg csökkentése 5 000 E Ft-tal , amely az útfelújítási keret azonos összegű emelése mellett valósítható meg
- fejlesztési tartalék elhagyása 5 900 E Ft
- többcélú társulás intézményeinek finanszírozása az előző évhez képest 34 363 E Ft-tal emelkedett, amelyet 25 697 E Ft-tal csökkentenénk (ebből 10 697 E Ft az előrehozott nyugdíjazások miatti kifizetés, 15 000 E Ft egyéb csökkentés)
- közalkalmazottak étkezési költségtérítésére nem biztosítanánk forrást, amely a többcélú társulás intézményeinél 11 169 E Ft-ot, az önkormányzat intézményeinél pedig 4 950 E Ft-ot jelentene

A működési hiány belső forrásokból nem finanszírozható, ezért a forráshiány fedezetének biztosítására működési hitel felvétele szükséges.

Saját bevételek tervezése

Az intézményeknél az élelmezésen kívüli saját bevételek az intézmények egyedi sajátosságait figyelembe véve az előző évi teljesítés szintjén tervezettek. Az élelmezési bevételek tervezésénél az élelmezési normákat, valamint a rászorultság alapján nyújtott kedvezményeket is figyelembe vettük, és a normatíva igénylésben szereplő létszámmal számoltunk.

A helyi adó bevételek körénél a koncepcióhoz képest 1 250 E Ft-tal magasabb összeggel számoltunk, az elfogadott adórendelet szerinti adónemekkel és mértékkel.

A kötvény kibocsátásából származó pénzeszközt, illetve az egyéb pénzeszközöket figyelembe véve 20 000 E Ft kamatbevételrel számoltunk.

A működési célú támogatás értékű bevételek között szerepel az Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása (18 375 E Ft), amellyel a forrás igénylés módjának változása miatt a hivatalnál kalkuláltunk.

Személyi juttatások tervezése

A közalkalmazottak rendszeres személyi juttatásait személyenként – a törvény szerinti bértábla alapján számoltuk, a pótlékok körét nem bővítettük. A közalkalmazotti illetménytábla 2011-ben nem változott, a pótlékalap szintén változatlan. A köztisztviselők illetményalapja változatlanul 38 650 Ft 2011. évben is. Az alapilletmények tervezett előirányzata intézményi szinten 5%-kal csökkentve szerepel.

A személyi juttatások tervezésénél a kötelező átsorolások miatti növekedést, a nem rendszeres személyi juttatásoknál a törvény szerinti kötelező juttatásokat figyelembe vettük.

Az intézményeknél a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-át kereset-kiegészítés fedezeteként, a hivatalnál jutalomként az adóprémium összegét terveztük. Az intézményeknél 5 000 Ft/fő/hó melegeétkezéssel, a hivatalnál a cafeteria juttatások keretösszegénél a törvényi minimummal számoltunk.

A személyi juttatások kalkulált összege önkormányzati szinten 459 726 E Ft-ot tesz ki.

Munkaadót terhelő járulékok tervezése

A járulékok mértéke változatlan, a TB járulék nyugdíjbiztosítási része 24%, az egészségbiztosítási 2%, a munkaerőpiaci járulék pedig 1%. A törvényi mértéket figyelembe véve önkormányzati szinten 127 737 E Ft kiadással számoltunk (2010-ben 134 581 E Ft).

Dologi kiadások tervezése

A dologi kiadásoknál az intézmények az egyedi sajátosságok egyeztetésével az előző évi tényleges teljesítést vették figyelembe, amelyben az élelmezési kiadások tervezését normatív létszámmra, az elfogadott élelmezési normákkal készítettük el. Az általános forgalmi adónál a törvényi mértékkel terveztünk. Az állami költségvetés dologi kiadások emelésére nem nyújt támogatást.

A Városüzemeltetési Kft. Szolgáltatási díjait tapasztalati szinten, az elfogadott összegben terveztük, összességében 110 000 E Ft kiadással számoltunk.

Az úszásoktatás finanszírozásánál 10 000 E Ft-tal számoltunk.

A kulturális kapcsolatokra, kitüntetésekre szánt összegnél 9 400 E Ft kiadással számoltunk, amely a koncepcióhoz képest tartalmazza a város díszpolgára, Lóránt Gyula újra temetését (300 E Ft), valamint az íjász Európa Bajnokság megrendezésének támogatását a városban (maximum 1 250 E Ft), amelyhez a megnövekedő idegenforgalmi adó bevétel nyújtana forrást. (az adóbevételeknél figyelembe véve)

Támogatások

A többcélú társulás működési hozzájárulásánál a koncepcióhoz képest összességében 244 E Ft csökkenés tapasztalható, de a 2011. évre kért támogatás még mindig 34 363 E Ft-tal meghaladja a 2010.évi korrigált támogatás összegét. Az előrehozott nyugdíjazások miatti kifizetés a kért támogatásban 10 697 E Ft-tal szerepel. Az átadott feladatok támogatása összességében 265 402 E Ft a 3. számú információs tábla szerinti bontásban.

A kötelező feladatot ellátó egyesületek, civil szervezetek, nem önkormányzati intézmények támogatásánál a megállapodásokban szereplő összeget vettük figyelembe. A nem kötelező feladatoknál és a kiemelt művészeti együtteseknél a koncepcióban elfogadott elvek szerint számoltunk. (4. számú információs tábla)

A turisztikai feladatok ellátására összességében 8 700 E Ft kiadást terveztünk, az egyesület ugyanakkor a mellékelt kérelmet nyújtotta be a támogatás 2 000 E Ft-os növelésére vonatkozóan.

A kisebbségi önkormányzatok helyi önkormányzati támogatásánál 600 E Ft-tal számoltunk kisebbségi önkormányzatonként. A központi támogatás összege módosítással kerül be az önkormányzatok költségvetésébe.

A szociális ellátásoknál figyelembe vettük a támogatott kör változását, a nyugdíjminimum emelkedését, valamint az önkormányzati rendelet változásait is az ezzel összefüggő ellátásoknál. A közfoglalkoztatás rendszerének változását szintén figyelembe vettük, amelyre támogatás a munkaügyi központon keresztül igényelhető, az önkormányzatnál csak a kifizetések saját erő hozzájárulása szerepel.

Céltartalék

Az év közben felmerülő esetleges vis maior helyzetek kezelésére 2 000 E Ft céltartalékot képeztünk.

Az intézmények és az önkormányzat év közben megjelenő pályázatainak saját erő részére 3 000 E Ft pályázati tartalékot képeztünk. A turisztikai feladatok esetében 1 300 E Ft-ot tartalékként különítettünk el.

Fejlesztési bevételek és kiadások (5. és 6. számú melléklet)

A fejlesztési tervek meghatározásánál számba kell venni, hogy mennyi fejlesztési forrás áll rendelkezésre (5. számú melléklet). A fejlesztési bevételek és kiadások összhangja a tervezetben biztosított. A vagyonhasznosítás bevételeire tervezett összeg tovább nem növelhető, hiszen az eladható ingatlanok köre egyre szűkül. A vagyonhasznosítás terhére tervezett fejlesztések csak a bevételek teljesítése esetén valósulhatnak meg.

A fejlesztési kiadások (6. számú melléklet) között a koncepcióban elfogadott célok szerepelnek, valamint beépült a Balog iskola felújítási hozzájárulása (17 200 E Ft), amely 2010-ről áthúzódó feladat, illetve a hulladékgazdálkodási társulás fejlesztési hozzájárulása (forrása a Városüzemeltető Kft. által beszédett szemétdíjba beépül)

A lehetőségek figyelembe vételével a fejlesztési kiadások területén prioritást élveznek az útfelújítások, illetve a csapadékvíz elvezetés.

Hosszú évek óta szerepel ugyan a költségvetésben, eddig mégsem sikerült jelentősen előre lépni az új köztemető megvalósítása területén, amely a tervek között 2011-ben szintén hangsúlyt kap.

Az önkormányzat jelenleg futó nagy beruházásai a költségvetésben bruttó összeggel szerepelnek. A gimnázium kollégiumának felújítását 2011-ben szintén meg kell valósítani (129 000 E Ft), hiszen az egyházi kártalanításra kapott összeget öt éven belül kell felhasználni.

A 2011. évi költségvetésbe az előző évi pénzmaradvány egy része (490 229 E Ft) beépült, amely a fejlesztési feladatok, főként a nagy beruházások finanszírozását szolgálja.

Az önkormányzat 2011-től kezdődően kezdi meg a kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek tőketörlesztését (18 000 E Ft).

A céltartalékok között a vagyonhasznosítással összefüggő kiadások fedezetére 10 000 E Ft-ot, egyéb év közben jelentkező feladatokra 5 900 E Ft-ot, a Szt. Imre templom tetőfelújítására 3 000 E Ft-ot terveztünk.

A fentiekre tekintettel a likviditás biztosításához szükséges a folyószámla-hitelkeret összegének emelése maximum 250 000 E Ft-ig, amelyre az új számlavezetési szerződés megkötésekor kerülhet sor.

Gyarmati Kálmán: a Tamás árok hídja 1millióból is megoldható, nem pedig 5 millióból. A tűzoltószertárat kellene befejezni.

Keszei Balázs: a nyugdíjbavonulók kaphatnak-e valami pluszt?

Dr. Zalán Gábor: a „B” változat szerint nem.

Ujvári Csaba: a Kőszegfalvi lakótelepi út kisajátítása nem közérdek.

Gyarmati Kálmán: amíg az az út nem valósul meg, addig azokkal a telkekkel nem lehet kezdeni semmit.

Ujvári Csaba: a vízelvezetésre nincsen félretéve a költségvetésben.

Sóbér Aurélia: 2011-ben 2milliárd értékű fejlesztés lesz. A futó pályázatok kimerítették a lehetőségeinket. Ezekből a forrásokból másra már nem jut.

Szima Andrea: az önkormányzati rendeletet módosítani kell, hogy a kialakuló új telkeknél a tulajdonosok költségén legyenek kialakítva az új utak közműekkel együtt. **Módosító javaslat:** +150 e Ft-ot javaslok átcsoportosítani a sportra, két községi sportoló olimpiai és VB részvételét támogatva.

Kiss Péter: nem tud az önkormányzat versenysportot támogatni.

Dr. Markovics Tibor: a volt posztógyári körforgalmat miért az önkormányzat sajátítja ki?

Huber László: tervezési kötelezettségünk volt, helyette a kisajátítást választottuk.

Keszei Balázs: elfogadhatatlan a közalkalmazottak étkezési jegyeinek elvonása. Pl. a takarítónők fizetése így 8-9%-al kevesebb lesz. **Módosító javaslat:** a közalkalmazottak étkezési jegyei maradjanak meg.

Szavazás Szima Andrea módosító javaslatáról: **1 igen, 5 nem** szavazattal a bizottság elutasította.

Szavazás Keszei Balázs módosító javaslatáról: **6 igen** szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja.

20/2011. (II.9.) számú határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága az önkormányzat 2011. évi költségvetésének „B” változatát **6 igen** szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

IV. Napirendi pont

Vízközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása

Ujvári Csaba: előadja az előterjesztést.

HATÁROZATI JAVASLAT

1./ Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1. mellékletének 38., 39., 40., 41. számú létesítményjegyzékeit, valamint az 1/3. és 3. számú mellékleteinek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított melléklet aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Dr. Tóth László jegyző/körjegyző

Határidő: azonnal

21/2011. (II.9.) számú határozat

Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága az előterjesztést **6 igen** szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.

Egyebek:

Keszei Balázs: miért nincsen közvilágítása a Bersek József utcának?

Kiss Péter: a Címerpajzs dűlőnek a része, a Címerpajzs Kft-nek kell kiépíttetnie.

A napirendi pontok megtárgyalását követően a bizottsági elnök az ülést 17³⁰ órakor bezárta.


Kiss Péter
bizottsági elnök

Kmf.


Schrott Tamás
jegyzőkönyvvezető