

## Előterjesztés

### 2008. évi költségvetési koncepció

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a következő évi költségvetési koncepciót november 30-ig kell a testület elé terjeszteni.

Az Országgyűlés még nem fogadta el a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését, de a benyújtott költségvetési törvényjavaslat, így az önkormányzatokat érintő normatív támogatások várható összegei többségében rendelkezésre állnak. Ezek a normatívák természetesen a törvényjavaslat vitája során változhatnak.

A feladatok meghatározásához szükséges fedezet bemutatása érdekében az alapfeladat ellátásának pénzügyi szükséglete, a várható saját bevételek felmérése megtörtént. A rendelkezésre álló adatokból összeállított előzetes költségvetési bevételek jövőre is lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől.

Az önkormányzatok törvényi keretek között önállóan határozzák meg költségvetésüket, de a vonatkozó jogszabályok, illetve azok változásai számos ponton meghatározzák azok összeállítását.

- A közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a továbbra is közvetlenül illeti meg az önkormányzatot.
- A törvény tervezetben szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összege többségében a 2007. évvel azonos. Jelentős változás az oktatási intézmények tekintetében történt. Az elmúlt időszakban az óvoda, az iskola, a napközi finanszírozása létszamarányosan történt. Ettől az évtől kezdődően 12 hónapon keresztül már a teljesítménymutatókat kell figyelembe venni. ( a 2007. év tervezése a két módszerrel együttesen külön az első nyolc hónapra, külön a maradék négy hónapra történt). További eltérés az, hogy az elmúlt időszakban külön normatívát kaptunk a sajátos nevelési igényű gyermekekre, 2008. évtől ez a támogatás megoszlik alapszabványra és kiegészítésre. A parlamenti vita alapján, remélhetőleg magasabb összegű normatívák kerülnek majd elfogadásra. Lényegesen változik az oktatási intézmények esetében a finanszírozás alapját képező feladatmutató számítása. A gyermek és tanulólétszám átlaga helyett, szeptember 1-től belép a teljesítménymutató alapján történő számítás.
- A pénzügyi és természetbeni ellátás, lakásfenntartás, közcélú foglalkoztatás normatívája még nem ismert, így ezeket az idején szinten ütemeztük.
- Közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 19.600 Ft. A pedagógusok esetében a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő
- A minimálbér 65.500 Ft-ról 68.000Ft-ra emelkedik.
- Az étkezési hozzájárulás adómentes mértékeként az idején összeget - étkezési utalványnál 6.000 Ft-ra, természetbeni étkeztetésnél 10.000 Ft – ütemeztük.
- A munkaadót terhelő járulékot 32 %-kal, az egészségügyi hozzájárulást 1.950 Ft/fő/hó mértékkel számoltuk.
- Az 1 főre jutó adóerőképeség összegét a költségvetési javaslat nem tartalmazza, így annak mértékénél az idején arányokat és a jövő évi várható iparüzési adót figyelembe véve ütemeztük.

Az elkészített koncepció szerint a tervezett bevételek összege 507.433 eFt, a kiadásoké 646.070 eFt, a költségvetési hány tervezett összege 138.637 eFt. A hiány összege tartalmazza a várható 2007. évi folyószámlahitel várható 40.000 eFt-os összegét, 52.000 eFt pályázati önrészt., a nettó tárgyévi hiány 46.637 eFt. A koncepció elkészítésekor nem ismert a 2008. évi 13. havi bérek finanszírozása (várható kifizetés összege 21.573 eFt + járulék). Vélhetően jövőre is havonta lebontva fogjuk kapni a pótelőirányzatot, mely teljes egészében hiányt csökkentő tétel lesz. Szintén nem szerepel benne az építványadó esetleges emeléséből származó többletbevétel. A körzeti igazgatási feladataink közül az építésügy központi támogatását egyrészt a hozzánk tartozó települések lakosságszáma, másik részét a 2007. meghatározott időszakában keletkezett döntések alapján kapjuk. Vélhetően a más építésügyi hatóságoknál kiadott döntések száma a feladatátcsoportosítást követően városunkhoz kerül, mely

többlet szintén hiányt csökkentő tétel lehet. Kiadási oldalon az építésügy tekintetében számoltunk a megnövekedett feladattal, tehát kiadási többlet előirányzat tervezésre került. Amennyiben a jelenleg hatályos jogszabály megváltozna, és ellátási körzetünk nem növekszik, a kiadások csökkentése indokoltá válik.

A 2008. évi feladatainkat az önkormányzati törvényben megfogalmazottak alapján, különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására állítottunk össze.

**A 2008. évi költségvetési koncepciót megállapított címrendünk szerint mutatom be:**

### **1.1 Önkormányzati igazgatási tevékenység**

Bevételei között jogszabályokban meghatározott eljárási díjak szerepelnek. A kiadások tekintetében a munkavállaláshoz kapcsolódók szerepelnek e címen. Az apparátus közreműködésével befolyó betételek több szakfeladaton szerepelnek.

#### **1.2.2 Kisegítő mezőgazdasági**

Bevételei a parkgondozásból (OTP-vel kötött megállapodás alapján) és földhaszonbérletből származnak. A kiadások között a parkok, közterületek karbantartásával kapcsolatos tételek szerepelnek.

#### **1.2.3 Települési hulladék kezelése**

A településen keletkezett hulladék kezelésével kapcsolatos költségek találhatóak e címen. A kiadások között a borsosberényi szemételep karbantartásának településünkre jutó része (50 %-a), valamint a lakossági és konténeres szemétszállítás szerepel. A Regionális hulladéklerakónak fizetendő tagdíj, valamint a hulladéklerakó létesítésének hozzájárulása szintén itt kerül elszámolásra. A Regionális hulladéklerakó kialakításához a hozzájárulást az előző évi szinten terveztük, mivel pontos információ ezzel kapcsolatban még nem áll rendelkezésre. Az előrejelzések alapján a Társulás pályázik támogatásra, amennyiben kedvező eredmény születik, a tervezettnél alacsonyabb összeggel alakulhat a fizetési kötelezettségünk.

#### **1.2.4 Helyi közutak létesítése**

A címen a forráshiányra való tekintettel előirányzat nem szerepel. Előző évben két helyi közút felújítására nyújtottunk be pályázatot. Az idei hiány összege miatt megfontolandó, hogy hány pályázat kerül benyújtásra.

Célszerű lenne egy felmérést végezni, azt évente karbantartani az utak állapotáról.

#### **1.2.5 Város és községrendezés**

A címen a lakástámogatás kiutalása és visszafizetése, valamint a közhasznú dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások szerepelnek. Itt kerülnek elszámolásra a közterületek karbantartásával, a szemétszállítással kapcsolatos kiadások.

#### **1.2.6 Települési vízellátás**

A közutak vízdíja és a bérlemények megtérített vízdíja kerül elszámolásra.

#### **1.2.7 Köztemető fenntartása**

Bevételi oldalon a sírhelyek értékesítéséből származó tételek szerepelnek. A kiadási oldalon minimális karbantartási összeg, a temető gondnoki bére és járuléka valamint a közüzemi díjak szerepelnek.

Évek óta forráshiány miatt nem valósult meg az urnafal kialakítása. A lakosság részéről igen nagy lenne az igény kialakítására. Évközi esetleges többletforrás, vagy összefogás esetén indokolt lenne a terveket elkészíttetni. A megépítés jelentős része elkészülhetne adóhátralék terhére.

### **1.2.8 Szennyvízelvezetés és kezelés**

A csatorna karbantartási feladatok kiadásai, valamint a közműberuházáshoz felvett hitel és kamata jelenti a cím kiadási oldalát. Bevétel megállapodás alapján beszedett bérleti díjból és lakossági befizetésből tevődik össze.

### **1.2.9 Állategészségügyi feladatok**

Kiadása ebek befogásából, kóbor ebek esetleges elaltatásából tevődik össze.

### **1.2.10 Közutak üzemeltetése**

A hőeltakarítás, az úttársulati díj és jelzőtáblák cseréje szerepel a kiadások között.

### **1.3. Szociális ellátások**

A címenken jogszabályok, valamint a Egészségügyi- Szociális és Környezetvédelmi Bizottság döntései alapján szerepelnek kiadási tételek. A bevételek között a cigány kisebbségi önkormányzattól átvett összegek szerepelnek.

### **1.4. Katasztrófa védelem**

A Polgári védelemmel és az önkéntes tűzoltóság támogatásával kapcsolatos alapvető kiadások szerepelnek.

#### **1.5.1 Munkahelyi vendéglátás**

A vendégétkezőkkel kapcsolatos (14 fő) bevételeket és kiadásokat tartalmazza

#### **1.5.2 saját ingatlan hasznosítás**

A bevételi oldal önkormányzat tulajdonában lévő épületek, a garázsok bérleti díját, a közterület használati díjakat, közüzemi díjak megtérítését tartalmazza. Itt kerülnek elszámolásra a vállalkozó házi orvosoknak továbbszámolt közüzemi díjak is. A kiadási oldalon az előbb felsoroltakhoz kapcsolódó fenntartási kiadások találhatók. A szakfeladatot terheli - a testület döntése alapján – a két vállalkozó házi orvos 20 %-os fűtéstámogatása is, mely havi szinten, rendelőként kb. bruttó 4.000 Ft-ot tesz ki. A laktanya őrzése, áramdíja, víz-csatorna díja szintén e szakfeladaton szerepel. Javasoljuk a laktanya őrzésre között megállapodás felülvizsgálatát a villamosenergia költségek megosztása szempontjából. Az őrzsoba fűtésének teljes költsége az önkormányzatot terheli. További tervezett tétel önkormányzati lakás esetei karbantartása, valamint a Szőlő utcában kialakítandó 6 db telek talajmechanikai vizsgálatának költsége.

#### **1.5.3. Intézményellátó**

A Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási kiadásai, valamint a bérleményekből befolyó bevételek szerepelnek e címen. A kiadások között 2008. évre terveztünk 600 eFt összeget irodák festésére, padlózat felújítására. A Pénzügyi Bizottság 2.000 eFt-ot javasolt 2008. évre e célra, azonban figyelembe vettük a költségvetés jelentős összegű hiányát.

A közterületen elhelyezett hirdetőtáblák bevétele ebben a címben kerül elszámolásra.

A létszámleépítések pályázati bevétele szintén itt került megtervezésre. A létszámcsökkentési pályázat benyújtásának feltételei évente módosulnak. Pályázatot akkor lehet benyújtani, ha a tényleges kifizetés megtörtént. A benyújtás határidejét jogszabály szabályozza. 2007. évről az iskola tekintetében 2 álláshely szűnt meg, melyekkel kapcsolatban a kifizetések teljesítve lettek, a pályázat azonban csak 2008. évben nyújtható be.

Itt kerül elszámolásra az intézmények vagyonbiztosításai, a rehabilitációs hozzájárulás fizetendő összege is.

#### **1.5.4 Gazdasági és területfejlesztési feladatok**

Társulási tagdíjakat, közalapítványi támogatásokat tartalmaz a feladat.

### **1.5.5 Egyéb szórakoztató tevékenység**

Az intézmények kulturális alapját a nyári rendezvényeket, a nyugdíjas klubok támogatását, a polgármesteri keretet, a zeneiskolához adott támogatás összegét, valamint a kitüntetésekkel kapcsolatos dologi kiadásokat tartalmazza a cím.

### **1.5.6 Sportegyesületek támogatása**

A keret felosztása a Képviselő-testület feladata. 2008. évtől célszerű lenne figyelembe venni a nem pénzben nyújtott támogatások összegét is (Általános Iskolában tornaterem és egyéb építmények használata). A koncepció e keret emelését nem tartalmazza, tervezése bázis szinten történt.

### **1.5.7 Finanszírozási művelet**

Az előző évi folyószámlahitel rendezése szerepel e címen.

### **1.6.1 Karbantartó csoport**

5 fő béré, járulékait és minimális eszközpótlást, valamint fenntartási költségeket tartalmaz a cím. Célszerű lenne megvizsgálni a műhely épületének fűtőkorszerűsítését. A jelenleg villanykályhás fűtés éves szinten 600 eFt+áfa összegbe kerül.

### **1.6.2 Gépjármű üzemeltetés**

1 fő bére, járuléka és a Toyota gépjármű fenntartási költségei tartoznak a címhez.

### **1.7 Kisebbségi önkormányzatok**

A két kisebbségi önkormányzat bevételeit a központi támogatás és az átvett pénzeszköz teszi ki. Az éves összegek felhasználása minden esetben az önkormányzat döntése alapján történik.

## **2. Óvodai ellátás**

A címen három szakfeladat tekintetében – óvodai ellátás, SNI gyermekek ellátása, óvodai étkeztetés-saját bevétele 4.681 e Ft, a feladatra 23.419 e Ft központi támogatást kapunk. Kiadásuk 41.822 eFt. A feladat ellátása közvetett költségek nélkül 13.722 eFt önkormányzati támogatást igényel. Az óvodában jelenleg 89 fő a beírt létszám.

A feladat központi támogatása jelentősen eltért az előző évitől, mivel a létszám-finanszírozást a teljesítményfinanszírozás váltja fel, mely az előző évitől alacsonyabb összegű. Az önkormányzati támogatás 1 főre jutó rész a 2008. február hónapban elkészítendő költségvetés elkészülte után állapítható meg, mivel a közvetett költségek felosztása jelentősen változtat az arányokon.

Az intézmény karbantartására, felújítására két változat készítése indokolt

A változat - A közeljövőben benyújtandó iskolafejlesztési pályázat kiterjesztésre kerül az óvodára is

B változat – az intézményvezető javaslata szerint indokolt lenne belső festések elvégzése, linóleum csere.

A pályázathoz készülő műszaki dokumentáció alapján elsődlegesen az óvoda felújításra eső rész önrésze a 2008. február hónapban készülő költségvetésben a címen szerepelni fog. Amennyiben nem nyer a pályázat, az önrész Képviselő-testület által megítélt arányát lehetne felújításra fordítani.

## **3. Iskolai ellátás**

A címhez 5 szakfeladat tartozik: általános iskolai nevelés, SNI gyermekek oktatása, napközis ellátás, iskolai intézményi étkezés és a napközi konyha. A felsorolt szakfeladatokhoz 10.088 eFt működési bevétellel, és 7.360 eFt működésre átvett bevétellel számolunk. A központi támogatás várható 2008. évi összege 76.273 e Ft, mely szintén elmarad a 2007. évi szinttől. A feladat ellátása – fejlesztések felújítások nélkül – várhatóan 152.331 eFt. Az iskolában az elmúlt évi tendenciákkal szemben 2007. szeptemberében nőtt a tanulólétszám, jelenleg 307 diák tanul városunkban. Ebben az évben testületi döntés alapján négy álláshely szűnt meg (ebből 1 megszűnés folyamatban van), további két álláshely központi intézkedés hatására a Kistérséghez került.



Az egy tanulóra jutó önkormányzati támogatás szintén a végleges költségvetés elkészítésekor lesz megállapítható, a közvetett költségek felosztása után

Az intézmény karbantartására, felújítására két változat készítése indokolt

**A változat** - A közeljövőben benyújtandó iskolafejlesztési pályázat elnyerése esetében az iskola korszerűvé válik, megoldódik a fűtés, világítás korszerűsítés is

**B változat** – az intézményvezető javaslata szerint indokolt lenne az iskola téri épületben a lépcsőt felújítani, az elkorhadt ablakokat kicserélni, több tanteremben a padlózatot felújítani

A koncepcióban a pályázati önrész az iskola szakfeladaton szerepel. A tervezést és műszaki előkészítést követően a beruházási rész arányában kerül megbontásra az önrész az óvoda és iskola szakfeladatok között.

A napközikonyha költségei a 2007. évhez képest jelentősen nőttek. A 2007. évi terv adat 25.468 eFt volt, még a 2008. évi 30.598 eFt. Az épület, az eszközök állapota az elmúlt évben tovább romlott. Megismétlem a 2006. novemberében tett javaslatot a közétkeztetés vállalkozásban történő biztosítása érdekében.

#### **4. Egészségügyi feladatok**

A címhez 6 szakfeladat tartozik: háziorvosi szolgálat, egyéb egészségügyi feladatok, fogászati ellátás, védőnői szolgálat, anya- és gyermekvédelem, kiegészítő alapellátás. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére, testületi döntés alapján meg kellett vizsgálni a privatizáció folytatását a II. számú Háziorvosi Szolgálat és a Fogászati Szakellátás tekintetében.

A privatizációt megelőzően a praktizáló orvosokkal és az érintett szolgálatok dolgozóival egyeztetést kell lefolytatni. Az egyeztetés eredményének függvényében lehet további lépéseket tenni, például pályázati felhívás kiírása. A költségvetési koncepció kapcsán a privatizáció folytatásának költségeit, azok megtérülését vizsgáltuk. A privatizáció 6 fő munkavállalót érintene. Az első ütemben a vállalkozó háziorvosokkal sikerült olyan megállapodást kötni, hogy a dolgozók továbbfoglalkoztatást vállalták. Az akkori vezetésnek könnyebb helyzete volt a tárgyalások során, mivel a privatizációt maguk a háziorvosok kezdeményezték. Jelenleg a kezdeményezés a Képviselő-testület javaslata alapján történik. A vállalkozó háziorvosok működésének, finanszírozási feltételei megváltoztak.

Amennyiben a Képviselő-testület dönt a privatizáció folytatásáról, véleményünk szerint az legkorábban február hótól valósulhat meg. Ebben az esetben a dolgozóknak 1 havi munkabért, a tizenharmadik havi munkabérnek a 2007. évre eső 6 havi részét, valamint a 2008. év vonatkozásában 1 havi részét kellene kifizetni. Ki kellene fizetni a munkavállalással kapcsolatos egyéb költségeket is (étkezési utalvány stb.) Az egészségügyben jellemzően „régiji” dolgozók vannak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján 1 főnek nem jár végkielégítés, összesen 35 havi végkielégítést és 35 havi felmentési időt kellene kifizetni. A létszámleépítés miatt kifizetendő összeg megközelíti a 15 millió Ft-ot. A kifizetés egy része – a jelenleg hatályos miniszteri rendelet alapján – a kifizetést követő határidőben, várhatóan 2009. évben visszaigényelhető lenne.

A közvetett költségek felosztása nélkül bemutatom a két szakfeladat önkormányzati támogatásának

2008. év évi alakulását:

- háziorvosi szolgálat

Bevétel: 9 646 e Ft

Kiadása: 13.092 eFt

Önkormányzati támogatás: 3.446 eFt

- fogászat

Bevétel: 6.462 eFt

Kiadása: 13.625 eFt

Önkormányzati támogatás: 7 163 e Ft

**Önkormányzati támogatás összesen: 10.609 eFt**

Az önkormányzati támogatás összege azonban nem csökkenne 10 609 e Ft-tal, mert a vállalkozó háziorvosokkal kötött megállapodás az alábbi, az önkormányzatot terhelő kiadásokat tartalmazza a jelenlegi szerződések szerint is:

- háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt eszközök átadása,
- a rendelőkét magában foglaló épület külső részinek a karbantartása, szükség esetén felújítása,
- a vízellátási rendszer épületen kívüli szakaszának illetve a központi fűtésrendszer üzemképességének biztosítása,
- az épület és a benne levő rendelők biztosítását elemi csapás, tűz, vízkár és használatba adott eszközök műszerek vonatkozásában betöréses lopás esetére is.
- a gázdíj 20 %-a.

A privatizáció lefolytatása esetén megszűnik az intézményvezetői státusz. A státust betöltése megbízás alapján oldható meg. Az egészségügyi rendelők összefogása, kapcsolattartás az OEP-pel, az ügyeleti társulásban résztvevő településekkel, a kórházzal (kórházakkal), az önkormányzattal továbbra is ellátandó feladat. A közeljövőben igen nehéz tárgyalások várnak munkatársainkra a járóbeteg-ellátó központ szolgáltatásaival kapcsolatban.

## **5. Hívatásos önkormányzati tűzoltóság**

A szakfeladat kiadásai központi támogatással fedezett. Bevételi és kiadási előirányzatai egyezők.

## **6. Művelődési Központ és Könyvtár**

A koncepcióban az intézmény működési bevételei és kiadásai szerepelnek. Az intézményvezető a Művelődési központ és a Könyvtár tekintetében is jelentős összegű felújítási és karbantartási kiadásokat tervezett. Valamennyi tétel megalapozott, hiszen a vizesblokk felújítása hosszú idő óta tolódik, a festés is időszerű. A Könyvtár esetében a szakmai ellenőrzés tárt fel hiányosságokat, a Képviselő-testület határozatában kérte az intézményvezetőt, amennyiben anyagi források rendelkezésre állnak ütemezze be a feladatokat.

A jelentős költségvetési hiány miatt a felsorolt elvégzendő feladatok a koncepcióban nem szerepelnek.

### **A finanszírozásról**

A központi támogatás normatívái jellemzően az előző évek szintjén szerepel a költségvetési törvénytervezetben. A jelentősebb változásokról a címenél tájékoztatást adtam.

A finanszírozás másik jelentős részét képezik az adóbevételek. Ebben az évben már szembesültünk azzal, hogy a makrogazdasági folyamatok negatív hatása a helyi vállalkozásokra is kihat. A közelmúltban újabb vállalkozás jelezte, nyilvántartásai alapján vélhetően jelentős összeggel túlfizette helyi adóját 2007. évben, mely 2008-ban negatívan fogja érinteni bevételeinket.

A 3. számú mellékletben működési hitel visszafizetés cím alatt a várható 2007. december 31-i hitelállományunk szerepel. Az előzetes adatok alapján a jövő évi működésünkhöz is folyószámlahitel felvétele szükséges lesz.

Nem szerepel a 2. számú mellékletben, de a mérlegben már igen fejlesztési hitel igénybe vétele. A pályázati önrészt hiányos működési költségvetésünkből nem tudjuk biztosítani a pályázatok esetén. Az iskola pályázat önrészenek felhasználása valószínűleg 2009. évben lesz szükség.

A volt laktanya épületeinek értékesítése nem szerepel a koncepcióban. Ennek ellenére fontos lenne, ha 2008. évben értékesítésre kerülne az épületek egy része. Az eladásból befolyó bevétel fedezete lehetne a pályázati önrészeknek. Az épületek többségének értékesítését követően megtakarítható lenne az őrzésre fordított összeg is.

### **Költség csökkentési lehetősége:**

A központi támogatás hosszú évek óta egyrészt nem fedezi az inflációt, másrészt nominálértékben csökken. A takarékosági intézkedések hatására elsősorban a beruházási, felújítási feladatok maradtak el, melyek tovább nem halaszthatók.

A szakfeladatokon jellemzően a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges bérek és járulécai, valamint a szükséges energiaköltségek, biztosítások és minimális készletbeszerzések szerepelnek. A létszám felülvizsgálata 2007. évben valamennyi intézmény tekintetében megtörtént. A készletgazdálkodás tekintetében tapasztalatunk alapján az intézmények nem keresik meg minden esetben a legolcsóbb beszerzési forrást. A költségvetésben jelentős tételt képező kiadásokra (tisztítószerek, élelmiszer) ajánlatokat lenne célszerű bekérni.

A napközi konyha költségei a 2007. évihez képest várhatóan 5 millió Ft-tal emelkednek. Továbbra is indokoltnak tartom a közétkeztetési feladatok vállalkozásba adását. A vállalkozásba adás – előzetes tájékozódásunk alapján - a dogozók átvételével is történhet.

A költségvetés egyensúlya nem csak a kiadások csökkentésével, hanem a bevételek növelésével is javítható. A bevételek növelése tekintetében minden intézményvezetőt kötelezni kellene a szabad források feltárására.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján összeállított tájékoztató jellegű 2007. évi előzetes költségvetés adatait is figyelembe véve a felsorolt, megtakarítást jelentő javaslatokról dönteni, a költségvetés előkészítését meghatározni szíveskedjenek.

Rétság, 2007. november 22.

Mezőfi Zoltán sk  
polgármester

### **Határozati javaslat**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 2008. évre vonatkozó költségvetési koncepciót, azt elfogadja. A határozat háttérszámításait 1-4. számú mellékletek tartalmazzák.

A testület megállapítja, hogy

- a költségvetés működési célú kiadásainál továbbra is kiemelt cél az intézmények szintentartott működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása a hiány csökkentése mellett.
- a számított hiány nagyságának mértéke a költségvetés végleges összeállításáig olyan intézkedések megtételét igénylik, amelyek a források és kiadások jelenlegi nagyarányú egyensúlytalanságát enyhítik.

A képviselő-testület a végleges költségvetés összeállítása érdekében az alábbi feladatokat határozza meg.

- 1.) Kiemelten kell kezelni a volt laktanya területén lévő épületek hasznosítását.
- 2.) Az intézményi felújítási és karbantartási feladatok rangsorolt megvalósítására javaslatot kell tenni.
- 3.) a készletbeszerzések tekintetében fel kell tárnai a jelenleginél olcsóbb beszerzési forrásokat,
- 4.) a bevételek növelése folyamatos feladat valamennyi intézmény részére,

**Határidő:** 1. pont esetén folyamatos, 2-4 pont esetén január 31.

**Felelős:** Mezőfi Zoltán polgármester  
Valamennyi intézményvezető