

Előterjesztés

Tárgy: A 2009. 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 benyújtani a képviselő-testület elé.

A feladatok meghatározásához az alapfeladatok ellátásának pénzügyi szükséglete, illetve a várható saját bevételek felmérése megtörtént. A rendelkezésre álló adatokból jól felmérhető, hogy a költségvetési bevételek elmaradnak a kiadási szükségletektől.

A központi költségvetésből származó források szűkösek, a saját bevételek növelésére számottevő lehetőség nem mutatkozik. Fontos, hogy az önkormányzat áttekintve feladatait a meglévő forrásaival hatékonyan gazdálkodjon.

A 2009. évi költségvetési törvény elfogadását követően lehet eldönteni, hogy melyek azok a feladatok, amelyek az önkormányzat költségvetéséből finanszírozhatóak lesznek, és melyeknél kell még takarékosabban gazdálkodni, illetve az önként vállalt feladatoknál visszalépni.

Az elkészített koncepció szerint a tervezett bevételek és kiadások összege: 1.040.583 eFt, a költségvetési hiány tervezett összege 477.766 eFt. A hiány összege tartalmazza a 2009. évi folyószámlahitel várható 5.000 eFt-os összegét, 38.500 eFt pályázati önrészt. A koncepció elkészítéskor már ismert, hogy a közalkalmazottak 13. bérkifizetésére nem kerül sor. Körzeti igazgatási feladataink közül az építésügy központi támogatását a hozzánk tartozó települések lakosság száma alapján kapjuk. A jelenleg még nem ismert, de elképzelhető, hogy 2009-ben a rétsági építéshatósághoz tartozó települések száma növekedni fog. Amennyiben ez bekövetkezne, a kiadások növelése indokoltá válik.

Az önkormányzat bevételei tekintetében a közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a továbbra is közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. A pénzügyi bizottság javaslata alapján a helyi adók a 2008. évi szinten kerültek betervezésre. Felhalmozási bevétel tekintetében 3.000 eFt ingatlanértékesítés, illetve felhalmozási célú hitel felvételét tervezzük. A működési célú pénzeszköz átvételét az idei szinten terveztük.

Az állami támogatások mértéke 2009-ben várhatóan lényegesen kevesebb lesz, mint idén. Ugyan a 2. számú mellékletben többletbevétel mutatkozik. A szociális étkeztetést és házigondozást igénybe vevők száma duplája 2008-hoz képest. Az általános iskola esetében kis mértékben növekedik a normatíva, ami a Tolmácsi alsótagozatos Általános Iskola a Rétsági Általános Iskolába történő integrálásának köszönhető.

Az 1. számú mellékletben feltüntetett kiadások a 2008. év végi várható teljesítés tényszámain alapulnak. Ezen belül a személyi juttatásoknál figyelembe lett véve a 2008-ban az ún. egyszeri kifizetések: felmentési illetmények, végkielégítések, szabadság-megváltások, melyek csökkentik a tervezett előirányzatot, növeli a jubileumi jutalom összege, illetve 2 fő

köztisztviselő alkalmazása. A munkaadói járulék azért csökken 2009-re, mert a fenti egyszeri kifizetések járuléka (32 %-a) nem kerül terhelésre. A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság javaslatára a tervezendő kiadások közé került még az általános iskolai ingyentankönyvek beszerzése, mely 600 eFt kiadást jelentene jövőre, azonban hosszú távra megtakarítást eredményezne.

A dologi kiadásoknál ugyanúgy a 2008. évi várható tényadatokat vettük alapul. Inflációs emelkedéssel nem számoltunk, kivételt képez önkormányzati szinten a gázenergia, villany és vízdíj, ahol 20 %-os áremelkedéssel számoltunk.

Szintén itt szükséges számba venni, hogy rendezvényre (falunap) különítsen a Képviselő-testület egy meghatározott keretet.

A szociális ellátások tekintetében, pedig csak az önkormányzatot terhelő 10 %-os részt vettük figyelembe.

Működési célú pénzeszköz átadást – támogatásokat – a 2008. évi szinten terveztük (sport, helyi civil szervezetek).

A 3. számú melléklet, valamint a határozati javaslat is tartalmazza a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által javasolt felhalmozási kiadásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján összeállított 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2008. november 21.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

1. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rétság Város Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó koncepcióját megtárgyalta és azt az 1., 2., 3., számú mellékletek szerint elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elkészítése során kiemelt fontosságúnak tartja az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának biztosítását, valamint a hiány csökkentését.
A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:
 - Biztosítani kell az önkormányzat fizetőképességének megőrzésével az intézményhálózat működőképességének biztosítását, azok hatékony és gazdaságos feladatellátását.

- Előtérbe kell helyezni az önkormányzati feladatok ellátásának minden területén az ésszerű takarékosági szempontokat, melyek segítségével a likviditási nehézségek megoldhatóvá válnak.
- Felül kell vizsgálni a Főzőkonyha, és a Műszaki csoport megszüntetésének lehetőségét, a feladatellátás más formában történő megszervezését, valamint az önkormányzat által működtetett és fenntartott könyvtárak összevonását.
- Szintén vizsgálat alá kell venni egészségügyi területén az ellátás vállalkozásban történő működtetését.
- A készletbeszerzések tekintetében fel kell tárnai a legolcsóbb beszerzési forrásokat.
- A bevételek növelése folyamatos feladat valamennyi intézmény részére.
- Az alábbi fejlesztési feladatok támogatása szükséges:
 - a.) Általános Iskola felújításának pályázata, az ahhoz szükséges önerő (23 millió forint) biztosítása. A pályázati források hiánya esetén elsődleges prioritást élvez: a fűtéskorszerűsítés, vizesblokk-cseréje, a padlózat felújítása.
 - b.) Járóbeteg ellátás pályázat kapcsán a laktanya közművesítése.
 - c.) A város területén játszóterek létrehozása.
 - d.) Építési telkek kialakítása: Szőlő utca, Radnóti út, illetve bérlakások kialakítása.
 - e.) A temető területén urnafal kialakítása és a ravatalozó előtetejének a rendbetétele.
- Kiemelt figyelmet kell fordítani a Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ kialakítására elnyert pályázat megvalósítására.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: a 2009. évi költségvetés elkészítése

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Guba Zsolt jegyző

Intézményvezetők