

Költségvetés 2010

Szerző Dr. Turcsán Judit
2010. február 06.
Utolsó frissítés 2010. február 11.

A Képviselő-testület 2010. február 11-i ülésére az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezete tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2010. január 28-i ülésén tárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetés rendelet-tervezetének előkészítéséhez összeállított tájékoztatót. Az előterjesztés elkészítésére azért volt szükség, mert a képviselő-testületnek a 2010. évi állami támogatások összegeit ekkor tudtuk bemutatni. Az intézmények az előterjesztésben ismertették a 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló 234/2009. (XI. 19.) Kt. határozat szerint összeállított tervezeteiket, valamint benyújtották fejlesztési igényeiket. A fentiekben elkészített számítások alapján a hiány nagysága 168.801 eFt volt, amely jelentősen meghaladta a fenti számú határozatban kijelölt 117 millió forintot, emiatt a Képviselő-testület által kijelölt munkacsoport javaslata alapján a hiány csökkentése érdekében, további elvonások, megszorítások, létszámcsökkentések kerültek meghatározásra. A Képviselő-testület által kijelölt munkacsoport javaslata alapján a költségvetési rendelet-tervezet 2 alternatívában készült, melyet a munkacsoport 2010. február 3-án megvitatott, és az alábbi költségvetési rendelet tervezetet javasolja elfogadni. A költségvetési rendelet tervezet egyes tételeinek tartalmi elemei már a koncepció készítésénél bemutatásra kerültek.

A tárgyévi 168.801 eFt-os hiány az alábbiakkal került csökkentésre:

- a dologi kiadások a minimális szinten kerültek betervezésre,
- A fürdő költségeit 2010. április végéig lettek tervezve, ezzel szemben bevétel is beállításra került ugyanolyan összegben,
- A Járóbeteg szakellátó, és a Bölcsöde pályázatokkal kapcsolatos sikerdíjak átütemezése
- A telephely üzemeltetés költségei 2010. 05.31-ig került betervezésre, utána ez az új vízmű kft. feladata lesz,
- A szennyvíz 2. ütem hitelkamatának egy részét, a környezetvédelmi alap fedezi majd,
- Szakszervezeti tevékenységgel kapcsolatos önkormányzati támogatás a Polgármesteri Hivatalnál törlésre került,
- A Kalocsa Róza Nonprofit Kft. támogatása 15 %-kal csökkent,
- A sportpálya működtetésére bérleti díj került tervezésre,
- A Rendezvényterv, és a Településmarketing minimális összegben szerepel a tervben,
- Az informatikai beszerzések, valamint a Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása az elkövetkező évekre lett átütemezve, egy minimális mértéktől eltekintve
- A személyi jellegű kifizetések területén 3 fő karbantartó munkakör megszüntetésre kerül 2010. március 1-től, illetve 1 fő 8 órás takarító munkakör 6 órás munkaidőre csökken.
- A létszámleépítéshez kapcsolódó pályázat benyújtásra, a várható bevétel betervezésre került,
- Szintén betervezésre kerül az elmaradt 2007-2008. évi állami normatív támogatások, valamint a gondozási szükséglet szakértői díjainak elmaradt támogatása.
- A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél az alábbi létszámcsökkentések lettek tervezve: 2,75 fő pedagógus álláshely 2010. szeptember 1-től,
- A konyhánál amennyiben a tárgyalások eredménnyel végződnek a Megyei Önkormányzattal, akkor a létszámcsökkentést június 16. napjától lehet végrehajtani abban az esetben, ha a kiesett létszámot nem tudja az iskola pótolni. Június 06-tól a 0,5 álláshely gépkocsivezető, 0,5 álláshely takarító tekintetében, a szakács munkaviszonyát július 16-tól, a konyhalány álláshelyét pedig szeptember 1 napjától szüntethető meg.
- A Humán Szolgáltató Központnál 0,5 fő takarító álláshely csökkentése 0,25 főre 03.01-től a védőnőknél, valamint 0,25 fő takarító álláshely megszüntetése 2010.03.01-től a családsegítés feladaton.
- Városi könyvtárnál 0,25 fő kisegítő személyzet átcsoportosításra kerül a mozgó könyvtári feladat ellátásra.
- A sport támogatása 1.760 eFt-tal került betervezésre.

- A képviselő-testületi tagok tiszteletdíja 18.165 Ft alappal számolva szerepel a tervezetben. A fentiek alapján kialakított önkormányzati bevételi és kiadási főösszeg az alábbiak szerint alakult: Bevételi főösszeg: 1.186.866 eFt Kiadási főösszeg: 1.186.866 eFt Ezen belül a hiány összege 72.557 eFt Az Önkormányzat 2010. évi rendelet-tervezetében érvényesített prioritások A 2010. évi költségvetés tervezésének elsődleges és legfontosabb rendező elve a jelentős mértékű normatíva csökkenés ellenére az intézményrendszer működőképességének biztosítása, a kötelező feladatok ellátása, az önkormányzat likviditási helyzetének javítása. Összegzés A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetben szereplő forráshiány csak a további megszorításokkal, a feladatok ellátásának részbeni korlátozásával csökkenthető. A további megszorítások a feladatok ellátásának elmaradását esetlegesen azok színvonalának romlását vonhatja maga után. A likviditási problémák megoldását nehezíti, hogy az egyre szűkülő saját bevételi források és a központi támogatások nem nyújtanak kellő fedezetet az önkormányzati alapfeladatok ellátására. A forráshiány működési hitellel történő kiváltása a jelenlegi pénzügyi helyzetben csak további terheket róna az önkormányzatra, nem beszélve arról, hogy az árfolyam emelkedések miatt a kamatok mértékének növekedése előre kiszámíthatatlan. Önkormányzatunk hitelképessége nem is bírna el ilyen összegű hitelfelvételt. Jelenleg a számlavezető bankunknál munkálatoknál jelentkező államgővési feladatokat, valamint az eszékpark korszerűsítését minimális mértékben tudjuk biztosítani. Fejlesztésekre csak az esetlegesen fennmaradó ingatlan eladásból származó pénzeszközök, és további fejlesztési hitel felvétel nyújthatna fedezetet, mivel a költségvetésünkben a fejlesztési célú források nem fedezik a további fejlesztési célú kiadásokat. A költségvetési- rendelet- tervezet az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének tartalmi követelményeiről szóló 35/2008. (XII. 22.) ÖR sz. rendeletében foglalt tartalommal és szerkezetben készül el. A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat határozata alapján elkülönítetten épül be. A rendelet-tervezetek megtárgyalásra kerültek az érdekegyeztető tanáccsal, a

diákönkormányzattal, a szülői munka közösségekkel. Kérem a Tisztelt- képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét tárgyalja meg, s hozza meg döntését. A rendelettervezet tartalmazza a képviselői-tiszteletdíjak módosítását is. Mezőkovácsháza, 2010. február 3. Bakos Istvánpolgármester