

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. november 27-i ülésére

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester

Az előterjesztést készítette: Lutár Mária körjegyző
Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített az Önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a polgármester november 30-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani. A költségvetési koncepció tárgyalása során a Képviselő-testület az alábbiakat veszi figyelembe illetve mérlegeli.

Számba veszi mindazon feladatokat, amelyeket törvényi vagy egyéb jogszabályi kötelezettségéből eredően kötelezően ellát, valamint meghatározza azon önként vállalt feladatait, amelyeket a következő költségvetési év folyamán a helyi állandó lakosság, a településen ingatlannal rendelkezők és az ide látogatók magasabb színvonalon történő ellátása, kiszolgálása érdekében el kíván látni.

Számba veszi intézmény rendszerét, az intézményekben dolgozó személyek körét és képzettségét, mindazon eszközöket, amelyek segítségével feladatait megfelelő színvonalon tudja ellátni.

A település megfelelő színvonalon történő működtetését követően még rendelkezésére álló anyagi javakat (szabadon felhasználható pénzeszközöket, a már elnyert vagy pályázaton elnyerni kívánt támogatásokat, esetlegesen még mobilizálható vagyontárgyait, forgalomképes ingatlanait stb.) dönt a következő évre tervezett fejlesztésekről, megállapítja azok fontossági sorrendjét.

Az önkormányzat intézmény rendszerét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az óvodában és általános iskolában ellátottak létszáma jelentős mértékben nem változott, a születési adatok alapján jelentős változás nem várható. Növekedett azonban a környező településekről (Badacsonytördemic, Balatonederics, Nemesvita) bejáró tanulók száma. Várhatóan többen is igénybe vennék az iskolát és az óvodát, ha a gyerekek szállítását meg tudnánk oldani. Szükség lenne a gyerekek szállítására alkalmaz kisbuszra, melyet más célra is tudnánk használni. (kirándulások, színházlátogatás, sportolók szállítása stb.) Továbbra is keresni kell a lehetőséget arra, hogy az intézményfenntartó társuláshoz más települések is csatlakozzanak, hogy a kistérségi támogatásokat igénybe tudjuk venni..

Az Önkormányzat az Ötv. szabályainak megfelelően feladatait önállóan vagy más településsel együttműködve láthatja el, illetve a kötelezőn biztosítandó közszolgáltatási feladatokra a szolgáltatókkal szerződést köthet.

Az Önkormányzat önállóan látja el a következőket:

- helyi utak fenntartása
- saját vagy bérelt ingatlan kezelése
- város községgazdálkodás,
- közművelődési könyvtári feladatok
- fürdő és strandszolgálat

Önkormányzatunk feladatainak egy részét más településsel közösen, társulás keretében látja el. A feladat mennyisége valamint a szükséges ráfordítás összege továbbra is a feladatellátás e formáját indokolja a következő területeken:

Hegymagas községgel kötött társulás megállapodás alapján

- óvodai nevelés
- alapfokú oktatási feladatok

Vállalkozó orvossal kötött megállapodás alapján:

- Háziorvosi alapellátási feladatok

Társulási megállapodás alapján Badacsonytördemic, Hegymagas és Raposka községekkel:

- Anya, gyermek és csecsemővédelem

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás keretében társulási megállapodás alapján:

- Központi orvosi ügyelet
- Belső ellenőrzési feladatok

Együtt Egymásért Társulás

- Gyermekvédelmi feladatok
- Szociális étkezés
- Házi segítségnyújtás

Hegymagas községgel megállapodás alapján

- Hatósági és igazgatási feladatok ellátása

Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárd hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

- településtisztasági szolgáltatás

Az előzetes információk szerint 2010-ben jelentősen növekedni fog a szemétszállítás díjtétele, mely 2011 évben várhatóan még tovább emelkedik, ennek eredményeképpen az egy ingatlanról elszállítandó szemét költsége a jelenleginek több mint kétszerese lesz. Annak érdekében, hogy a lakosság számára fokozatos legyen a magasabb díjtételre történő átállás, 2010-ben jelentős mértékben kellene emelni a szemétszállítási díjat. Ez azért is indokolt, mert az állandó lakosság a jelenlegi költségek egyharmadát fizeti, amennyiben a terveknek megfelelően a teljes díjat át kívánjuk hárítani, akkor a lakosság anyagi szerepvállalása 2011-ben a jelenleginek a hatszorosa lesz.

Jogszába változás következtében lehetővé vált az egységes óvoda - bölcsőde indítása. A jogszabály rendkívül mereven szabályozza a csoporton belüli óvodás – bölcsődés létszámot, az óvónők esetében képesítés megszerzését, továbbá gondozónő foglalkoztatását írja elő. Az óvónők részére Tapolcán 2009 évben elindul a képzés, melyen mindkét óvónő részt vesz, (a képzés díját az önkormányzat fedezi). Ez azért fontos, hogy amennyiben igény lesz rá, indítani tudjunk egy közös csoportot. Működési tapasztalatok illetve az egyéb feltételek hiánya, valamint az óvodás korú gyermekek száma miatt 2010 évben a csoport indítását nem tarjuk időszerűnek.

Az óvodai nevelés, valamint az alapfokú oktatási feladatok ellátására az államtól átvett pénzeszköz tovább csökken, aminek oka az, hogy az iskolai tanulócsoportokban tanuló gyermekek száma nem éri el a törvényben meghatározott létszámot.

A háziorvosi alapellátási feladatokat a település vállalkozó háziorvosa saját illetve OEP finanszírozásból biztosítja, így ennek költségei az önkormányzati költségvetést nem terhelik. Az orvosi rendelő épületében lévő tanácsadó fűtési költségeihez való hozzájárulás a továbbiakban is indokolt.

Az orvosi rendelőt és a hozzátartozó háziorvosi ellátáshoz elengedhetetlen épületrészeket pályázati pénzből felújítottuk, műszereket, defibrilátort, fektető ágyat, vásároltunk, és megteremtettük a mozgáskorlátozott betegek számára a korszerű és biztonságos közlekedéshez szükséges feltételeket. Ennek a beruházásnak az eredményeképpen a háziorvosi szolgálat működési feltételeit minden igényt kielégítőnek tekinthetjük.

A Hegymagas község Önkormányzatával közösen fenntartott Körjegyzőség állami normatívát meghaladó költségeihez létszamarányosan járulnak hozzá a fenntartó Önkormányzatok.

Az Önkormányzatnál dolgozó személyek létszámát, összetételét, képzettségét vizsgálva a következőket állapíthatjuk meg. A 2009 évi létszámmal az alapvető feladatok ellátása lehetséges. Ahhoz azonban, hogy a strand és a vár színvonalas ellátást tudjon továbbra is nyújtani a személyzet hosszabb távú foglalkoztatására lenne szükség. Továbbra is szükség van a közcélú és a közhasznú munkavégzés keretében történő foglalkoztatásra különösen a község közterületeinek rendben tartása érdekében. Ez a foglalkoztatási mód a várt teljesítmény mellett, még azért is fokozottabban előtérbe kerül, mivel egyre több ember válik munkanélkülivé. A vár és a strand üzemeltetésével, a nyári programok szervezésével, bonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására 1 fő éves foglalkoztatására a továbbiakban is szükség lesz, akinek feladata az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzése, az üzemeltetés feltételeinek rendszeres ellenőrzése, a pénztárak ellenőrzése, a pénztárosok elszámoltatása. Emellett a programok előkészítésében és lebonyolításában is részt vesz.

A vár felújítási és karbantartási munkáinak jelentős részét saját dolgozók végzik. A zavartalan munkavégzéshez gépeket, eszközöket, szerszámokat szükséges vásárolni. Hosszútávon nem tartható a jelenlegi rendszer, amikor is a dolgozók hozzák a munkavégzéshez szükséges gépeket, szerszámokat. A hatékonyabb munkavégzés érdekében fontos lenne megvásárolnunk a következő gépeket, szerszámokat: fémlétra, betonkeverő, fűrőgép, elektromos fűrész, kéziszerszámok.

Az Önkormányzatok kiadásainak jövő évi tervezésekor számolnunk kell a szolgáltatási díjak, energia árak növekedésével. A költségvetés készítésénél át kell tekinteni azokat a lehetőségeket, amelyeknél mód nyílna további takarékos gazdálkodásra.

A személyi jellegű juttatások tervezését nagyban befolyásolja a költségvetési törvényben és az azt megalapozó törvények rendelkezéseiben meghatározottak.

A szociális ellátások tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a munkanélküliség várhatóan továbbra is megnöveli az önkormányzat által szervezett közmunkák, közhasznú munkák iránti igényt. Növekedhet a segélyre, anyagi támogatásra szorulóknak száma, közülük kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek ellátására. Tovább nő azoknak a családoknak a száma, akik a lakásuk fenntartásáról önmaguk nem lesznek képesek gondoskodni, növekedhet az eladósodott családok száma, akik a valuta alapú, vagy változó kamatú hiteltartozásuk miatt kerülhetnek nehéz helyzetbe.

Az önkormányzati beruházások tervezésekor nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy azok forrása a megváltozott gazdasági körülmények között is rendelkezésre álljon.

A működési kiadások biztosítását követően a még fennmaradó pénzeszköz terhére – azokat esetleg pályázati támogatási összegekkel gyarapítva – a Képviselő-testület dönt azokról a fejlesztési feladatokról, amelyeket a jövő évben meg kíván valósítani.

2010 évben a következő beruházásokra vállalt kötelezettséget a Képviselő-testület, melynek befejezési határideje 2010 év:

- Településrendezési terv felülvizsgálata
- Vár felújítására vonatkozó tervdokumentációk

2010. évben anyagi és pályázati lehetőségek függvényében a következő fejlesztési, beruházási feladatokat vehetjük számba:

- A Régi Mozi épületének átalakítása – Új Magyarország Vidékfejlesztés
- Vár rekonstrukció a későbbiekben megjelenő pályázatok függvényében
- Csapadékvíz elvezetés
- Információs iroda és ehhez csatlakozó információs rendszer TDM pályázat
- Strandon partközelségben két öltözőfülke, bejáratnál kapu, a vizesblokkokban a zuhanyzók átalakítása, a strand területét körülvevő drótháló cseréje.
- Várban pénztárfülke és vendéglátó egység építése.
- A településen 7 helyen (kerékpárútnál két helyen, főtéren, várparkolóban, strandon, kikötőben és a Csonka-toronynál információs tábla kihelyezése
- Legalább egy új buszváró építése a településen

- A falu bejáratánál található fás-bokros háromszögben legalább 50 autó elhelyezésére alkalmas kavicsos parkoló kialakítása.
- A Liget utca és a Tapolca patak között park kialakítása
- A Liget utcában a középvezetési oszlop kiváltása

A felsoroltakat kiegészítve, azokat rangsorolva szükséges dönteni a jövő évi beruházási, felújítási feladatok prioritásáról. Itt kell megemlíteni mindazokat a fejlesztéseket, melyek megvalósítását várhatóan helyi érdekeltiségű befektetők fognak végezni. Ezek a fejlesztések generálhatnak olyan önkormányzati beruházásokat, melyeket még jelenleg nem tudunk tervezni.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat jövő évi bevételi forrásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az állami támogatások normatívák költségvetési tervezetben szereplő jogcímei némi eltéréssel megegyeznek az elmúlt évi költségvetéssel. A jogcímek illetve az ezekhez kapcsolódó fajlagos összegek bővítése nem várható. Az elmúlt évhez képest lényeges növekedés nem, inkább csökkenés várható.

Módosul a helyi iparüzési adó beszédése, ezzel kapcsolatban a későbbiekben rendelkezünk bővebb információval.

Az Önkormányzat saját bevételei közül a legnagyobb tétel a helyi adó bevétel. A helyi adó mértékének emeléséről a koncepció ismeretében a Képviselő-testület dönt. A helyi adó bevételek nagyságáról a Képviselő-testület döntésének ismeretében lehet megközelítőleg pontos adatokat tudni. Az egyéb sajátos bevételek (pl. gépjárműadó) lényeges növekedésével nem számolhatunk 2010. évben.

A strand belépő díját az elmúlt évben nem emelte a Képviselő-testület. A megvalósult fejlesztések, a nyújtott szolgáltatás színvonala, az üzemeltetési költségek növekedése indokolná legalább a díjak infláció követő emelését. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy egy jelenlegi vagy tisztos mértékű belépődíj mellett a vendégek több napra foglalnak szállást, a várban és a strandon szolgáltatást nyújtok is nagyobb jövedelemhez juthatnak. A strandbelépők díja az északi parton a legalacsonyabbak közé tartozik, ami a szolgáltatás minőségét nem tükrözi. A várbelépők tekintetében Nagyvázsönyban 50 %-kal, Sümegen 2/3-dal többet kell fizetni mint Szigligeten.

Az intézményi étkeztetésnél (óvoda, napközi, szociális étkezők, munkahelyi étkezés) figyelembe véve az energia, a nyersanyag árak növekedését 10 %-os térítési díj emelést tartunk indokoltnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. évi költségvetési koncepció készítésekor még nem ismerjük az önkormányzat pénzügyi pozícióit alapvetően meghatározó végleges költségvetési szabályozókat, így az állami költségvetésről szóló törvény elfogadásának hiányában terjesztem a képviselőtestület elé a javaslatomat.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a jövő évi költségvetéshez a szükséges irányvonalat kialakítani, a tervezéshez szükséges iránymutatást megadni szíveskedjenek.

Szigliget, 2009. november 17.

Balassa Balázs
polgármester