



Tét Város Önkormányzat
J e g y z ő j e
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
e-mail cím: jegyzo@tet.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló **1992. évi XXXVIII. .törvény 70.§-a** szerint az önkormányzat költségvetési koncepcióját minden év **november 30-ig** be kell nyújtani a képviselőtestület felé (kivéve a választások éve)

A koncepció összeállítását a jegyző végzi.

A koncepció tartalmára vonatkozóan a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket szerepeltetni kell.

A koncepció- a jelenleg ismert költségvetési tervezet alapján- meghatározza az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelettervezet összeállításának főbb alapelveit, a tervezés szempontjait, valamint az elvégzendő feladatokat önkormányzati szinten.

A város működtetését és a fejlesztési elképzeléseink megvalósítását csak megalapozott gazdálkodással lehet biztosítani.

A gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület felel, ami szükségessé teszi a megfontolt és biztonságos döntéshozatalok kialakítását.

A város gazdálkodásának alapja a költségvetés, a költségvetés alapja a koncepció.

Makrogazdasági összefüggések:

A nemzetközi konjunktúra 2008. II. negyedévtől kedvezőtlenebbé vált. Az amerikai jelzálogpiacokról kiindult pénzügyi turbulenciák hatására az euró zóna makrogazdasági adatai a növekedés lassulását jelzik. 2008. október elejétől a válság egyre erőteljesebben jelentkezik. A pénzpiacokra és a nemzetközi kereskedelemre gyakorolt rövid és középtávú következmények nem mérhetőek fel.

Mivel a magyar export súlya a GDP-ben magas, a magyar gazdaság nem tud függetlenedni a nemzetközi folyamatoktól. Az export lehetőségek jelentősen csökkennek a kivitel növekedése reálisan számolva csak megközelíteni tudja a 4 %-ot. A várható folyamatok alapján a GDP növekedésével alig számolhatunk. (a tervezet szerint 1, %-os csökkenéssel számol.).

A pénzügyi válság következményei (hitelforrások drágulása, az alkalmazotti létszám csökkentése) miatt a fogyasztás növekedése mérséklődik. Az éves átlagos infláció 6,4%-ban várható 2008. évben, 2009 évben az előzőekben felsoroltak miatt csak óvatos prognosztizálással is roppant nehéz számolni. 2009 évben az elemzők 4,5 % ot kalkulálnak

A Kormány a világgazdasági pénzpiaci válság közepette folyamatosan biztosítja Magyarország finanszírozását

A közszférát érintő módosítás, hogy 2009-ben a bérek nem növekednek, és a 13. havi illetmények kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget vállalni

Az államháztartás célja, keretei:

Tartós egyensúlyon alapuló növekedés. Az államháztartás eredményszemléletű tervezett hiánya a kedvezőtlen folyamatok hatására 2,6 %-ra csökken. Cél az euro bevezetéséhez szükséges feltételek gyorsabb teljesítése, az állam kiadásainak mérséklése. Néhány terület kivételével nincs lehetőség a kiadások jelentős növelésére.

Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai:

Fontos a források felhasználása a makrogazdasági paraméterek és a konvergencia program végrehajtása miatt is. Az állami kiadásokon belül elsőbbséget kell biztosítani az Eu társfinanszírozással megvalósuló projekteknek, elsősorban azoknak, amelyek a kis- és középvállalkozások támogatását, működési, finanszírozási feltételeinek javítását célozzák.

Az Eu és fejezeti támogatások-ebbe beleértve a társfinanszírozást is- 312 milliárd forinttal bővítik az önkormányzatok lehetőségeit, ebből fejlesztési célú 270 milliárd forint.

A kiadási oldalon realizálódó csökkentések, valamint az egyenlegjavulás nem a tartalékok felhasználásából származik, a mobilizálható tartalékok közel a 2008. évihez hasonlóan alakulnak.

ÚMFT- fokozatosan növekvő kifizetések

ÚMVP-2009 évtől azonos szintű kifizetések.

Plusz befizetők leszünk 2009 évben.

A 2009-es költségvetés új elemei:

A szociális segélyezés és közmunka új rendszere megteremti a lehetőségét, hogy a korábbiakhoz képest megnégyszereződjön – meghaladja éves szinten a 60 000 főt – a segélyezés helyett közfoglalkoztatásban résztvevők száma. A javaslat pénzügyi ösztönzéssel segíti, hogy az érintett állampolgárok és a települési önkormányzatok egyaránt érdekeltnek legyenek a segély munkával való kiváltásában. A Munkaerőpiaci Alapból idecsoportosuló pénzeszközzel együtt több, mint 96,0 milliárd forint szolgálja a program megvalósulását.

A Kormány 2009-ben indítja az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segíti elő a javaslat– az előadó-művészeti intézmények működési feltételeinek javítását,

- a védőnői, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztését,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában,
- a pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez.

Ez utóbbi magában foglalja

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatóinak, és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok ösztönzését, valamint
- az osztályfőnökök jobb anyagi megbecsülését.

Közel 16 milliárd forint áll rendelkezésre e komplex program önkormányzati körben megvalósuló részére.

A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében – a gyerekszegénység elleni küzdelemben, az SZJA 1%-ából tett felajánlásokból – a költségvetés garanciát vállal arra, hogy az eddigi 1 hónap helyett már 2 hónapig szerveződjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése.

Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 2009-től már a 6. osztályosokkal.

Folytatódik a társult feladatellátás ösztönzése, ennek révén egyre több feladatot vállalnak a többcélú kistérségi társulások, de a támogatás mértéke jelentősen csökken.

A villamosenergia-áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be, mi többletforrással nem számolhatunk.

Belső forrásátcsoportosításból lehetőség nyílik:

- a fejlesztési feladatokra, közöttük a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatására szolgáló támogatás reálértékének tartására,
- a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, közösségi buszok beszerzése támogatásának közel egynegyeddel való növelésére, de a megvalósítás valószínűleg a legkisebb összeget pályázóknál történik.

A 2009. évi költségvetési törvénytervezet szerint

A köztisztviselői illetményalap mértéke nem változik

A Kjt-re vonatkozó szorzószámok változatlanul maradnak. A pótlékalap 20.000 Ft várható

A közösségi ellátások, támogató szolgáltatás meg lesz szüntetve.

Az önkormányzati költségvetést a 3., 5., 8., számú mellékletek rendelkezései érintik.

Az 5. számú mellékletben 28 jogcím került rögzítésre.(bővülés tapasztalható)

A dologi kiadások tekintetében a költségvetési tervezet nem tartalmaz külön forrást, ki kell gazdálkodni az önkormányzatoknak.

A folyamatos gazdasági nehézségek közepette sem lehet csak kizárólagosan az intézményrendszer működtetésére összpontosítani, fejleszteni kell a települést, -megragadva minden lehetséges eszközt a fejlesztési elképzeléseink megvalósítására.

Nem mondhatunk le a térségi művelődési központról, az új iskoláról, a város rehabilitációról, és a kistérségi járóbeteg-szakellátó központról sem.

A 2009. évi koncepció bevételi tervezete **608.653e Ft** , kiadási tervezete **637.122e Ft**.

A civil szervezetek támogatását a 2008 évi szintnek megfelelően tervezzük, figyelembe véve a település életében betöltött fontos szerepüket.

2009 évre tervezett pályázatok, fejlesztések, felújítások

A fent jelölt beruházásokon kívül a LEADER program keretein belül a Kisfaludy Emlékmű felújítását meg kellene próbálnunk.

Az óvoda épületének tetőszigetelését szintén pályázati eszközökből kellene megoldanunk egy komplex felújítás keretében, úgy, hogy a jelenlegi egy bölcsődei csoportot kettőre tudjuk emelni. Ezt a célt (bölcsőde-bővítés) az állam előreláthatólag támogatja.

A település járdáinak állapotán szintén javítani szükséges, folytatni kívánjuk a járda felújítási programunkat, -elsődlegesen pályázati eszközök segítségével.

Bevételeink és kiadásaink becsült összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A koncepció összeállításánál figyelembe vettük a kedvezőtlen gazdasági folyamatokat, az önkormányzati finanszírozás szűkös forrásait.

Törekednünk kell az eddiginél is takarékosabb gazdálkodásra önkormányzati szinten és természetesen az intézménynél is.

Fontos, hogy kihasználjuk a pályázatok által nyújtott lehetőségeket és plussz forrásokhoz jussunk, mert ez a fejlődés egyedüli lehetősége.

Együtt kell gondolkodni, együtt kell a helyi adottságokból, a térségközponti szerepkörből adódó forrásokat kihasználni.

Tét, 2008. november 12.

Szabó Ferenc
polgármester

Tét Város Önkormányzat
2009. évi koncepciójának bevételi és kiadási tervezete

Bevételek:

| Saját bevételek: | E Ft |
|---------------------------------------|--------|
| intézményi | 19610 |
| Kommunális adó | 7800 |
| Iparüzési adó | 50000 |
| Gépjárműadó | 18000 |
| Szem.jöv.adó | 127309 |
| Normatív áll.hozzájár. | 279730 |
| Központosított (Roma) | 555 |
| Egyéb állami tám.(köz célú, tankönyv) | 6878 |
| Termőföld bevétel | 300 |

Átvett pénzeszközök:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Egészségbirt.finansz. | 6007 |
| Műk.célra átvett pénze. | 78957 |
| Felhalm.célra átvett pénze. | 5507 |
| Felhalmozási bevétel | <u>8000</u> |
| Összesen: | 608653 |

Kiadások:

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Rendszeres szem.jutt. | 140291 |
| Dologi kiadások | 62020 |
| Ellátottak juttatása | 500 |
| Pénzeszköz átadás | 364886 |
| (- ebből KKÁMK 361886 E Ft) | |
| Felhalm.pénze.átad. | 6507 |
| Szociális támogatás | 15328 |
| Felújítás | 4100 |
| Beruházás | 41490 |
| Hiteltörlesztés | <u>2000</u> |
| Összesen: | 637122 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bevétel | 608653 |
| Kiadás | <u>637122</u> |
| Forráshiány | 28469 |