

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-i üléséről

Ülés helye: Városháza Díszterme

Jelen vannak: Dr. Deák Zoltán
Dr. Hargitai László
Katus Attila
Loibl László
Szabó Lászlóné
Török Gusztáv Andor
Vámosi Imre

Derekas András
Kapitány Julianna
Kondéné Török Mária
Dr. Molnár Gábor
Török Endre
Turi Tibor
Vén János

képviselő 14 fő

Távollévő képviselők:
Dr. Bagó Zoltán
Szakál Tibor

Borbély Gábor
Varga Nelli

Tanácskozási joggal jelenlévők:
Dr. Bálint József címzetes főjegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői:
Dr. Kiss Csaba aljegyző
Pintér Ferenc
Gömöriné Balla Erzsébet
Gábor Jánosné h.
Zsiga Ferenc
Vargáné Tóth Mária

Török Gusztáv polgármester:

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselőből 14 képviselő jelen van.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kapitány Julianna és Katus Attila képviselőket javasolja.

Képviselő-testület a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Török Gusztáv polgármester:

Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja – azzal, hogy a testületi ülés után 17 órai kezdettel kerül sor a közmeghallgatásra.

Egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek megtárgyalását javasolja:

- Polgármester tájékoztatója

Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D :

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 2.) 2010. évi költségvetési koncepció
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 3.) Támogatási előirányzat lemondása
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 4.) SZASZK Időskorúak Otthona korszerűsítésének forrás-kiegészítése
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 5.) Kalocsa, belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, DAOP-2009-3.1.2/A. számú kerékpárút pályázat csökkentett támogatása
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 6.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése – DAOP-3.1.1/B-2008-0036 sz. pályázat önerő kiegészítése a minisztériumi támogatásból
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 7.) Kalo-Poli Kft. ingatlanvételi ajánlata
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 8.) Iparfejlesztési területek környezeti állapotának előzetes felmérése
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 9.) Beszámoló a KalocsaKom Kft. tevékenységéről (*zárt ülés keretében*)
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 10.) Egyéb ügyek

- Polgármester tájékoztatója

KÖZMEGHALLGATÁS

I. rész

„Út a munkához” program

II. rész

Közérdekű javaslatok és kérdések

1.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Turi Tibor képviselő:

Szerepel az anyagban, hogy 62,4 % a bevételi forrás, illetve 62,2 % a teljesülés – továbbiakban szerepel, hogy a kettő között különbség van. Kérdése, hogy okoz-e problémát a bevétel-kiadásnál, hogy hitelből kell finanszírozni a különbözetet – év végén a hiánynál (a bevétel és a kiadás közötti különbség)?

Török Gusztáv polgármester:

Általánosságban azt mondja, hogy persze – ha a bevétel kisebb, a kiadás pedig nagyobb, akkor nyilván. Tételesen nem tudja ezt megmondani, hiszen nem kiszámítható. Ha végignézi, akkor az alábbi kiesések vannak: adókiesés a bevételi oldalon, kiesések vannak normatívában (mivel kevesebb a gyereklétszám, mint amennyit terveztek annak idején), kiesés lehet bérleti díjakból (ha nem fizetik, mivel most ismert, hogy a vállalkozók nem egy jó passzban vannak). Kb. ez jut most eszébe a bevételi oldalról összességében.

A kiadási oldalon a növekménynél lehet az is – kivételt képez, ha állami feladatként kötelezőként kapták a feladatot, a kiadást, akkor nyilván az állam a nagy részét megadja (nem mindig az egészét, és ebből lehet nyilván különbség, és nem is kevés).

Turi Tibor képviselő:

Kezelhetőnek érzi-e polgármester úr ezt a különbözetet?

Török Gusztáv polgármester:

Számszakilag nem tudja megmondani. Annyit tud mondani, hogy a mai számítások szerint összességében ebben az évben várhatóan 50-70 MFt mínusszal zárhatnak – ezeknek az eredőjeként, de ilyenkor ezt még nem lehet megmondani. Ez a mai állapot szerinti – és ez változhat pluszban, mínuszban. Attól is függ, hogy mennyiben nem fizetik be pl. az adót. A mostani számítások szerint az eddigi adófizetés mintegy 25 MFt-tal maradt el az ez évi tervezetthez, és nem tudják, hogy az un. feltöltési 10 % (ami decemberben várható), mely 40-50 MFt között van, az mennyi lesz. Az adósok véleménye szerint az is csökkenni fog. A legnagyobb tétel a csökkenésnél az adó.

A kiadási oldalon megtakarítás is van természetesen. Pl. ma ülésezett két bizottság, és a központosított alapból – mely 224 MFt volt – mintegy 104 MFt a mostani látható megtakarítás. Hozzáteszi a többletbevételek egyrészt az ÖNHIKI. (173 MFt), 15 MFt-ot kaptak az önkormányzati minisztériumtól és bent van most egy 40 milliós ÖNHIKI-pályázat. Ha mindezt megnyerik, ezek még javítják ezt a kérdést – és ezért mondja, hogy a mai állapot szerint mondja az 50-70 MFt-ot év végére, mivel lehet, hogy éppen nulla lesz, lehet, hogy száz.

Bonyolítja még a helyzetet, hogy – mint az elmúlt testületi üléseken is tájékoztatta a testületet – a beruházások állami alapja, valamint az uniós alapja pénzforrás késik (van olyan beruházás, mely elmúlt 6 hónapja: megelőlegezték és még mindig nem kapták meg a pénzt).

Ez beruházást érintő kérdés ugyan, de finanszírozási szempontból forgóeszköz finanszírozással viszik év közben, tehát a felvett hitel kamata működési kiadásként jelentkezik, nem beruházási pénzeszközként. Hoztak korábban döntést, hogy mindezeket december 31-én finanszírozzák (150-200 MFt körül lehet majd az az összeg – és a kamata is mindaddig a működési forrást csökkenti, míg nem hitelből fedezik).

Török Endre képviselő:

Az előterjesztésből kitűnik, hogy az illegális személtlerakók megszüntetése közel 3 MFt-ba került a városnak. Ezzel kapcsolatban olyan kérése lenne, hogy az illetékesek – akiknek ez a feladata – figyeljenek oda, hogy ez ne forduljon elő, ne szaporodjanak újra 3-4 helyen a városban. Olyan információ jutott el hozzám, hogy már újra elkezdték a szemetet hordani. Igenis tessék azon polgártársakat megbírságotolni, akiknek ez a feladata, hogy ez ne a város költségvetését terhelje.

A 7. sz. mellékletben a felvett hitelekre az első • évben 70 MFt-ot törlesztettek (tőke- és kamattörlesztés), a IV. negyedévre 101 MFt-ot kell törleszteni. Már eltelt 11 hónap és kérdése, hogy ezt az idén vissza tudják fizetni, vagy hogyan tudják ezt megoldani?

Török Gusztáv polgármester:

A forgóeszköz hitelt igen – a beruházásit pedig nem kell, mivel azt akkor kell, amikor esedékes. Az esedékesség napján le tudják törleszteni, a működésig pedig úgy gondolja, hogy igen – december 31-én. Ehhez az kell, hogy a kórház a 180 MFt előleget december 29-én visszaadja a városnak – tehát elméletileg kezelhető a dolog, vannak olyan technikai dolgok, hogy vissza tudja adni, és nyilván jövőre ugyan úgy meg kell finanszírozni előlegként a kórházat, mint eddig tették, hiszen a pénzühiány még adott ettől függetlenül. Viszont amit említett, hogy 50-70 MFt mínusznak látszik most, ha az nem jön ki nullára, akkor van hiány, és akkor van lehetőség – technikai kérdés -, hogy likvid probléma ne legyen (attól még tartozás lesz, csak működési hitel nem lehet december 31-én). Egyébként úgy gondolja, hogy ki is tudják nullázni a kórház dolgával.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató elfogadásával kapcsolatban.

Képviselő-testület 11 igenlő szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

192/2009.ö.h.

Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) elfogadja az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
- 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
És általuk az érintettek

2.) 2010. évi költségvetési koncepció

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy nyilván sok mindenben változhat még a koncepció, mivel 30-án lesz a végszavazás a Parlamentben (bár nagy változások már nem nagyon lesznek), és nem tudnak a módosítások szavazásának eredményéről – az előterjesztés a beterjesztett költségvetés alapján került kiszámolásra.

Az önkormányzati társulások dolgában el kívánja mondani, hogy kiléptek a közoktatási társulásokból. Az anyag koncepció és részleteiben nem foglalkozik a kérdéssel, mivel a 6 település írt egy levelet, melyben szeretné visszaállítani a társulást.

„Hivatkozva Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2009. számú határozataira, a fentebb felsorolt községek polgármesterei kérik Kalocsa Város T. Képviselő-testületét, hogy az előbbieken említett képviselő-testületi határozatokat hatályon kívül helyezni és erről az érintett önkormányzatokat értesíteni szíveskedjék.

Az érintett polgármesterek figyelemmel a közoktatási intézményi társulások oktatási intézményeiben tanuló gyerekek érdekeire, elfogadják Kalocsa Város Önkormányzata által 2009. 09. 23-án megküldött fizetési elszámolást.” – amin a vita volt, hogy nem fogadták el a pénzügyi elszámolást a polgármesterek, és ezt most 6 polgármester aláírta, hogy mégis elfogadják.

Ez természetesen levélnek minősíthető – meg okiratnak is jegyző úr szerint -, mivel 6 polgármester aláírta és kijelenti, hogy ő elfogadja. Vannak ezzel problémái: nem tudja, fel voltak-e erre hatalmazva, van-e mögötte testületi döntés (vagy felhatalmazás), továbbá a kiértécsítő levelet (hogy ki mennyivel tartozik, vagy mennyi jár vissza) egyesével kiküldték a település önkormányzatának. Véleménye szerint egyenként kellene elfogadniuk a megállapodást, melyet számukra egyenként kiküldtek – annál is inkább, mivel a szakmáinak pl. nem kell elfogadnia az uszódit stb. Így enyhén szólva is pongyola a dolog – bár a lényeg benne van, hogy elfogadják tulajdonképpen.

Ezzel a levéllel egészíti ki a koncepciót: ha egyenként minden önkormányzat választ ad arra, hogy elfogadja a pénzügyi elszámolást – és azt fogja kezdeményezni, hogy a megállapodás mellékleteként (hogy ne legyen több ilyen vita) az elveket fogadják el (melyeket ők javasoltak) hosszú távra is. Ezzel kívánja megkeresni egyenként minden önkormányzatot.

Egyébként a kistérségi társulásban Uszód és Dunaszentbenedek kezdeményezte a belső ellenőrnél, hogy vizsgálják meg az elszámolást. Megvizsgálták, és semmi pénzügyi hibát nem találtak benne (tehát amit a pénzügyi osztály kiszámolt, az rendben van – teljesen idegen, külső belső ellenőrök vizsgálata szerint is).

A levéllel még egy problémája van – a szóhasználattal. Azt írják a polgármesterek, hogy az intézményekben tanuló gyerekek érdekében fogadják el. Ilyen nincs: vagy elfogadják, hogy stimmel az elszámolás, vagy nem. Az, hogy a gyerekek érdekében elfogadja, benne van az, hogy nem stimmel – akár nem stimmelhet.

Ilyen apró problémái vannak a dologgal és a hosszú távú együttműködés érdekében ezt tisztázni kell (le kell fektetni utólag az elszámolás elveit).

Turi Tibor képviselő:

Meggyőződése szerint, hogy ez a koncepciót, vagy ami információt kapnak, nem hiszi, hogy tetszik akár polgármester úrnak, bárkinek ebben a teremben. Nagy megszorításokat tartalmaz, jövő évre nagyon össze kell szednie magát az önkormányzatnak, hogy egy normális költségvetést össze tudjon hozni. Nem kíván részletekbe belemenni, csak a 8. oldalra lapozna: oktatásról és közművelődésről van szó, szinte az összes tételnél csökkenésről van szó. Ez igen komoly problémákat okoz, és egyéb más ügyekben is: akár adópolitikánál, a közsférában is tudott, hogy bruttó keresettömeg változott, megszűnt a 13. havi fizetés. Rengeteg olyan dolog van, ami negatívum. A maguk részéről ezt nem tudják támogatni, így a koncepciót sem.

Török Gusztáv polgármester:

Egyetért. 5-7 % között csökken a normatívák átlagban.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület 11 igenlő, 3 nemleges szavazattal az alábbi határozatot hozza:

193/2009.ö.h.

2010. évi költségvetési koncepció

H a t á r o z a t

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- 1. Tájékoztató jelleggel tudomásul veszi a Kormány előterjesztésében szereplő központi szabályozók alapul vételével meghatározott támogatási összegeket. Tudomásul veszi, hogy a jelenlegi változó helyzetben a szabályozók is folyamatosan változnak, a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra.**

- Felkéri a polgármestert, hogy az állami költségvetés elfogadását követően határozza meg a központi szabályozóktól, valamint az egyéb törvénymódosításoktól függő bevételi forrásokat.
- Az intézményekkel folytatott költségvetési egyeztető tárgyalások során pontosítsa az intézményi saját bevételeket. A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében szankciókat alkalmazzon.
- A 2009. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott törvénymódosítások ismeretében és alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2010. évi összegére vonatkozóan.

2. A 2010. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg.

- A feladatok rangsorolásánál a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását végző intézmények működőképességének megtartását tekinti elsődleges feladatának.
- A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetőségének figyelembe vétele mellett - fenn kívánja tartani.
- Fő szempontként kell érvényesülni az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósításának (úgy a dologi, mint a munkaerő és bér-gazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználásának.
- A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében rangsorolni kell a beruházásokat, elsőbbséget biztosítva a folyamatban lévő, illetve a már döntéssel rendelkező beruházásoknak.
- Továbbra is kiemelten kell kezelni az alapfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok értékesítését, egyéb vállalkozási célú hasznosítását.
- Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények gazdaságosabb működtetési lehetőségeit.
- A törvényi változtatásokra figyelemmel a Kórház és Rendelőintézet működését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és folytatni kell a szükséges módosításokat.
- A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást nyújt az önkormányzat mindkét kisebbségi önkormányzat részére.

3. Működési költségvetés tervezése

- A rendszeres személyi juttatások előirányzatának tervezése a korábbi évek gyakorlata szerint történjen a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével.
- A személyi juttatások előirányzatának tervezése a jóváhagyott és a ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történjen. Az alapbéren, bérpótlékon túl a vidékről bejáró főfoglalkozású dolgozók útiköltség térítése és a távolléti díj összege épüljön bele az alap előirányzatba.
- Az intézmények költségvetésében továbbra is céljellegetű előirányzatként szerepeljenek a törvényi kötelezettségből adódó egyszeri jellegű kifizetések. Felhasználásukkal az intézmény köteles elszámolni.
- A köztisztviselők és választott vezetők esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendeletek, és a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A juttatások biztosítására és szabályozására cafetéria rendszert kell kidolgozni.
- A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályi előírások figyelembe vételével történjen.
- A szigorúbb és ellenőrizhetőbb bér-gazdálkodás érdekében az intézmények 2010. évre becsült személyi juttatások és járulékainak költségkeretéből 15 % -

a 2009. évi költségvetési rendelettel egyezően – ismét központi alapon kerüljön tervezésre.

- A központilag kezelt előirányzatokból (a döntési hatáskörrel rendelkező megelőző döntése alapján) az ellátandó (ellátott) többletfeladatokhoz (tételes elszámolással alátámasztva) igényelhetnek többlettámogatást év közben és év végén az intézmények.
- A dologi kiadások előirányzata az élelmezési normaemelések hatásával emelkedhet a bevételi előirányzatok egyidejű emelése mellett. (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.)
- Az intézmények fenntartási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is központosított előirányzatként szerepeljen.
- Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásából 1 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 10 %-a központi keretként kerüljön megtervezésre.
- A rezsiköltségek előirányzatát a 2009. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2010. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni.
- Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen.
- A tanulók pénzbeli juttatása, és a pénzeszközátadás a jogszabályi előírásokon túl ne emelkedjen a 2009. évihez viszonyítva.
- A 6. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2010.-ben is tervezni kell a központi keretek között.
- A szociális és segélyezési feladatok előirányzatának tervezése – az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi rendeletek alapul vételével – a tényleges ellátotti létszám alapján történjen.
A szociális célú kiadások között tervezett lakásfenntartási támogatásból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti energiaköltség támogatását is.
A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetőségétől függően emelkedhetnek
- Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével

4. Fejlesztések, felújítások tervezése

A Képviselő Testület

- egyetért a 2009. évben jóváhagyott, illetve megkezdett beruházások folytatásával.
- A folyamatban lévő beruházásokat követően különböző pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok megvalósítását támogatja bizottsági vélemény alapján.
- A többi beruházás fontossági sorrendjét a szakmai bizottság rangsorolja.
- Az új, induló beruházások megvalósítása – a bevételek teljesítése függvényében – külön döntés alapján történjen.
- A hitel és kamattörlesztések teljesítését a szerződésben foglaltak szerint biztosítja
- A lakásépítők és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelően javasolja tervezni.

5. Tartalékok

- A gazdálkodás biztonsága érdekében, az előre nem tervezhető feladatok finanszírozásához – *amennyiben a várható forrás ezt lehetővé teszi* – általános tartalék képzését támogatja.

A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a bizottsági költségvetési tárgyalások főbb irányelveire.

A költségvetési tárgyalásokat követően a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az erről szóló rendelet tervezetét terjessze a Képviselő Testület elé a törvényben meghatározott határidő betartásával.

Az önkormányzat költségvetési rendelete elfogadásáig – 2010. évben – a gazdálkodás vitelére a 2009. évben elfogadott szabályok az irányadóak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

Értesülnek: képviselő-testület bizottságai

Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

És általuk az érintettek

3.) Támogatási előirányzat lemondása

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

194/2009.ö.h.

Támogatási előirányzat lemondása

H a t á r o z a t

A Képviselő – testület

1. A Kalocsa város belterületi járdarekonstrukció 2008. megvalósításához, a 03005908K sz. támogatási szerződésben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatási összegből 294.048 Ft igénybeviteléről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

2. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Műszaki Osztály
És általuk az érintettek
-

4.) SZASZK Időskorúak Otthona korszerűsítésének forrás-kiegészítése

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Emlékezteti a képviselőket, hogy korábban jelezte, kb. 13 MFt körüli összeggel fog többbe kerülni. Akkor elvi döntés volt, hogy a szerződést kössék meg és most meg van a végleges is, ezért hozta vissza a testület elé, hogy 13 MFt-ot saját forrásként kell biztosítaniuk.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

195/2009.ö.h.

SZASZK Időskorúak Otthona korszerűsítésének forrás-kiegészítése

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) a SZASZK Időskorúak Otthonának korszerűsítési program megvalósításához – az eddig elhatározott forráson felül – további 13.000.000,- Ft önerőt biztosít saját forrásként a 2010. évi fejlesztési költségvetés terhére.

Felhatalmazza a polgármestert – a közbeszerzési bizottság döntése alapján – a vállalkozói szerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

- 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Műszaki Osztály
Egészségügyi és Szociális Osztály
És általuk az érintettek
-

5.) Kalocsa, belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, DAOP-2009-3.1.2/A. számú kerékpárút pályázat csökkentett támogatása

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy csökkentették közel 20 MFt-tal, így nem tudnak mást csinálni: a műszaki tartalmat meg kell valósítani (ezt csökkenteni kell nyilván). A végső számot akkor fogják látni, ha meg lesz a közbeszerzés és mennyiért vállalja majd el a kivitelező (akkor látnak tisztán): lehet, hogy beleférnek ebbe a 20 MFt mínuszba, lehet, hogy meg kell majd emelniük.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

196/2009.ö.h.

Kalocsa, belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, DAOP-2009-3.1.2/A számú kerékpárút pályázat csökkentett támogatása

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a 69/2009 öh. 2. fejezetét az alábbiak szerint módosítsa, a határozat többi pontját a korábbiaknak megfelelően változatlanul hagyja:
- 2.) a létesítmény finanszírozását elfogadja az előterjesztésben részletezett indokok, költségek, ráfordítások, források és időütemezés szerint az alábbi kimunkálás alapján:

| | <i>adatok bruttó eFt-ban</i> | |
|---|------------------------------|-----------------|
| Tervezett ráfordítások | 2010. | Összesen |
| 1. A kerékpárút építési költsége | 80.760 | 80.760 |
| 2. Járulékos építési költségek (nem támogatott) | 5.500 | 5.500 |
| 3. Egyéb költségek (előkészítés, szolgáltatások ktg.-e) | 4.927 | 4.927 |
| 4. Területszerzés | - | - |
| 5. Eszközbeszerzés | - | - |
| A fejlesztés pénzigénye összesen | 91.187 | 91.187 |

A fejlesztés forrásai a következőképpen alakulnak:

adatok bruttó e Ft-ban

| Tervezett források | 2010. | Összesen |
|--|---------------|-----------------|
| 1. Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrás 10% | 14.069 | 14.069 |
| 2. Hitel | - | - |
| 3. Egyéb forrás | - | - |
| 4. Összes saját forrás | 14.069 | 14.069 |
| 5. Igényelt DAOP-2009-3.1.2/A | 77.118 | 77.118 |
| Források összesen : | 91.187 | 91.187 |

- 3.) Megbízta a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

- 4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Műszaki Osztály
És általuk az érintettek

-
- 6.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése – DAOP-3.1.1/B-2008-0036 sz. pályázat önerő kiegészítése a minisztériumi támogatásból

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Az előterjesztés összefoglalása (kiemelve, hogy jövő évben már nem lesz ilyen lehetőség, és azért kell felpörgetniük, hogy még bent maradjon folyamatban lévőként) után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

197/2009.ö.h.

Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP-3.1.1./B-2008-0036 sz. pályázat önerő kiegészítése a Minisztériumi támogatásból

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a 131/2009 öh. 2. fejezetét az alábbiak szerint módosítsa, a határozat többi pontját a korábbiaknak megfelelően változatlanul hagyja:
- 2.) a program **finanszírozását elfogadja** az alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett forrásösszetétel:

| Megnevezés | 2009 | 2010 | Összesen | Megoszlása |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| I. DAOP támogatás | 30 330 929 | 40 517 982 | 70 848 911 | 65.00% |
| II. Saját forrás | 16 332 039 | 21 817 375 | 38 149 414 | 35.00% |
| <i>II.1. saját pénzbeli hozzájárulás</i> | <i>8 166 019</i> | <i>10 908 687</i> | <i>19 074 706</i> | <i>17.50%</i> |
| <i>II.2. EU Önerő Alap támogatás</i> | <i>8 166 020</i> | <i>10 908 688</i> | <i>19 074 708</i> | <i>17.50%</i> |
| Összesen | 46 662 968 | 62 335 357 | 108 998 325 | 100.00% |

- 3.) **megbízta a polgármestert** az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

- 4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai

Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály

Műszaki Osztály

És általuk az érintettek

- 7.) Kalo-Poli Kft. ingatlanvételi ajánlata

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Vén János biz. elnök:

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság az eredeti vételárat, a 710.000 Ft bruttó árat javasolja elfogadni a képviselő-testületnek.

Török Gusztáv polgármester:

Tehát a vállalkozó ajánlatával szemben (aki 500.000 Ft-ot ajánlott) 710.000 Ft a bizottság ajánlata.

Török Endre képviselő:

Javasolja az 500.000 Ft bruttó árat, mivel ismeri a területet, és katasztrofális ahogyan kinéz. Ő az 500.000 Ft-ot javasolná nettó, plusz annak ÁFA-ja.

Török Gusztáv polgármester:

Kérdése, hogy akkor az 500.000 Ft is bruttó?

Vén János biz. elnök:

Török Endre képviselő úr 500.000 Ft + ÁFA-t javasolt. A 710.000 Ft szakértő által megállapított ár és úgy gondolja, ez korrekt ár, ezt javasolja elfogadásra (így jobban jár a vállalkozó).

Török Endre képviselő:

Elnézést kér, a vállalkozó bruttó 500.000 Ft-ot javasolt – ő is.

Török Gusztáv polgármester:

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, és a bizottság által javasolt kiegészített határozati javaslattal (bruttó 710.000 Ft) kapcsolatban.

Képviselő-testület 13 igenlő szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

198/2009.ö.h.

Kalo-Poli Kft. ingatlanvételi ajánlata

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

1.) a Kalo-Poli Kft. (Kalocsa, Honvéd u. 22.) vételi ajánlatát elfogadva értékesíti számára az önkormányzat tulajdonát képező foktői 1011 hrsz-ú ingatlan 19/100 tulajdoni illetőségét bruttó 710.000 Ft értékesítési áron, amennyiben a másik tulajdonostárs nem él elővételi jogával.

2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Műszaki Osztály
És általuk az érintettek

8.) Iparfejlesztési területek környezeti állapotának előzetes felmérése

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

(előterjesztés írásban mellékelve)

Török Gusztáv polgármester:

Több befektető kereste meg újabban a várost – nem tudják milyen komoly szándékkal. Kiválasztott egy területet, mely neki megfelelne (nyilvános ülés lévén erről bővebben nem beszélne), a lényeg, hogy újabban talajmintákat vesznek mindenhol a befektetők, mivel félnek az új környezetvédelmi jogszabályoktól és az állapotot fel akarják mérni.

Az önkormányzatnak vannak olyan területei, melyeket a honvédségtől kaptak meg – nem tudják, mi van benne, ezért elébe mennének ezeknek a dolgoknak. Egyrészt azokat a területeket, melyeket tulajdonképpen árulnak (elsősorban a Miskei út bal oldala, a gyakorlótér, lőszerraktár területe stb.), meg a szemben lévő magánterületek, melyekkel kapcsolatban abban maradtak, hogy a valamikor ott lévő 20 ha (melynek nagy részét eladták) még bővíthető tovább (még 9 ha terület van), és a magánterületekről nyilván az engedélyük alapján vennének mintát, hiszen arra tudnak bővíteni. Egy teljeskörű vizsgálatot végeznének talajminta vételezéssel.

Az apropóját az adja, hogy most is egy befektetővel tárgyalnak, 3 helyszínt vizsgál (eddig 3 tárgyalásuk volt) és azt mondta, most álljanak meg és mindenhol talajmintát vesz (Északról az egyik község területéről, Dunaszerdahely térségéből és Kalocsáról is és vizsgálattja). Jó lenne tisztában lenni a talajok minőségével, itt pl. komoly ammónia van a talajban (a mezőgazdasági tevékenység miatt egyébként mindenhol megtalálható a nitrát).

Török Endre képviselő:

Ha a beruházó komolynak tűnik, látja logikáját a Miskei úton történő beruházás indításában, de ha nem tűnne komolynak, akkor úgy gondolja, hogy az ipari park és annak környéke koncepcióban jobb lenne, mintha erre terjeszkednének. Akkor a forgalom nem menne keresztül a városon, meg nem hiszi – bár ne lenne igaza -, hogy annyi vállalkozó fog itt jelentkezni, hogy két helyen is ipari parkot kell nyitni.

Azzal egyetért, hogy azt a területet, melyet átvettek a honvédségtől, az legyen rendbe rakva, de a másik felét – a déli oldala, mely most magántulajdonban van, azon el kellene gondolkodni, hogy csak abban az esetben, ha az biztosnak tűnik. Egyébként most nem hiszi, hogy ebbe különösebben pénzt kellene beleölni.

A másik: talajmintával maximálisan egyetért. Nem tudja, hogy ez az ipari parkban meg van-e csinálva? Ti. komoly beruházók és komoly vállalkozások úgy kezdik, hogy talajmintát vesznek – és nem tudja, hogy az ipari parkban (Foktótól egészen Uszódig bezárólag) ilyen vizsgálatok történtek-e (mivel megkérdőjelezi a tisztaságát annak a területnek).

Török Gusztáv polgármester:

Úgy kapták azon területeket (reptéri területek), hogy a magyar állam kerozinmentesítést vállalt, és ezért nem vizsgálták újra az egészet. A magyar állam megvizsgáltatta környezetvédelmi szempontból, találtak kerozint – mást nem (legalábbis nem tudnak róla, talajminta vételezés volt ezeken a területeken), a kerozinmentesítés pedig megtörtént. Egyébként Kalocsának ott már minimális területe van (az egész reptérből csak 10 % Kalocsáé, Foktó és Uszód van a nagyobb területen (100, ill. majdnem 200 ha).

A másik résznél pedig különösen a volt lőszerraktári részt javasolja, hogy nézzék meg, a szemben lévő magánterületeket (ami a silótornyok mellett van) azért javasolja, mivel azt is megnézték pl. a mostani befektetők, bár nem ezt választották, hanem a Gombolyagi úti silótorny mellett területről van szó, melyről talajmintát vettek. Eredmény még nincs, de tudják, hogy mi várható (nitrogén biztosan – a magyar mezőgazdaság évtizedeken keresztül elég intenzíven műtrágyázott). Meglátják, hogy mely területeket válasszák.

Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

199/2009.ö.h.

Iparfejlesztési területek környezeti állapotának előzetes felmérése

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) egyetért azzal, hogy Kalocsa 5301-es számú Kiskörös felé vezető út északi és déli oldalára a rendezési terv által előirányzott gazdaság- és iparfejlesztési célterületre előzetes környezeti állapotfelmérés készüljön. A dokumentáció elkészítéséhez szükséges kb. 2.000.000,- Ft + ÁFA összeget a 2010. évi költségvetésben irányozza elő.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

- 3.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Műszaki Osztály
És általuk az érintettek

Török Gusztáv polgármester:

Mivel a következő napirendet zárt ülésen tárgyalják, így előbb a tájékoztatóját tartaná meg, utána kerülne sor a zárt ülésre, majd rövid szünetet követően a közmeghallgatásra.

Turi Tibor képviselő:

Ügyrendi hozzászólásában kérné – tekintettel arra, hogy zárt ülést rendelne el polgármester úr -, hogy próbálják meg úgy megbontani ezt az előterjesztést, hogy ami esetleg olyan tartalom, az tájékoztatás a lakosságnak, és ami üzleti titok, azt zárt ülés keretében.

Jó lenne, ha a lakosság is tájékozódhatna arról, hogy mi történt a KalocsaKom-nál, vagy mi van. Pl. lakosságot érintő dologhoz szeretne is hozzászólni, mivel nagyon sokan az Echo TV-t szeretnék nézni, és annak idején ez még nem ment, de most már meg volna véleménye szerint a kellő számú igénylő.

Török Gusztáv polgármester:

Maradjanak abban, hogy tájékoztatójában nyilvánosan tájékoztatást ad amiről lehet.

Turi Tibor képviselő:

Jó, rendben van.

10.) Egyéb ügyek

- Polgármester tájékoztatója

Török Gusztáv polgármester:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a magyar államkincstár vizsgálta a szociális otthon, nagy problémákat nem talált – kezelhető a dolog -, valamennyit takarékoskodtak is a vizsgálaton, tehát úgy néz ki, hogy nincsenek gondok. Visszaellenőrizték a Nebuló iskola tavalyi problémáit – meg az újakat is -, és mintegy 900.000 Ft az az összeg, ami „lóg a levegőben” – meglátják, hogy fellebbeznek-e vagy sem.

A Tomori Pál Főiskolán tudományos napot tartottak, egy nagyon jól sikerült konferencia volt. Tárgyaltak a Kalocsavíz Kft. ügyvezetőjével az Uszód gesztorságával induló szennyvíz bővítésről. 3 téma érinti Kalocsát: Kalocsa város azon területén, ahol még nem beköthető a lakos (35-40 lakos), ott nyilván a saját erőt a városnak kell állnia (ebben a témában volt is lakossági fórum, és úgy néz ki, hogy partnerek is ebben), és nyilván jelentős költséget jelent a városnak, hogy ez megoldható. Ekkor viszont elmondhatják, hogy a város minden belső területén (a kinti részek kivételével) megoldódik a szennyvízhálózat kiépítése. A probléma abból fakad, ami a foszfortalanítót, illetve iszapkezelőt érinti a fejlesztésben, hiszen a foszfortalanító több mint 10 települést érint (tehát közösen kellene összeadni a saját erőt), az iszapkezelő pedig még többet (Hartát, Dusnokot és Fajszot is). Bár önálló tisztítójuk van, de az iszap végső kezelésre ide jön (tehát nyilván nem Kalocsa vállalna egymaga ennek a saját erejét). Az Uszódról bejövő szennyvíz behozási lehetőségét pedig a gesztor önkormányzat vezetésével a Duna-menti településeknek kell állnia (a saját erejét), hiszen az ő érdekükben történik (átemelők építése, nagyobb szivattyúk elhelyezése, fogadóállomás elhelyezése stb.). Meglátják, hogy ebben milyen viták képződnek még – egyébként erre jövő márciusig van lehetőség, többre nincs (amikor meg kell egyezni a 15 önkormányzattal ezekben a kérdésekben).

Ugyan így felmerült a vízhálózat fejlesztése – hogy tisztább vizet kapjanak. Harta, Ordas, Dunatetőtlen vonatkozásában vannak gondok, és belekerülhetnek a dél-alföldi projektbe, viszont a megoldást meg kell találni.

Legutóbb a tulajdonosok polgármesterei szándéknyilatkozatot írtak alá (annak idején majd foglalkozik a testület ezzel a kérdéssel), hogy azt támogatják, hogyha összekötnék Dunapatajt és Géderlakot Ordason keresztül, és egy körhálózat alakulna ki és Barákáról látnák el Ordast is, illetve Hartának is ugyan azt az ajánlatot tették: főleg az ő kútjait mindenféle anyagtól megtisztítani, mivel ez nagyon drága kiépíteni, vagy esetleg új kutakat is építeni, egyszerűbb lenne Hartára kivezetni Patajról a barákai vizet, és ez jelentene megoldást.

Solt más kategória: ugyan a kistérségbe tartozik, de a Kalocsavíz-nek nem tagja – már messze lenne ilyen hálózat kiépítésére.

Tehát ezekben a kérdésekben kell tárgyalniuk.

TÁMOP konferencia volt ma a kalocsai székhelyű TISZK szervezésében: nagyon jól sikerült szakképzési dolog. Új dolog lehet az un. előrehozott szakképzési modell. Ez annyit jelent, hogy a régi ipari iskola (3 éves) visszatérne – hasonló tartalommal nyilván. Nyilván ez azon gyerekeknek lesz jó, akik nem akarnak 4 éves iskolába menni (vagy nem alkalmasak), plusz azoknak is alkalmas lehet, akik nem akarnak továbbtanulni, viszont a tankötelezettség 18 év. Be lettek sorolva a regionális szakképzési bizottság által a szakmák: támogatott (amire a piacnak van kereslete), szintentartó (kb. egálban van a kereslet-kínálat) és nem támogatott

kategóriába (túlképzés megakadályozását szolgálja, és itt a bizottság úgy döntött, hogy bizonyos beiskolázási szám arányokat csökkent – 50-70 %-ig való csökkentést javasolja ezekben a szakmákban).

Bursa Hungaricára 301 főiskolás, egyetemista jelentkezett, és a bizottság döntése alapján mindenki támogatásban részesült (szociális helyzettől függően eltérő összeggel).

600.000 Ft-ot nyertek még az első felelős magyar kormány szoborcsoport befejezésére. Mint ismert, Eötvös József, Eszterházi Pál, Klauzál Gábor és Mészáros Lázár szobra a múlt hét végén leöntésre került. A számlák érkeznek, remélhetőleg készen is lesz a posztamens része is és jövő év március 15-én avathatják a teljes szoborkompozíciót. Így az eredetileg jóváhagyott összeg 600.000 Ft-tal emelkedhet.

Mint említette egy kérdésre, mintegy 240 MFt központi költségvetési keret került annak idején meghatározásra, ebből 104.292 eFt-ot kértek most az intézmények. Ugyan így az un. adómentes 3x7.100 Ft kiosztásra kerül. Még annyi ide tartozik, hogy az utóbbi időben bármilyen pályázatot hirdetnek intézmény igazgatói állásra, nem sokan jelentkeznek (szociális otthon többször hirdették, Nebuló iskolával is így jártak), ezért az igazgatói pótlékot jogánál fogva megemelte, hogy csábító legyen a munka mellett – és ugyan így a helyettesekét is, melyet majd az igazgatók rendeznek -, és ez is ebből a keretből került finanszírozásra.

Kórház hitelezőkkel tárgyaltak, a rossz hír festés ellenére meg tudtak egyezni (bár úgy jöttek ide, hogy olvasták a Petőfi Népében, hogy hol állnak), máris találkozott a felelőtlen nyilatkozatokkal melyek megjelentek a nyilvánosság előtt. Kb. „így” lehet tárgyalni a hitelezőkkel, hogy kihirdetik, mi nincs. Nem tiszte, hogy minősítse, de szembetalálkozott most a hitelezőkkel való tárgyalás során ezzel a kérdéssel.

Szociális munka ünnepséget tartott a szociális otthon, mely jól sikerült rendezvény volt, kicsit ki tudtak kapcsolódni a nehéz munka mellett.

Közmunka programról most nem kíván beszélni, mivel az a közmeghallgatás része.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri az elhangzottak tudomásul vételét, illetve az első felelős magyar kormány szoborcsoport plusz 600.000 Ft-os kiadását is.

Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

200/2009.ö.h.

Első felelős magyar kormány
szoborcsoportja

H a t á r o z a t

A Képviselő-testület

- 1.) tudomásul veszi, hogy az első felelős magyar kormány szoborkompozícióra jóváhagyott összeg a megnyert 600.000 Ft-tal emelkedik.
- 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály
Művelődési és Sport Osztály
És általuk az érintettek

9.) Beszámoló a KalocsaKom Kft. tevékenységéről (*zárt ülés keretében*)

Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

Török Gusztáv polgármester:

A KalocsaKom-ról egy nyilvános részt kíván mondani és utána rátérnek a zárt ülésre – mivel ez volt a kérés.

A KalocsaKom – és számszaki dolgok nélkül mondja – a műszaki tervét teljesíti december 31-éig: mind a bekötöttek száma, mind pedig a tervezett beruházás tekintetében. Azt is elmondhatják nyilvános ülésen, hogy további fejlesztés várható, még hozzá az Internet sávszélessége és gyorsasága tekintetében (részleteket nem mondana, a versenytárs ne ismerje meg, ez a zárt ülés része).

A mostani állapot szerint december 31-éig nyereséggel fog zárni a KalocsaKom Kft. – a mostani számítások szerint -, majd meglátják márciusban a zárómérlegnél, hogy ez mennyi lesz. A lényeg, hogy a mostani számok azt mutatják, hogy mind a két évvel ezelőtti veszteséget (mely abból képződött, hogy be kellett indulniuk: bevétel még nem volt, de működni már kellett) rendbe tudják tenni, rendbe tudnak tenni még fejlesztési tartalékot, és még adózott eredményre is marad pénz (a számítások szerint). A fejlesztés lehet hogy maga után vonja azt, hogy a további fejlesztésről is beszélniük kell. Annyit hozzátenne, hogy gátolja a további bekötéseket az, hogy más Kalocsán működő ilyen társaság ún. hűségnyilatkozattal lekötötte a lakások egy részét – és ha akarnak, akkor sem tudnak szabadulni 1-2 éven belül. Tehát most jelentős ugrásra nem lehet számítani, csak szép lassú dologra (amikor letelnek a hűségnyilatkozatok, akkor gondolja át a lakos hogy ott marad-e, vagy esetleg átjönnek). Erre ráhatással, szórólappal lehet majd rámozdulni nyilván.

Felmerült annak az igénye, hogy 1-2 település felé bővítsenek: ez kérdés, hogy megéri-e vagy sem (nyilván közeli településekre gondol). Ez esetleg 2010. II. félévében előkészítés után elképzelhető lehetőség, mivel a zárt ülésen tárgyalandó automatika lehetővé teszi ezt – néhány település beleférne ebbe a fejlesztésbe.

Ennyit mondhattak el kb. nyilvános ülésen – egyébként pedig azt kérik a kalocsai lakosoktól, hogy mindenki jöjjön a KalocsaKom-ba, kössenek velük szerződést, jól közvetítenek, jó az Internet (a tervezett fejlesztéssel még jobb lesz), nem beszélve a közel 500 telefonról (azt is tudják még bővíteni 1000-1500-2000-re), ami egyébként nagyon közkedvelt. Emlékeztet arra, hogy van egy olyan testületi döntés, hogy az egyedülálló embereknek bekötik – és ez megoldotta a kérdést, mivel nagy része ezeknek az embereknek be van kötve (akik igényelték természetesen). Nagy előnye, hogy az egymás közötti telefonálás nem kerül pénzbe, és olcsóbb egyébként is, mint a másik szolgáltató ajánlata.

Ezzel zárná a nyilvános részt: talán azoknak bizonyítja a KalocsaKom életben maradása és fejlődése az eredményt, akik kételkedtek ebben (néhányan még nem általották azt is mondani, hogy nincs erre szükség – legjobban az bizonyítja, hogy több ezren beléptek).

Ezzel zárja a nyilvános ülést azzal, hogy zárt ülésen folytatják a munkát.

Kmft.

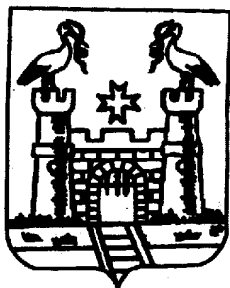
(Török Gusztáv Andor)
polgármester

(Dr. Bálint József)
címmzetes főjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

(Kapitány Julianna)
képviselő

(Katus Attila)
képviselő



KALOCSA VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

MEGHÍVÓ

Tisztelettel **m e g h í v o m** a Képviselő-testület

2009. november 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel

a Városháza Dísztermében tartandó *ülésére*, majd

17 órai kezdettel tartandó

k ö z m e g h a l l g a t á s r a

NAPIREND:

- 11.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 12.) 2010. évi költségvetési koncepció
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 13.) Támogatási előirányzat lemondása
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 14.) SZASZK Időskorúak Otthona korszerűsítésének forrás-kiegészítése
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 15.) Kalocsa, belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, DAOP-2009-3.1.2/A. számú kerékpárút pályázat csökkentett támogatása
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 16.) Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése – DAOP-3.1.1/B-2008-0036 sz. pályázat önerő kiegészítése a minisztériumi támogatásból
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 17.) Kalo-Poli Kft. ingatlanvételi ajánlata
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester
- 18.) Iparfejlesztési területek környezeti állapotának előzetes felmérése
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

19.) Beszámoló a KalocsaKom Kft. tevékenységéről (*zárt ülés keretében*)
Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester

20.) Egyéb ügyek

KÖZMEGHALLGATÁS

III. rész

„Út a munkához” program

IV. rész

Közérdekű javaslatok és kérdések

Kalocsa, 2009. november 20.

(Török Gusztáv Andor)

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

2009. évi eredeti előirányzatunk 10.141.242 eFt volt, amely 269.624 eFt-al emelkedett szeptember 30-ig. A módosított kiadási előirányzat felhasználása 62,4 %, a bevételi források teljesülése 62,2 % volt. A teljesítési adatokból látható, hogy a felhasználás mértéke alacsonyabb volt az időarányos szintnél, azonban meghaladta a bevételek teljesülését, így a költségvetés egyensúlya átmeneti hitel igénybevételével volt biztosítható. A likviditási problémák hónapról-hónapra jelentkeztek, melyet folyószámla és munkabér-hitel igénybevételével tudtunk csak kezelni.

A kimutatott forráshiány finanszírozása érdekében pályázat benyújtásáról határozott a képviselő-testület, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására jóváhagyott keret terhére. Pályázatunkat elfogadták, amelynek eredményeként 173.188 eFt támogatásban részesültünk. A póttámogatás összege (figyelembe véve a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásából kapott 6.036 eFt támogatást is) a tervezett forráshiány 46 %-át fedezi, ezért további pályázatok beadására került sor. Az ÖNHIKI II. ütemében 39.859 eFt-ra nyújtottunk be támogatási igényt. A kért összeg teljes egészében a kieső központi források (normatív támogatás lemondása) illetve az iparűzési adónál várható bevételi kiesés ellentételezésére szolgál, így – sikeres pályázat esetén is – az eredeti forráshiány összegét nem befolyásolja. Pályázatunk elbírálása folyamatban van. A forráshiány további csökkentése érdekében az Önkormányzati Minisztériumhoz is benyújtottuk támogatási kérelmünket a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására. A megítélt támogatás összege 15 millió Ft volt.

A költségvetési előirányzatok változását, valamint a teljesülések alakulását bevételi forrásonként, illetve kiadási jogcímenként, önkormányzati szinten összevontan az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása

1. Intézményi működési bevételekre 1.208.184 eFt-ot terveztünk, amely a háromnegyed év során az Oktatási Intézmények Szervezete (-11.599 eFt), a Városi Közművelődési Intézmények (+4.323 eFt), az Önkormányzati Tűzoltóság (+3.314 eFt), a Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ (+3.450 eFt) valamint a Polgármesteri Hivatal (+192 eFt) saját hatáskörű módosítása következtében 320 eFt-al csökkent.

Az Oktatási Intézmények Szervezete részére 25.952 eFt támogatás került kiutalásra szeptember 30-ig normatív étkezési támogatás címén, mely összeggel az intézményi működési bevételek előirányzata csökkent.

A módosított bevételi terv teljesítése önkormányzati szinten 1.009.524 eFt, mértéke 83,6%. Az oktatási intézmények közül a Dózsa vállalkozási szakfeladatnál mutatkozik kisebb arányú lemaradás, amely év végéig várhatóan rendeződni fog.

A konyha szakfeladaton tervezett saját bevételeknél további 12.000 eFt – normatív étkezési támogatás miatti – előirányzat csökkenés várható. Az így módosult előirányzat év végéig várhatóan teljesülni fog.

Kisebb összegű többletbevétel képződésével a kalocsai óvodáknál és általános iskoláknál, és a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskolánál számolnak, mely összegek a többletkiadások finanszírozását szolgálják.

A Közművelődési Intézményekhez tartozó valamennyi intézménynél kisebb arányú lemaradás látható, amely a IV. negyedév során várhatóan rendeződik, így éves szinten a tervezett előirányzat teljesülésével számolnak.

A Kórház-Rendelőintézet működési bevételei 65,8%-ra teljesültek szeptember 30-ig. Az utolsó negyedévben várható teljesítéseket figyelembe véve, éves szinten közel 35 millió Ft bevételi kiesés várható, amely túlnyomórészt a Korona Gyógyszertár tervezettnél alacsonyabb forgalmából adódik. A többi intézmény vonatkozásában (TEIT, Tűzoltóság, Kommunális Intézmény, KVÖ SZASZK) a módosított előirányzattal megegyező, vagy az kismértékben meghaladó teljesítés várható.

2. Az önkormányzati sajátos működési bevételek előirányzata 25.491 eFt-al csökkentésre került az iparűzési adónál. A 2008. évi adóbevallások, és a 2009. szeptember 30-ig történt befizetések feldolgozása során (figyelembe véve a IV. negyedév várható befizetéseit is) láthatóvá vált, hogy az eredetileg számításba vett adóbevételek maradéktalan teljesülésével nem számolhatunk, ezért a III. negyedévben csökkentettük a tervezett előirányzatot. A bevételi forrás teljesülése összességében 996.023 eFt volt, mértéke 78,7%.

2.1. Helyi adók, pótlékok, bírságok

Helyi adóbevételekre (pótlékokkal és bírságokkal együtt) 504.900 eFt-ot terveztünk, amelyből szeptember 30-ig 392.523 eFt volt a költségvetésben felhasználható bevétel. A 2009. évi helyesbített tartozás összege 579.178 eFt volt, amelyből az adóbevételeknél 544.275 eFt, a pótlékoknál és bírságoknál 31.690 eFt, az egyéb bevételeknél 3.213 eFt volt az előírás. Az előírással szemben 440.502 eFt befizetés történt, amelyből 51.886 eFt a 2008. évi befizetés összege (feltöltési kötelezettség, egyéb túlfizetés). A 2009. évi befizetés 388.616 eFt volt, amely 17.312 eFt-al marad el az előző év azonos adatától. A bruttó hátralék összege a szeptember 30-i feldolgozás szerint 146.419 eFt, amelyből a pótlékok és bírságok hátraléka 29.028 eFt. A IV. negyedévben adófeltöltési kötelezettségből, valamint hátralékok behajtásából várható bevétel, melynek összege 55-60 millió Ft-ra tehető.

A bevételi kiesés várható összege a tervezett előirányzathoz viszonyítva 50-55 millió Ft, amely a 2008. év végén kezdődött gazdasági válság vállalkozásokat érintő, kedvezőtlen hatásával indokolható.

2.2. Átengedett központi adók

E bevételi forráson belül a személyi jövedelemadó és kiegészítése, a belföldi gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összegét tervezzük. A beszámolás időpontjáig 591.361 eFt bevétel teljesült, mértéke 77,3%.

- a.) A személyi jövedelemadó előirányzata nem változott év közben. A tervezett keretösszeg havi ütemezésben év végéig kiutalásra kerül.
- b.) A gépjárműadó előirányzata 128.600 eFt-ban került meghatározásra. A tervezett összegből 100.332 eFt befizetés történt, melynek mértéke 78%. A fennálló tartozás összege 39.287 eFt, amelyből az előző évek hátraléka 11.447 eFt. A IV. negyedévben a hátralékok behajtásából 12-15 millió Ft bevétel teljesülésével számolunk.

c.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után személyi jövedelemadó befizetés szeptember 30-ig nem történt.

2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek (lakbér, közös költség, talajterhelési díj, bíróságok) címén 21.867 eFt-ot terveztünk. A tervezett összeg teljesítése 55,5%. Kisebbségi arányú lemaradás a bíróságoknál és a lakbérbevételeknél várható.

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ezen a jogcímen a működési kiadásokhoz kapcsolódó normatív-, központosított és egyéb támogatások (ÖNHIKI), valamint a beruházásokhoz és felújításokhoz nyújtott fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDA, ÖM önerő alapkiegészítés) előirányzatát terveztük 2.124.426 eFt összegben. Az előirányzat évközben 206.374 eFt-al emelkedett. A módosított támogatási összegből szeptember 30-ig 1.961.392 eFt kiutalás történt, amely 84,1%-os teljesítésnek felel meg.

Az eredetileg tervezett előirányzat az alábbi jogcímenen módosult:

| | <u>eFt-ban</u> |
|---|----------------|
| Központosított támogatások emelkedése évközi feladatokhoz | + 147.179,- |
| – Prémium évek program támogatására | + 3.602,- |
| – Létszámcsökkentés áthúzódó kiadásaira | + 381,- |
| – Keresetkiegészítés támogatására | + 115.380,- |
| – Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő támogatása | + 814,- |
| – Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására | + 4.196,- |
| – SNI-s gyerekekkel foglalkozó pedagógusok támogatására | + 2.207,- |
| – Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatására | + 3.752,- |
| – Nyári gyermekétkeztetés támogatása | + 8.591,- |
| – Könyvtári érdekeltség növelő támogatásra | + 1.283,- |
| – Óvodáztatási támogatásra | + 20,- |
| – EU támogatás saját forrás kiegészítéséhez | + 1.527,- |
| – Alapfokú művészetoktatás támogatása | + 3.721,- |
| – Nemzetiségi oktatás támogatása | + 245,- |
| – Esélyegyenlőség, felzárkóztató oktatás támogatása | + 960,- |
| ÖNHIKI támogatási előleg | + 59.195,- |

A támogatási jogcímek közül a normatív állami támogatás és a keresetkiegészítés támogatására biztosított előirányzat utalása havi ütemezés szerint, a beruházásokhoz és szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatások utalása teljesítmény- illetve felhasználás arányosan, az egyéb jogcímen biztosított támogatások utalása a módosított előirányzattal azonos összegben történik.

A IV. negyedévben várható teljesítések alakulása

- A normatív állami támogatásoknál 14.368 eFt összegű lemondás történt, október 15-i határidővel. Év végéig a lemondással csökkentett, módosított előirányzat kiutalása várható.
- Központosított előirányzatokból működési kiadások finanszírozásához 18.142 eFt támogatás várható, amely a 2009. évi keresetkiegészítés támogatásához, az SNI-s gyerekekkel foglalkozó, illetve osztályfőnöki feladatokat ellátó pedagógusok támogatásához, közoktatás fejlesztési célok támogatásához, valamint a prémium évek program kiadásaihoz biztosít fedezetet.

Beruházási feladatok finanszírozásához 25.657 eFt támogatás várható, melyet a szakrendelő akadálymentesítéséhez, a Negyven kerékpárút építéséhez, valamint a Belterületi útfejlesztésekhez tervezünk lehívni, ÖM önerő alap kiegészítés címén.

Amennyiben ezek a lehívások nem érkeznek meg december 31-ig, a kieső bevételi forrás pótlására támogatás megelőlegezési hitel kerül felvételre.

- Normatív, kötött felhasználású támogatásoknál a módosított előirányzattal közel azonos bevétel várható. A tényleges lehívás összegét a IV. negyedévben kifizetésre kerülő szociális és gyermekvédelmi támogatások határozzák meg.
- Fejlesztési célú támogatások címén a 8.400 eFt TEKI támogatás igénybevételét tervezzük a Belterületi járdafelújítások finanszírozásához.
- ÖNHIKI támogatás előlege címén 59.195 eFt előirányzat szerepel a beszámolóban, mely a IV. negyedév során az elnyert pályázat összegének megfelelően, 173.188 eFt-ra fog módosulni. Év végéig az előirányzat teljes összege kiutalásra kerül. Október hónapban kiutalásra került az Önkormányzati Minisztérium által egyéb forráshiányos támogatás címén megítélt, 15 millió Ft támogatás, mellyel szintén a IV. negyedévben módosítunk előirányzatot.

Az ÖNHIKI II. ütemben benyújtott pályázat támogatásának a kiutalása – kedvező elbírálás esetén – egyösszegben, december elején várható.

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Eredeti előirányzata 167.946 eFt-ban került meghatározásra, amely 1.220 eFt-al emelkedett év közben. Ténylegesen 48.518 eFt bevétel képződött, amely 28,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú ingatlanok, földterületek és járművek értékesítéséből 3.527 eFt, önkormányzati lakásértékesítésből 527 eFt bevétel folyt be szeptember 30-ig. A IV. negyedévben 11.728 eFt teljesülésével számolunk.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából, illetve üzemeltetésre történő átadásából 44.463 eFt bevétel teljesült szeptember 30-ig. Év végéig közel 31 millió Ft bevétel várható, melyből 17 millió Ft az ivóvíz és szennyvíz közmű bérleti díjából és árkülönbözetéből, 5 millió Ft a szélessávú hálózat működtetéséből, 9 millió Ft egyéb ingatlanok bérbeadásából tervezhető.

5. Támogatásértékű bevételek

- 5.1. A működési célra tervezett támogatások előirányzata 90.722 eFt-al csökkent év közben önkormányzati szinten. Ebből 115.880 eFt átcsoportosítása technikai jellegű módosítás volt (az eredeti előirányzatként tervezett keresetkiegészítés fedezetének átvezetése a központosított állami támogatásokhoz). Előirányzat növekedés az Oktatási Intézmények Szervezeténél (6.321 eFt), a Városi Közművelődési Intézményeknél (1.800 eFt) valamint a Polgármesteri Hivatalnál (17.038 eFt) történt, együttesen 25.159 eFt összegben, évközi többletfeladatok megvalósításához (közhasznú foglalkoztatás támogatása, iskolatej program támogatása, szakmai feladatok ellátása, választási feladatok finanszírozása stb.). A módosított előirányzat 71,7%-a teljesült szeptember 30-ig. Az önkormányzat intézményeinél – Kórház-Rendelőintézet kivételével – a módosított előirányzattal közel azonos teljesítés várható.

A Kórház-Rendelőintézetnél év végéig várhatóan 82.904 eFt-al kevesebb bevétel realizálódik a tervezett összeghez viszonyítva, amelyből a TB támogatás bevételi kiesése meghaladja a 80 millió Ft-ot. A bevételi kiesés a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékai valamint a dologi kiadások felhasználását érinti.

A Polgármesteri Hivatalnál szintén elmaradás várható a tervezett előirányzathoz viszonyítva. A bevételi kiesés (várható összege 108 millió Ft) a 2009. évi

keresetkiegészítés összegének valamint a tb.járulékok mértékének jogszabályi változásával indokolható.

5.2. A felhalmozási célra tervezett támogatások előirányzata 9.171 eFt-al emelkedett évközben, amelyből az Oktatási Intézmények Szervezete a szakképzéshez kapott támogatásokból 10.698 eFt többlettámogatással emelte előirányzatait. A Polgármesteri Hivatalnál 1.527 eFt-al csökkent az eredeti előirányzat a tervezett beruházások forrás összetételének pontosítása eredményeként.

A módosított előirányzat teljesítése 392.198 eFt, mértéke 19,4%.

A nagyarányú lemaradás egyrészt azzal indokolható, hogy a költségvetésben tervezett beruházások egy részéhez nem volt pályázati kiírás, vagy a beadott pályázatok elbírálása még folyamatban van, illetve jóváhagyás csak az év második felében történt, ezért lehívás ezekhez a feladatokhoz kapcsolódóan nem történt.

A pénzügyileg rendezett beruházásokhoz kapcsolódóan a támogatások lehívása megtörtént, illetve folyamatosan történik, azonban a támogatások kiutalása – a többhónapos átfutási idő miatt – túlnyomórészt 2010. évben várható. Támogatások megelőlegezéséhez az átmeneti hitel felvételéről határozott a Képviselő-testület, 200 millió Ft-os keretösszegben. A tervezett hitel [EU-s támogatások, ÖM önerő alap kiegészítés támogatás és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásának megelőlegezésére szolgál.](#)

5.3. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések jogcímen 10.153 eFt volt a bevétel, amely a 2008. évi jövedelemkülönbség elszámolásából kapott kiegészítés összegét (6.036 eFt) valamint 2008. évi állami támogatások elszámolási különbözetét (4.117 eFt) foglalja magába. A kapcsolódó előirányzat rendezése IV. negyedévben történik.

6. Adott kölcsönök visszatérése

A korábbi években folyósított lakásépítési és egyéb támogatási kölcsönökből 1.241 eFt bevétel folyt be, amely 83%-os teljesítésnek felel meg.

7. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök tényleges összege 23.652 eFt volt, amelyből működési célra 6.789 eFt, felhalmozási célra 16.863 eFt átutalás történt. A bevétel túlnyomó része az Oktatási Intézményeknél realizálódott szakképzési és egyéb támogatások címén. Többletbevétel a Dózsa György Középiskolánál várható, szakképzési támogatásból.

8. Előző évi pénzmaradvány átvétele címén 42.072 eFt előirányzat szerepel, amely Oktatási Intézmények és a Tűzoltóság részére alulfinanszírozás címén kiutalt összeget (21.005 eFt), az intézmények által – feladatmaradás címén- beutalandó összegeket (20.124 eFt) valamint 943 eFt negatív pénzmaradvány elszámolását foglalta magába. A teljesítés összege 9.084 eFt. Az elszámolási különbözetek rendezése december 31-ig az előirányzattal egyezően megtörténik.

9. Hitel felvétel

A működési célú hitelek előirányzata az ÖNHIKI támogatás előlegének, valamint az iparüzési adóbevétel várható kiesésének összegével 359.235 eFt-ra módosult. Tényleges hitelfelvétel a napi hiánytól függően, változó összegben, a jóváhagyott hitelkereten belül, átmeneti jelleggel történt. A likvid hitelen kívül 5 alkalommal vettünk igénybe munkabérhitelt szeptember 30-ig. A beszámolás időpontjában 318.105 eFt likvid hitel tartozásunk volt.

A tervezett hitelfelvétel előirányzata az ÖNHIKI támogatás előlegének tényleges összegre történő korrigálásával (113.993 eFt) az ÖM támogatás összegével (15.000 eFt), jövedelemkülönbség mérséklési támogatás elszámolási különbözetéből kapott összeggel (6.036 eFt), valamint a normatív támogatás egy részéről történő lemondás miatt (14.368 eFt) 238.574 eFt-ra fog módosulni a IV. negyedévben. Az év végén várható, tényleges hitelfelvétel összege, az intézményi többletigények ismeretében pontosítható.

A felhalmozási célú hitel előirányzata az előző évi pénzmaradvány igénybevételével 520.111 eFt-ra módosult. Tényleges hitelfelvétel 56.601 eFt összegben történt, amelyből 1.198 eFt-ot a NET-II. beruházásaihoz, 55.403 eFt-ot pedig támogatás megelőlegezés címén igényeltünk. Év végéig a 400 millió Ft összegű, hosszúlejáratú, és a 200 millió Ft összegű támogatás-megelőlegezési keretből várható hitelfelvétel, melynek összege a tényleges beruházási kiadások ismeretében kerül pontosításra.

10. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevétele szerepel, a zárszámadási rendeletben jóváhagyott, előző évről áthúzódó feladatok finanszírozásához. Az előirányzat felhasználása év végéig megtörténik.

Kiadások alakulása

A módosított kiadási előirányzat teljesítése önkormányzati szinten (intézmény-finanszírozás nélkül) 62,4% volt. Intézményi működési kiadásokra, városüzemeltetési és városigazgatási feladatokra 5.325 millió Ft-ot fordítottunk, amely az összes kiadáson belül 82%-os részarányt jelent. Társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, egyéb működési célú támogatásokra és juttatásokra 257 millió Ft kiadás történt, melynek aránya 4%. Felújításra, felhalmozásra, felhalmozási célú pénzeszköz átadásra és kölcsönnyújtásra 739 millió Ft-ot, az összes kiadás 11,4%-át használtuk fel. A finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések) összege 169 millió Ft volt, aránya 2,6%.

A kiadási előirányzatok változását, valamint a ténylegesen teljesített kiadások alakulását összevontan az 1. sz. melléklet, önálló és részben önálló költségvetési szervként a 4. sz. melléklet.

Működési kiadások alakulása

Önkormányzati szinten vizsgálva a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése megfelel az időarányos szintnek. Intézményenként vizsgálva ugyanezek a teljesítések (a Tűzoltóság, a Kórház-Rendelőintézet, a TEIT és a Városi Kommunális Intézmény kivételével) az időarányosnál kissé magasabb szinten, 79-81% között alakultak. Az időarányos szintet meghaladó teljesítés a 15%-os központi keretek képzésével indokolható, amelyből az intézmények póttámogatást igényelhetnek a jogos és reális igényeik alapján. Az intézményi többletigények kidolgozása a testületi ülés időpontjáig megtörténik. Az egyes intézményeket jogosan megillető póttámogatások összegéről a polgármester – az illetékes szakmai bizottság tájékoztatását követően – dönt.

A Tűzoltóság, a Városi Kommunális Intézmény és a Kórház-Rendelőintézet költségvetéséből – a többi intézménytől eltérően – nem képeztünk központi keretet, ők a részükre jóváhagyott, év közben módosított keretből gazdálkodnak. Mindhárom intézmény felhasználása közel időarányos.

A Kórház-Rendelőintézet bér- és járulék felhasználása várhatóan közel 83 millió Ft-al marad el a módosított előirányzattól, amelyből 11 millió Ft a kereset kiegészítés II.

félévtől hatályos módosítása miatt következett be. Az elmaradás további összege a várható bevételek kiesés következménye.

A Tűzoltóságnál szintén a keresetkiegészítésre vonatkozó jogszabály módosítása miatt várható kiesés közel 7 millió Ft összegben.

Az Oktatási Intézmények Szervezete, a Városi Közművelődési Intézmények és a KV Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ a módosított előirányzatnál magasabb összegben tervezte az éves felhasználás összegét, melynek fedezeteként – a központi keretek várható igénylése miatt – önkormányzati többlettámogatást szerepeltetnek. A többlettámogatás összege a benyújtott igények részletes felülvizsgálata alapján kerül pontosításra.

A dologi kiadások felhasználása az időarányos szinttől kissé magasabban, 79,6%-ra teljesült, azonban intézményenként jelentős eltérések tapasztalhatók.

Az Oktatási Intézmények Szervezeténél összességében 74,2% a módosított előirányzat felhasználása. Ezen belül – a Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Dózsa György Gazdasági Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kivételével – időarányos, vagy annál alacsonyabb teljesítések keletkeztek. A Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a „Kék Madár Fesztivál” költségeihez biztosított támogatás lebontását követően (1.500 eFt) rendeződik a most látható többletfelhasználás. A két középfokú oktatási intézménynél a befolyt bevételi többletekből történő saját hatáskörű előirányzat módosítással, illetve a központi karbantartási keretből történő, engedélyezett karbantartási kiadásokhoz biztosított fedezettel időarányossá válik a felhasználás.

A rendelkezésre álló előirányzatok várhatóan fedezik az év végéig felmerülő kiadásokat. A Közművelődési Intézményekhez tartozó Sportfelügyelőség 104,3%-os dologi felhasználását befolyásolja, hogy 300 eFt karbantartási keret még nem került lebontásra, továbbá a sportolóknak ajándékozott serlegek beszerzésére kifizetett 275 eFt lebontása sem történt még meg.

Jelentős gondot okoz még a villamos- és gázenergia többlet felhasználása is, mivel az intézmény a rendelkezésre álló keretét már szeptember 30-ig teljes egészében felhasználta. Az egyéb készletbeszerzésnél szintén 100%-ot meghaladó a felhasználás mértéke. A IV. negyedév várható teljesítéseit figyelembe véve, közel 3 millió Ft dologi hiány keletkezését jelezte az intézmény.

A Könyvtár dologi kiadásainak többlet felhasználását a várható bevételi többlet összegével történő előirányzatrendezés kompenzálni fogja.

A Tűzoltóság dologi kiadásaihoz biztosított állami normatíva ez évben sem fedezi a ténylegesen felmerülő kiadásokat, ezért mind a személyi juttatások, mind a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatából át kellett csoportosítani összesen 15.000 eFt összegben. Saját bevételeik összege és a pénzmaradvány egy része is a dologi keret növelését szolgálta. Saját hatáskörű módosításaikkal összesen 19.612 eFt-al tudták megnövelni eredeti előirányzataikat. A módosított előirányzat felhasználása 65%-os.

A Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ felhasználása 68%-os. Jelentősebb megtakarítás az élelmiszer beszerzéseknél van, melynek oka, hogy az étellemezési napok száma alacsonyabb a tervezettnél a bentlakásos intézményeknél. Túllépés a szakmai anyagoknál és a karbantartási anyag beszerzésnél van. A szolgáltatásoknál jelentősebb túllépés az ingatlanok, gépek karbantartása tételen található, melyre a dologi kiadások egyes tételein keletkező megtakarítások nyújtanak fedezetet.

A Kórház-Rendelőintézetnél 13%-os többletkiadás mutatkozik a dologi költségeknél, melynek egy részét a személyi juttatások és járulékaik megtakarításából terveznek

finanszírozni. 2009.04.01-vel jelentősen módosították az egészségügyi szolgáltatások finanszírozását, amely megszüntette a korábban alkalmazott teljesítmény volumen korlátot. Az új finanszírozás kiindulási alapja a szolgáltató által jelentett, és a finanszírozó által befogadott teljesítmény. Ezen bázis teljesítmény 70%-át előre meghatározott alapdíjjal, az e feletti teljesítményeket teljes körűen, de a maradó havi költségvetési keret és az elszámolható teljesítmény mértékétől függő „lebegő” díjtétellel finanszírozzák. A finanszírozás változásai tovább növelik az intézmény pénzügyi helyzetének bizonytalanságát. 2009-ben a TVK miatt 23.553 eFt finanszírozást nem kaptak meg. 2009. II. negyedévében – a TVK finanszírozás alapján – 483.970,2 eFt tb. támogatást kapott az intézmény, a III. negyedévben a „lebegtető” finanszírozással 440.396,3 eFt-ot. A két finanszírozás közötti különbség 43.573,9 eFt.

A finanszírozási rendszer kedvezőtlen hatása miatt éves szinten közel 80 millió Ft bevételi kiesés várható a tervezetthez viszonyítva.

Az önkormányzat a szállítói állomány csökkentésére szeptember 30-ig 162.192 eFt, a IV. negyedévben 17.808 eFt finanszírozási előleget biztosított az intézmény részére.

A Városi Kommunális Intézmény felhasználása az időarányos szintet kissé meghaladón, 79,4%-ra teljesült. A várható teljesítési adatokat figyelembevéve, éves szinten működési hiány nem várható.

Szociális célú kiadásokra, egyéb támogatásokra és juttatásokra éves szinten 305.775 eFt keretösszeg áll rendelkezésre. Ebből az önkormányzati intézményeknél 40.375 eFt használható fel tanulói tankönyvtámogatásra, úszásoktatás kiadásaira, az iskolatej program költségeire, és a családsegítő szolgálat segélyezésére, együttesen 29.545 eFt összegben. A fennmaradó 10.830 eFt a Társadalmi Ellenőrző és Információs Társulásban résztvevő önkormányzatok részére kerül átadásra, lakossági tájékoztatási feladatokra.

A Polgármesteri Hivatalnál 265.400 eFt a módosított éves előirányzat, amelyből szociális célú kiadásokra 219.157 eFt fordítható. A rendelkezésre álló keretből 160.144 eFt felhasználás történt, amelyből rendszeres ellátásokra 129.405 eFt-ot, eseti ellátásokra 30.739 eFt-ot fordítottunk. (Az Otthonteremtési támogatás a felhalmozási célú kiadások között szerepel.) A szociális célú kiadások felhasználása összességében időarányos.

Az előirányzat további része (46.243 eFt) sport- és táncegyüttesek, egyéb egyesületek támogatására, közbiztonsági feladatok kiadásaira, kisebbségi önkormányzatok támogatására, ösztöndíj önkormányzati részének biztosítására használható fel.

Az előző évi pénzmaradvány átadás összege 51.695 eFt, amelyből 18.598 eFt az intézményi befizetéseket, 21.005 eFt az alulfinszírozás összegét tartalmazza. A fennmaradó 12.092 eFt a negatív pénzmaradványok összegéből, és az ehhez kapcsolódó technikai jellegű elszámolásokból adódik.

Felhalmozási kiadások alakulása

A központilag tervezett beruházások és felújítások teljesítését feladatonként részletezve a 6. sz. melléklet tartalmazza.

I/I. Folyamatban lévő felújítások

A 2008. évben megkezdődött járdafelújítási programunk megvalósult, pénzügyi zárása idei évben tervezett. 2008. évben megindult útfelújítások műszakilag sikeresen zárultak, pénzügyi zárása folyamatban.

I/II. Folyamatban lévő beruházások

Kerékpárút fejlesztésünk, mely a Petőfi u. Kígyó u., valamint Negyvenszállást összekötő szakaszt tartalmazza műszakilag elkészült, projekt zárása folyamatban. Belterületi utak fejlesztése DAOP programból, a megvalósult szakaszok pénzügyi zárása folyamatban, a Tóth Mike utcában a munkálatok megkezdődtek, Zöldfa utcai szakasz 2010 év tavaszára tervezett. Autóbusz pályaudvarunk újjáépítésének munkálatai befejeződtek, műszaki és pénzügyi zárása pedig az idei év végéig tervezett. Szőlők városrészünk szociális városrehabilitációs programjának második fordulós pályázati anyaga leadásra kerültek, értékelése folyamatban van, terveink szerint a támogatást követően 2010 első félévében az építési munkálatok megkezdődhetnek. Támogató döntés született a Kertvárosi Általános Iskola rekonstrukciós programja kapcsán, kiviteli tervek készítése folyamatban van, megvalósítás előkészületei megkezdődtek, a megvalósítás 2010 első félévében várható. Járó beteg szakrendelő akadálymentesítésének első üteme műszakilag befejeződött, megtörtént. Első magyar kormány szoborcsoport második üteme elkészült, harmadik üteme előkészítés alatt áll, mártírhalált haltak emléktáblája a volt zsinagóga épület mellett szintén megvalósult az első félévben. Dózsa Gy Sz.K.I. kollégiumának vizesblokk rekonstrukciója elkészült, pénzügyi zárása befejeződött. Térségi hulladékátrakó működését megkezdte, a régi hulladéktelep rekultivációja folyamatban van, az inert feldolgozó telep kialakítása ezt követően várható. Rendezési tervünk felülvizsgálata lezárul.

II/I. Új induló felújítások

Új, induló felújítások terén Játsszóterek felújítására pályázat ezidáig nem került kiírásra, sportlétesítmények felújítására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatást forráshiány miatt nem kapott. Illegális hulladéklerakók megszüntetésére idei évben pályázatot nem áll módunkban benyújtani. A második negyedévben kiírt hazai forrású pályázatokon TEKI és CÉDE felhívásra támogatást nyertünk, a megvalósítás előkészítése folyamatban van, létesítmények megvalósítása 2010 évében várható. Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások az első félévben megkezdődtek, befejezésük várható.

II/II. Új, induló beruházások

Költségvetésünkben tervezett turizmusfejlesztés, közösségi terek fejlesztése, városközpont integrált fejlesztése, belterületi csapadék és belvíz elvezetés tárgyú pályázatok az kiírásra kerültek, azokat a határidőket figyelembe véve folyamatosan újból benyújtjuk. Belterületi útfejlesztés pályázat benyújtása - mely tartalmazza a Zöldfa utca valamint a Tóth Mike utca útburkolat rekonstrukcióját – támogatást nyert, megvalósítása folyamatban. A DAOP keretében az akadálymentesítési pályázaton a járóbeteg szakrendelő II. ütem támogatást nyert, előkészítése folyamatban van.

Kerékpárút fejlesztési pályázat keretében támogatást nyertünk a Tóth Mike – Mátyás király – Alkotmány – Esze T – Szent István u. kerékpárutak kialakítására, támogatási szerződés megkötése előkészítés alatt áll. Szervezetfejlesztési pályázat benyújtása megtörtént, a program támogatást nyert, folyamatban van. Kiírásra került energiatakarékosságot szolgáló pályázat, melyre kórházunk fűtésrekonstrukciójára és alternatív energia felhasználására a tervek és a pályázati anyag előkészítés alatt áll, benyújtása ez évben tervezett. A Bem utcai szociális otthon fejlesztésére benyújtott pályázatunk támogatást nyert, megvalósítása előkészítés alatt áll, építési munkák várhatóan ez év végén megkezdődhetnek. Asztrik téri oktatási intézmény komplex akadálymentesítési pályázata a Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz benyújtásra került, támogatást nyert, az idei második felhívásukra benyújtott Szent István gimnázium akadálymentesítési programja elbírálás alatt áll. Kommunális intézmény eszközbeszerzése

támogatást nyert, a seprőgép valamint az emelőkosaras berendezés beszerzése megtörtént, program pénzügyi zárása folyamatban. Uszód gesztorságával benyújtott szennyvízhálózat fejlesztési pályázatunk első fordulójában támogatást nyert, az útvonalterv szerint a második forduló pályázati anyag előkészítése folyamatban van.

Beruházásainak egy részére rendelkezésre állt Duna-Mecsek alapítvány által kiírt önerő kiegészítés, melynek első fordulójában a Kertvárosi iskola rekonstrukciós beruházásához nyertünk támogatást, második fordulójára a Zöldfa, Tóth Mike utcák útrekonstrukciós feladataihoz igényeltünk támogatást, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Önkormányzati Minisztérium az idei évben is kiírta a saját forrás támogatási felhívását, melyre pályázatainkat benyújtottuk (zöldfa, Tóth Mike útrekonstrukció pályázat önerőkiegészítés, Bem utcai Szoc. Otthon önerő kiegészítés).

Hitel- és kamattörlesztések alakulása

A tervezett és ténylegesen teljesített tőke- és kamattörlesztéseket, hitelcélonként részletezve a 7. sz. melléklet tartalmazza. A törlesztések a szerződésben foglaltak szerint, év közben folyamatosan történnek.

A beszámoló adatai, illetve az év végéig várható kiadások alapján az intézmények többsége (kivéve: TEIT, Tűzoltóság, Kommunális Intézmény) forráshiányt jelzett a jóváhagyott intézményi költségvetéshez viszonyítva. Az ő esetükben a rendelkezésre álló költségvetési keret nem fedezi az év végéig várható kiadásokat. Többletkiadásaik finanszírozásához a központilag kezelt intézményi keretek egy részének felosztásával póttámogatásban részesülhetnek, amely fedezi a várhatóan felmerülő kiadásukat.

A központilag kezelt intézményi keretek tervezett felhasználása – az illetékes szakmai bizottság tájékoztatását követően – a testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem a T. Képviselő-testületet az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására!

Kalocsa, 2009. november 18.

(Török Gusztáv Andor)
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete
2009 november 26–i ülésére

Tárgy: 2010. évi költségvetési koncepció

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679. számú, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554 számú törvényjavaslatát a Kormány az Országgyűlés elé terjesztette.

Ezek alapul vételével és államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § -ában meghatározottak szerint a helyi önkormányzatoknak **november 30.-ig** be kell nyújtani a Tisztelt Képviselő Testület elé a következő évre szóló költségvetési koncepciót, amely alapul szolgál a 2010. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez.

Az előterjesztés összeállításának elsődleges célja a forráslehetőségek megismertetése, a 2010-re vonatkozó elképzelések, a gazdálkodás fő irányának meghatározása.

A koncepció tárgyalása során a Képviselő Testületnek figyelembe kell venni a már ismert szabályozók változását, a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat, az esetleges módosulásokból eredő többletfeladatokat. Figyelemmel kell lenni a korábbi kötelezettségvállalásokra, az áthúzódó feladatokra, és azok hatásaira.

A Kormány költségvetési tervezete a koncepció készítésekor még nem végleges, ezért a tárgyalások ideje alatt akár lényegi változások is előfordulhatnak, így **a központi források csak a törvény jóváhagyása után lesznek pontosíthatók.**

A 2010. évi költségvetési törvényjavaslat ún. „tiszta” költségvetés, a kapcsolódó törvényeket a költségvetési törvényjavaslattal azonos időben, de külön javaslatként nyújtotta be a Kormány az Országgyűlésnek a T/10679 számú tervezetben.

A 2010. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosítása című törvényjavaslat az alábbi törvények módosítását terjesztette elő:

1. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
3. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény
5. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
6. A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény
7. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel

- Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
8. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény
 9. A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
 10. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 11. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
 12. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
 13. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
 14. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
 15. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 16. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
 17. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény
 18. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 19. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
 20. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
 21. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény
 22. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény
 23. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 24. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
 25. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
 26. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény
 27. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
 28. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény
 29. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
 30. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
 31. A sportról szóló 2004. évi I. törvény
 32. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény
 33. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
 34. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 35. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
 36. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
 37. Az állami vagyronról szóló 2007. évi CVI. törvény
 38. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

39. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény
40. A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
41. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény

I. Gazdaságpolitikai információk a 2010. évi költségvetés készítéséhez

1. Kormányzati gazdaságpolitika

A Kormány gazdaságpolitikai céljait rövid és középtávon is a világgazdasági válság, annak negatív hatásai, valamint a kilábalást segítő cselekvések határozzák meg.

A rövidtávon megvalósuló kiadás csökkenéseken túlmenően a kormány számos strukturális lépésről döntött, amelyek a közép és hosszú távú fenntartható államháztartás mellett elősegítik a foglalkoztatás bővítését, a versenyképesség javulását is.

A makrogazdasági folyamatok prognózisa azonban jóval bizonytalanabb, mint az előző években. A világgazdasági válság nagymértékben befolyásolja a különböző szintű döntéseket, sőt a válság további alakulása sem kiszámítható. Azonban a várható külkereskedelmi teljesítmény javulása után az év második felétől az ország gazdaságában is élénkülés következhet be, ami az elkövetkező évekre vonatkozóan további növekedést generálhat. A hitelaktivitás erősödése, az adórendszer átalakítása következtében a pozitív jövedelmi és keresleti hatások várhatóan javítani fogják mind a lakossági fogyasztási, mind a beruházási lehetőségeket. Fokozatosan érvényesülni kezd a kormányzati intézkedések foglalkoztatást bővítő hatása is, mint például a munkáltatói járulékcsoökkentés, a tételes EHO eltörlése. Mindez azonban nagyon lassú folyamat, 2010-ben nem tudja teljesen ellensúlyozni az év első felében még jelen lévő kedvezőtlen hatásokat, így jövőre éves szinten 1 % feletti létszámcsökkenés valószínűsíthető.

Az éves átlagos infláció mértéke 2010-re 4,1 % körül várható.

Az Országgyűlés 2008 novemberében megalkotta a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényt. A jogszabály legfontosabb célkitűzései az államháztartási hiány, egyúttal az állami újraelosztás mértékének további csökkentése, ezáltal a hazai államadósság GDP-hez viszonyított értékének folyamatos lefaragása.

A 2010. évi költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kitűzött hitelpálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és költségvetési felelősségről szóló törvényben rögzített, az elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály determinálja. A szabály alapján 2010-ben az államháztartás központi alrendszerének konszolidált elsődleges főösszege reálértéken legfeljebb a GDP reálnövekedési ütemének felével emelkedhet. A hiány tekintetében a jogszabály meghatározza, hogy a maastrichti egyenlegmutatónak az előző évihez képest csökkenni kell. A Konvergencia jelentésnek megfelelően 2010.évre az államháztartás eredményszemléletű hiánya a GDP 3,8 %-ában várható.

A legfontosabb cél, hogy a gazdasági teljesítmény és az életkörülmények tartósan és gyorsuló ütemben közelítsenek az Európai Unió átlagához.

A Kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súly képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása. Ennek keretében erősödik a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, célzottá és hatékonyabbá válnak a társadalmi juttatások, takarékosabbá válik az állami intézményrendszer működtetése.

A strukturális átalakítások mellett további intézkedések szolgálják az állami kiadások szintjének tartós mérséklődését. Ilyenek például, hogy a közszférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel. Ilyen intézkedés még, hogy a családi pótlék és az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek.

Az állam kiadásainak mérséklésével a tartós növekedéshez – és egyben az euroövezeti csatlakozáshoz – szükséges egyensúlyi feltételek megteremtődnek, és létrejönnek az egyensúly hosszabb távú, biztonságos fenntartásához szükséges feltételek.

A költségvetési felelősségről szóló törvény számos tekintetben módosította az államháztartásról szóló törvényt. E változások nagyobb része 2010. január 1-től lép hatályba, ám – a törvény előírása szerint – ezeket is figyelembe kell venni a 2010. évi költségvetési tervezésnél. 2010-től a költségvetés előkészítése során legalább hároméves kötelezettségvállalási korlátokat is tervezni kell.

Magyarország és az Európai Unió 2010. évi költségvetési kapcsolatát a 2007 – 2013. közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közös költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg. A költségvetésben megjelenő európai uniós források főszabályként felhasználásukkor mind bevételként, mind kiadásként elszámolásra kerülnek, így az államháztartás egyenlegét közvetlenül nem befolyásolják. A 2010 -2013 közötti évekre meghatározott, uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei és a társfinanszírozás biztosításának rendje együttesen garantálják azt, hogy a korábbi évekhez hasonlóan költségvetési akadály – sem pénzügyi, sem szabályozási szempontból – ne legyen az uniós források felhasználásának.

A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is több jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás hazánkba, melyek a központi költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor. Ennek oka, hogy ezen támogatásokhoz nem kapcsolódik kötelező nemzeti társfinanszírozás, továbbá a kedvezményezettek körének, a támogatások összegének meghatározása nem a magyar hatóságok feladata, a jogosultsági kritériumokat ugyanis közösségi jogszabályok vagy az Európai Bizottság döntése határozza meg. Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, melyek közül kiemelkedőek a kutatás fejlesztési, valamint a különböző **oktatási programok keretében megpályázható források.**

2. Adó és járulékpolitika

A 2009. év közben megvalósított, illetőleg a 2010. évtől hatályba lépő adó és járulékmódosítások az adóstruktúra olyan átalakítását célozzák, amelyben kisebb súlyt képviselnek az élők munkához kapcsolódó közterhek, ugyanakkor a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a fogyasztással összefüggő és a vagyoni típusú elvonások.

A foglalkoztatás elősegítése érdekében 2010-ben folytatódik az élők munkát érintő közterhek, így a munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó markáns csökkentése, amelyet a tételes **egészségügyi hozzájárulás és a magánszemélyek 4 %-os különadójának megszüntetése** kísér.

Az adóbázis szélesítése céljából számos törvénymódosítás lép hatályba 2010-től, így például a személyi jövedelemadóban érvényesíthető **adókedvezmények, mentességi jogcímek**

többségének **megszüntetése**, a külföldre kifizetett jövedelmek hazai adóztatás alá terelése, a vállalkozói jövedelmek piaci viszonyokat közelítő adóztatása.

A benyújtott törvényjavaslat szerint a **személyi jövedelemadózában** 2010-től az adó alapja a bruttó jövedelmek munkáltató által fizetendő járulékokkal, egészségügyi hozzájárulással növelt összege. Az adótábla sávhatára 1,9 millió forintról 2010-ban 5 millió forintra emelkedik, míg az adómértékek 18 és 36 %-ról 17 és 32 %-ra csökkennek.

Változnak az adójóváírás szabályai is. 2010-től az adójóváírás a munkáltatói járulékokkal növelt bér 17 %-a, del legfeljebb havi 15,100 forint, a jogosultsági határ 3,188,000 forint, amelyből az adójóváírás kifuttatása 12 %-kal történik. Az előző évben megkezdett egyszerűsítő lépések folytatásaként 2010-től a személyi jövedelemadóban érvényesíthető kedvezmények a családi, az östermelői és a fogyatékkal élők kedvezménye, továbbá a hosszú távú megtakarításokhoz kapcsolódó adókiutalás kivételével megszűnnek. Ennek következtében megszűnik a tandíjhoz, az adományozáshoz, a háztartási szolgáltatásokhoz, az alkalmi foglalkoztatáshoz, a biztosításokhoz, a magán nyugdíjpénztár kiegészítő tagdíjhoz és a társadalombiztosítási megállapodáshoz kapcsolódó adókedvezmény. A jelenleg adómentes juttatások egy része 2010-ben is adómentes marad, így például a szociális alapon történő juttatások, míg a másik része teljes egészében adókötelessé válik, például a napidíj korábbi adómentes része. A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy részére (például a meleg étkeztetésre fordítható utalványra) 2010-től 25 %-os adókulcs lesz érvényben, míg a kedvezményes kulcs alá nem tartozó juttatások (például kis értékű ajándékok) esetében 54 % személyi jövedelemadót, és 27 % társadalombiztosítási járulékot vagy egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a munkáltatónak.

A munkáltatók, kifizetők által **fizetendő járulék** mértéke 2010-től általánosan 27 %-ra csökken. 2010. évtől megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás. A %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás 2010-től 11 %-ról 27 %-ra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től az ötszörösére, 964,500 Ft-főfőévre emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás a kötelező foglalkoztatási szint (5 %) változatlanlansága mellett.

A Kutatás fejlesztési tevékenység ösztönzése érdekében 2010-től az ilyen tevékenységet végző vállalkozások csökkenthetik a helyi iparűzési adó alapjukat a K+F tevékenység közvetlen költségével. Az adóbevallás és az adófizetés egyszerűsítése érdekében a helyi **iparűzési adót érintő adózási feladatok 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe.**

Az **általános forgalmi adó** esetében 2009. július 1-től a normál áfa kulcs 20 %-ról 25 %-ra nőtt és bevezetésre került egy 18 %-os kedvezményes adómérték. Ez utóbbiba a tejtermékek, pékáruk, távhő- és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás került átsorolásra. Az 5 %-os áfa kulcs alá tartozó termékkör változatlan maradt.

A **lakóingatlanok adója** a lakásokat és az üdülőket adóztatja. Az adó alapja az ingatlan forgalmi értéke. Az adó alanya a tulajdonos, az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja. Az adó mértéke – a benyújtott első törvényjavaslat szerint - a forgalmi érték 30 millió forintig terjedő része után 0,25 %, 30-50 millió forint közötti rész után 0,35 %, az 50 millió forint feletti rész után 0,5 %. Az adóból többféle kedvezmény érvényesíthető, például a 3 gyermeket nevelők adókedvezménye, valamint a helyi ingatlanadó. Létezik az adófelfüggesztés intézménye, melyet 62 éves kor feletti, továbbá a rokkant nyugdíjasok, a kiskorú örökösök, az álláskeresők vehetik igénybe az általuk használt lakás után.

3. Önkormányzatok támogatása

Az önkormányzatok támogatása számításánál az összehasonlítható szerkezet érdekében a 2009. évi országgyűlési elöirányzatot korigálni kell a járulékcsökkentés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnés, a közoktatásban a tanulólétszám csökkenés és a teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatásával, az önkormányzati térítési díjbevéttel kiváltható támogatásokkal, valamint a más fejezetekbe átkerülő feladatok miatt.

A gazdasági válság miatt szükségessé vált takarékosági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek, ahol a hatékonyság fokozása érdekében feladatok – más szervezési megoldással – kikerülnek az önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok), illetve a szakmai szabályozás változásaival.

A központi költségvetés tervezete ott javasol még támogatás mérséklést, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét illetően (közművelődés, sport, idegenforgalom).

Folytatódik a 2009-ben indult „Új Tudás- Műveltséget Mindenkinek” program.

Továbbra is célzott támogatások segítik a védőnői hálózat fejlesztését, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában, a pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.

A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének a célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.

A kisgyermekes anyák munkaerő piaci helyzetét javítandó, többletforrások bővítik a gyermekek napközbeni elhelyezési lehetőségeit. A központi költségvetés mintegy 5000 új bölcsődei férőhely működtetéséhez járul hozzá, kiemelten támogatja a családi napközit, és új ellátási formaként ismeri el a családi gyermekfelügyeletet.

A fejlesztési támogatások rendszere megváltozik. A decentralizált vis maior támogatásra korábban rendelkezésre álló forrás beépítésre kerül a központi keretbe. Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelyből az EU által egyébként is kiemelten kezelt kedvezményezett részesültek támogatásban. Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál immár a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást. Az új induló – már nem decentralizált – céltámogatások kerete a központi költségvetésben 200 millió forint. Az új címzett támogatások továbbra sem indulhatnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentős mértékű uniós támogatásban részesülhetnek.

II. Főbb ágazatok szabályozási sajátosságai.

1. Oktatás, közművelődés

A korábbi években megkezdett közoktatási reform részben folytatódik, részben befejeződik, ennek során a korábban megkezdetteket kell végrehajtani.

Alapvetően megállapítható a költségvetési törvénytervezet adatai alapján, hogy a közoktatási normatívák összege csökken.

Változások tételesen:

- közoktatási alap-hozzájárulás: 2.540.000 Ft-ról 2.350.000 Ft-ra csökken (- 190.000 Ft, - 7,5 %)
- iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 38.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra csökken (- 3.000 Ft, - 7,9 %)
- szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon: 106.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra csökken (- 8.000 Ft, - 7,6 %)
- gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában: 239.000 Ft-ról 224.000 Ft-ra csökken (- 15.000 Ft, - 6,3 %)
- fejlesztő felkészítés: 322.000 Ft-ról 305.000 Ft-ra csökken (- 17.000 Ft, - 5,3 %)
- nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás: 43.000 Ft-ról 40.000 Ft-ra csökken (- 3.000 Ft, - 7,0 %)
- nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás: 68.000 Ft-ról 64.000 Ft-ra csökken (- 4.000 Ft, - 5,9 %)
- minősített alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon: az eredeti törvényjavaslatban 48.500 Ft-ról 35.300 Ft-ra csökkent volna, a benyújtott és elfogadott módosító javaslat szerint 44.900 Ft-ra csökken (- 3.600 Ft, - 7,5 %)
- minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti szakon: az eredeti törvényjavaslat szerint 19.000 Ft-ról 13.800 Ft-ra csökkent volna, a benyújtott és elfogadott módosító javaslat szerint 17.600 Ft-ra csökken (- 1.400 Ft, - 7,4 %)
- középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása: 18.000 Ft-ról 15.300 Ft-ra csökken (- 2.700 Ft, - 15 %)
- intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 42.800 Ft-ról 36.300 Ft-ra csökken (- 6.500 Ft, - 15,2 %)
- óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés: az eredeti törvényjavaslat szerint 65.000 Ft-ról 22.500 Ft-ra csökkent volna, a *benyújtott törvényjavaslat szerint*,
- kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez: 20.000 Ft-ról 19.000 Ft-ra csökken (- 1.000 Ft, - 5 %)
- tanulók ingyenes tankönyvellátása: változatlanul marad 10.000 Ft
- általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához: változatlanul marad 1.000 Ft
- kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése: 177.000 Ft-ról 165.000 Ft-ra csökken (- 12.000 Ft, - 6,8 %)

Változatlanul maradtak a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatására szolgáló normatívák.

Jelentősen csökkent 14.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra a pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatási összege.

A 2010. évi költségvetést megalapozó törvényjavaslat szerint a kötelező eszköz-felszerelési jegyzék teljesítését 2012. szeptember 1-ére halasztja el.

Továbbra is kiemelten kezeli a költségvetés a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását, ezen belül a gyógypedagógiai nevelést és oktatást, az óvodáskorúak korai felkészítését.

Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése már a 6. osztályosokkal. A Gyvt módosítása szerint ki kell terjeszteni a 7. osztályosokra is.

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása kikerült a támogatott feladatok köréből, csak az előző évek kötelezettségére lesz forrás.

Pályázati rendszerben – a központosított előirányzatok között - maradnak továbbra is a következő tételek: könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, érettségi és szakmai vizsgák támogatása, esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő támogatások, sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, szakmai és informatikai fejlesztések támogatása, valamint az alapfokú művészetoktatás támogatása.

A Kormány 2009-ben elindította az „Új Tudás – Műveltség Mindenkinek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segítik 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.

A 2010. évben is a megelőző évekhez képest negatívan érintik az intézményeket az energiahordozók területén várható jelentős áremelkedések. Az intézmények költségvetésére, gazdálkodására is várhatóan jelentős súllyal nehezedik a gazdaság válsága.

A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletében indokolt továbbra is tervezni az eddigiek szerint központosított tételket, és az eddigieken túlmenően a várhatóan pozitívan elbírált szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére való felkerülésre beadott pályázat további kezelését.

A térségi iskolai társulásunk testületi döntéssel felbontásra került, de az érintett községek kezdeményezték ennek felülvizsgálatát, és a társulás további együttes működését.

2. Családi támogatások, szociális juttatások

Szociális ellátás

A **segélyezési feladatok ellátásához** a költségvetés kétféle módon biztosít támogatást, normatív hozzájárulással, valamint kötött felhasználású előirányzattal. A szociális ellátások többségének számítási alapja az öregségi nyugdíjminimum. Az öregségi nyugdíjminimum valamint a segélyezési létszám várható alakulásának figyelembevételével történik az egyes segélyezési feladatok költségelőirányzatának meghatározása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) ismételten módosításra kerül, csakúgy, mint az Szt. végrehajtási rendeletei.

Ismét módosulnak a rendszeres szociális segélyezés feltételei, a közfoglalkoztatás szabályai.

Az eddig ismert új szabályok értelmében az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre állási támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

Lehetőség nyílik az állami foglalkoztatási szerv számára az álláskereső megállapodás keretében a **rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt**

- egyéni vállalkozóhoz vagy gazdasági társasághoz kiközvetíteni foglalkoztatásra irányuló jogviszony – ide nem értve a közfoglalkoztatást – létrehozása érdekében, vagy
- hazai, illetve uniós forrásból megvalósuló foglalkoztathatóság javítását célzó programba bevonni.

Az állami foglalkoztatási szerv fentiekről a jegyzőt értesíti, a **közcélú munkavégzés időtartamának számításakor** a foglalkoztatás időtartamát **figyelembe kell venni**.

Bővült a közcélú munkavégzés formája is, közcélú **munkavégzés keretében**:

- az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály, vagy önkéntes vállalat alapján gondoskodik,
- költségvetési szerv, önkormányzati többségi tulajdonban álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, amelynek ellátásában a települési **önkormányzat megállapodás alapján közreműködik**, továbbá
- költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési **önkormányzat megállapodás alapján közreműködik**

látható el.

A közfoglalkoztatás tervezésére a továbbiakban is éves „**Közfoglalkoztatási tervet**” kell készítenie az önkormányzatnak 2010. február 15-ig.

A **közgyógyellátási jogosultság** alanyi jogon történő megállapítása **két évre történhet**, a normatív- és a méltányossági jogosultság továbbra is egy év időtartamra állapítható meg. Ugyancsak az ügyintézését gyorsítja, hogy az utóbbi két jogosultság esetében a gyógyszerkeretet **18** hónapnál nem régebben kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján lehet megállapítani. Az egyéni (12.000 Ft/hó) és az eseti (6.000 Ft/év) keret és a kiállított igazolvány után fizetendő (gyógyszerkeret éves összegének 30 %-a) összeg **várhatóan nem emelkedik**.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** a szociális törvény módosítása alapján **kikerül** az önkormányzatok kötelező feladatai közül, önként vállalható szolgáltatássá válik. Az új finanszírozás alapján finanszírozása pályázati forrásból és nem normatív állami hozzájárulásból történik.

A tervezett módosítás szerint a **házi segítségnyújtás** esetében az ellátottak száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben meghatározott ellátotti létszám **száztíz százalékát**, éves átlagban pedig annak **száz százalékát**. **Nappali intézmény** esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám **száztíz százalékát**. **Bentlakásos**

intézmény esetén a működési engedélyben meghatározott férőhelyszám **százöt százalékat**, éves átlagban pedig a férőhelyszám száz százalékat.

A fentiekben jelzett **férőhelyszámon**, illetve házi segítségnyújtás esetén a működési engedélyben meghatározott **ellátotti létszámon felül ellátott személyek után normatív állami hozzájárulás nem igényelhető és nem számolható el.**

Kedvező változás, hogy bentlakásos intézmény esetében az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy **írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.** Ebben az esetben nem kell elvégezni az Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe.

A Gyvt. tervezett módosítása szerint az **otthonteremtési támogatást** a fiatal felnőttek 30 éves korukig vehetik igénybe, az eddig 24/25 éves kor helyett.

A **gyermekétkeztetés** normatív kedvezménye az utóbbi években jelentős mértékben nőtt, illetve fokozatosan egyre nagyobb jogosultsági körre terjedt ki az ingyenes étkeztetés. Az 50 %-os normatív kedvezmények mellett az óvodai étkeztetésben részt vevők, a bölcsődében ellátottak, az általános iskola 1-6. évfolyamán tanuló és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ingyenes étkeztetést kell biztosítani. A Gyvt. várható módosítása szerint az ingyenes étkeztetést ki kell terjeszteni a felső tagozat 7. osztályára is.

A gyermekek napközbeni ellátásai közül a **családi napközi** tekintetében a hozzáférés lehetőségét könnyebbé és rugalmasabbá teszi a törvénytervezet. Bővül az igénybe vehető ellátások száma az új ellátási forma bevezetésével, a **családi gyermekfelügyelet** létrehozásával.

Az Szt. és a Gyvt. tervezett módosítása a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosítását vonja maga után, a törvényjavaslat és annak végrehajtási szabályai, melyek az önkormányzat szociális- és gyermekjóléti ellátásokra vonatkozó összegeit, feltételeit befolyásolják, a **konceptió összeállításakor még nem ismertek.**

Kórház - Rendelőintézet

Az egészségügyi ágazatban 2009. november 01-i hatállyal a 43/1999. (III.3.) Korm. r. módosításáról szóló 232/2009.(X.16.) Korm. r. szerint ismét a teljesítmény volumen korlát (tov.: TVK) szerinti finanszírozás lépett hatályba. A jogszabály mellékletében szereplő országos teljesítmény mennyiségek intézményi szintre történő 12 havi leosztása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése elfogadásának hiányára való hivatkozással nem történt meg. A meghatározott TVK keretszámok alapján azonban nagy biztonsággal valószínűsíthető nominális bevétel csökkenés megközelíti a 10 %-ot, ez egyben azt is jelenti, hogy egy megalapozott inflációs előrejelzés mellett a reálérték visszaesés elérheti a 15 %-ot. Az Egészségügyi Szövetségek és az egészségügyi, valamint pénzügyi szaktárca képviselői által 2009. október 07.-én aláírt megállapodás tartalma is a fentieket támasztja alá azzal a kiegészítéssel, hogy az aktív fekvőbeteg-ellátásban 150.000 Ft-ról 146.000 Ft-ra csökkent a teljesítményegység (HBCS) értéke a járóbeteg-szakellátásban pedig 1,60 Ft-ról 1,46 Ft-ra változik a pontforint érték. Ezzel egyidejűleg a teljesítménykódolás szabályainak ún. „átnormálása” is megtörtént, amely további - csak nagy hibahatárral becsülhető - akár 6 %-os bevételkiesést jelent az intézményi szakmai tevékenység összetételének függvényében. Mindezekből következően kikerülhetetlen feladat 2010-ben az ágyszám és struktúra átgondolása és a működés valamennyi feltétele szűkítésének tervezése.

A saját bevételek szignifikáns növelésére nincs várható reális lehetőség.

3. Helyi tűzoltóság

A tűzoltók heti szolgálatteljesítési ideje 48 óra.

A 2008. évi 6 fős létszámbővítés miatt 68 fő a tűzoltóság legkisebb létszáma. Az újonnan felvett tűzoltók foglalkoztatásához, személyi juttatásához szükséges támogatás beépült a központi költségvetés 8. számú mellékletbe, a Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása normatíva rendszerébe.

A fűtéssel, világítással ellátott laktanya alapterülete 956 m², amely nem változik és benne foglaltatik a solti terület is.

Az intézmény bevétele várhatóan 4.600 e. Ft lesz.

4. Közsféra

A keresetek alakulása

A közsféra 2010. évi bérpolitikáját továbbra is a konvergencia program feltételrendszerének, továbbá a Kormány válságkezeléssel kapcsolatos cselekvési programjának megfelelően kell alakítani. E célkitűzés teljesítéséhez a következő eszközök állnak rendelkezésre.

- A közsféra bérrendszereiben meghatározott soros előmenetek – természetükből eredően differenciált módon – érvényesülnek 2010-ben,
- A közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakításra kerülő bérintézkedések
- Különböző munkáltatói hatáskörben végrehajtásra kerülő intézkedések (illetményeltérítés) is javíthatják a kereseti színvonalat.

A makrogazdasági intézkedések következményeként a közsférában két évig változatlan marad a bruttó keresettömeg. A megszűnő 13. havi illetményt a későbbiekben egy feltételes, a GDP növekedéséhez kötött kiegészítő juttatás váltja fel.

A Kormány a költségvetési törvénytervezet mellett benyújtotta a költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/10679 számú törvényjavaslatát is. Ebben módosítást javasol a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény tekintetében. Itt többek között meghatározza a köztisztviselők kiegészítő juttatását meghatározó cafetéria rendszert, az ezen belül adható juttatások körét, mértékét. A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás **éves összegét** a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban határozza meg, az azonban - a köztisztviselői törvény alapján - nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél.

A köztisztviselői törvény értelmében (1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdés) az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben foglalt **illetményalap 2008. év óta változatlanul, így 2010. évben is 38 650 forint.**

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat

garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat 2010. évre a költségvetési törvény 13. számú melléklete tartalmazza;

A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. évben 20 000 forint. A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az Áht. 91. §-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés 2010. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A fentiek mellett a személyi juttatások növelése érdekében mozgósíthatók különböző, a hatékonyabb munkavégzést célzó intézkedések (természetes létszámfogyás, létszámcsökkentés, különböző szervezeti, szervezési intézkedések stb.)

Továbbra is finanszírozhatók a központi költségvetés céltartaléka terhére a prémiumévek programban résztvevők bér és járulék költségei.

A személyi juttatásokat terhelő járulékok tekintetében várhatóan a következőket kell figyelembe venni a költségvetés tervezése folyamán.

A tételes egészségügyi hozzájárulás 2010. január 1-jével megszűnik.

2010. január 1-jétől jövedelemhatártól függetlenül összesen 27% lesz a munkáltatói járulékteher. Ebből 26% a társadalombiztosítási járulék és 1% a munkaadói járulék. A társadalombiztosítási járulékon belül az egészségbiztosítási járulék 2% lesz, megoszlása a következő: természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 %, pénzübeli egészségbiztosítási járulék 0,5 %. A nyugdíjjárulék mértéke változatlanul 24 % lesz.

Létszámok alakulása

A racionálisabb feladatellátást szolgáló szervezési intézkedések létszámcsökkentési egyszeri többletkiadásainak fedezetére a költségvetési törvénytervezet 5 számú mellékletének 8.számú pontja biztosít forrást pályázati kereteken belül. Ugyanez az előirányzat szolgál továbbá a prémiumévek programból adódó kifizetések forrásául is.

5. Városüzemeltetési és fenntartási feladatok

Hatályos jogszabályok valamint az önkormányzati törvény a városüzemeltetés szakfeladatait alapfeladatként írják elő, így ezek közé tartozik többek között a köztisztaság, parkfenntartás, utak, hidak, járdák fenntartása, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, ivóvízellátás, temetőfenntartás. Ezen feladatok egy részét az önkormányzat saját intézményével a Városi Kommunális Intézménnyel, illetve más részét vállalkozásba adás formájában, illetve közmunka szervezésével oldja meg. Az egyre nehezedő költségvetési helyzet ellenére a városüzemeltetés terén minimális célkitűzés az eddig elért színvonal megőrzése, ezen túlmenően az elért eredmények fokozása, mind kezelhetőbb és élhetőbb városi környezet kialakítása.

A lakosság részéről jogos elvárás a település üzemeltetési szolgáltatások színvonalának javítása, a települési kép emelése, az élhetőbb város feltételeinek elősegítése. Lakosságunk igényének kielégítésére a városüzemeltetési szakfeladaton nem állnak rendelkezésre elégséges

források, ezért a feladatok rangsorolása, egyéb források megszerzése, közmunka igénybevétele segíthet a kívánt színvonalú munka elvégzéséhez.

A város közvilágítása az utóbbi években megfelelő színvonalon tartott, néhány helyen azonban továbbra is szükséges a hálózat kiegészítése, lámpahelyek kiépítése és pótlása. Tovább kell javítani a város általános köztisztasági állapotán, ezen belül is a közterületek általános helyzetén – nem csak a városközpontban – hanem az átkelési szakaszok mentén, a közösségi lakótereken a parkokon. Az egyes városrészek centrumaiban a közterületek színvonalát a városközponti közterületek színvonalához közelíteni kell. Ehhez azonban sajnos nem elégséges a várhatóan rendelkezésre álló pénzügyi forrás, hanem szükséges lakosságunk segítő közreműködése, az érvényes helyi rendeletekben rögzített ingatlan tulajdonosi, ingatlant használói jogkövető magatartás erősítése is. Tovább kell folytatni – pénzügyi lehetőségeink függvényében – a város közterületeinek virágosítását, melyet ki kell terjeszteni a nem városközponti, település alközponti részekre is. Tovább kell folytatni a parkok felújítását, a játszóterek berendezéseinek cseréjét, hogy megfeleljünk a európai uniós korszerű, biztonságos és környezetbarát előírásoknak.

A temető teljes területét egész éven át a jogszabályokban előírt – lakosságunk által is igényelt – színvonalon kell üzemeltetni. A régi, elhanyagolt területeken új sírhely parcellák, urnasírok kialakítását kell folytatni.

A városüzemeltetés egyéb feladatait, így az utak, hidak és járdák fenntartását, használhatóságának biztosítását fenn kell tartani és fejlesztések során az élettartamukat meg kell hosszabbítani. Fontos megemlíteni a belterületi szennyvíz és csapadékvíz elvezetési gondokat is, mely szintén önkormányzati feladat. A meglévő rendszerek üzembiztonságát, karbantartását és kapacitását növelni szükséges a ki nem épített területeken pedig a hálózatok kiépítését szorgalmazni kell. Városi közúthálózat elemeit fokozatosan pótolni és javítani szükséges, jelzőtáblák fejlesztése, útburkolati jelek folyamatos gondozása és frissítése a közlekedésbiztonság érdekében szükséges és elengedhetetlen.

6. Beruházások, fejlesztések

Az előző években megkezdett beruházások és fejlesztések eredményes továbbvitele, befejezése és pénzügyi elszámolása elsődleges feladat. Mindez mellett a már elhatározott, testületi döntéssel megalapozott és részben előkészített projektek továbbfejlesztése szerepel, a folyamatban lévő felújítások, illetve a folyamatban lévő beruházások között.

Az előző időszakban támogatott út és járda rekonstrukciók részben megkezdődtek (Zöldfa u., Tóth Mike u., TEKI programban épülő járdák), azok befejezése 2010 évre tervezett. A 2009 évében fizikailag megvalósult fejlesztések áthúzódó pénzügyi zárása, források lehívása folyamatos.

Elmúlt időszakban benyújtott, és támogatást nyert beruházások előkészítése folyamatos, megvalósításuk 2010 évében várhatóan megkezdődik, nagy részük várhatóan megvalósul.

- Ilyen fejlesztés az Integrált Szociális város rehabilitációs program, mely a Szőlők városrész területét érinti, sportlétesítmény, közösségi épület, többgenerációs játszótér, önkormányzati bérlakások, közterületi sétányok és parkok kerülnek fejlesztésre, ezt követően programcsoportok tervezettek.

- Kertvárosi általános iskolánk fejlesztése is a hosszas kétfordulós előkészítést követően támogatást nyert, mely kapcsán a megvalósítást tavasszal tervezzük megkezdeni. Beruházás keretében rekonstrukcióra kerül a meglévő épületállomány, új tornacsarnokkal bővül az iskola, komplex akadálymentesítése megoldásra kerül.
- Támogatást kapott az Asztrik téri Oktatási intézmény, a Szent István Gimnázium, valamint a járóbeteg szakrendelő II. ütem pályázatunk is mely kapcsán az intézmények komplex akadálymentesítése megépíthető (liftek, akadálymentes vizes helyiségek, infokommunikációs eszközök, stb.).
- Támogatást nyert a Dózsa Sz.K.I. fűtőkorszerűsítésének következő üteme, mely kapcsán a kollégiumi szárny felett elhelyezkedő hőközpont új berendezésekkel gazdagodik.
- 2009 évében benyújtott kerékpárút hálózat fejlesztési pályázatunk szintén támogatást nyert, melynek kapcsán a belvárosban a kerékpárút hálózatunk további két kilométerrel bővül, a vajasparton támfal építéssel, az ecetgyár úti híd szélesítésével oly módon, hogy a városi meglévő kerékpárhálózatot szervesen összeköti.
- 2009 évében támogatást nyert a szervezetfejlesztési pályázatunk, mely a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztését tartalmazza.
- Városi könyvtárunk informatikai fejlesztésére támogatást nyertünk, megvalósítása folyamatban.
- Bem utcai szociális otthonra benyújtott pályázatunk támogatott, beruházás kapcsán az otthon helyiségeinek átalakítása, vizes helyiségek fejlesztése, bentlakók számára magasabb színvonalú környezet kialakítása és komplex akadálymentesítés készül, kivitelezés előkészítése megkezdődött, befejezése 2010 nyarára tervezett.
- Támogatási forrásból a kommunális intézmény gépbeszerzése folyamatban van, vélhetően hamarosan a gépek megjelennek a közterületeken.
- Uszód gesztorságával, négy település összefogásával támogatást nyert a korábban is tervezett szennyvízberuházás, mely beruházásnak a második fordulója 2010 tavaszán várható. Azt követően az előkészítés során kialakult fejlesztési elképzelés megvalósítása megkezdődhet, melynek keretében kalocsai szennyvízhálózattal ellátatlan területek, valamint a szennyvíztisztító telepünk fejlesztése történik.

Önkormányzatunk 2009 évében a fentiek felül több pályázatot is benyújtott, melyek jelenleg elbírálás alatt állnak, azonban a forrásait célszerű tervezni, hogy az a támogatási döntést követően ne jelentsenek problémát.

- A korábbi évekhez hasonlóan tovább kívánjuk fejleszteni a városi úthálózatot, pályázat került benyújtásra a Gombolyagi út, Nagymező u., Tompa u., Kiss J.-Hajós A. u. útrekonstrukciós munkáira. A program az úthálózat gyűjtőúttá való fejlesztését tartalmazza, az útfejlesztés kapcsán szükséges közmű beavatkozásokkal.
- Tavalyi évben támogatást nem kapott belterületi csapadékvíz elvezetést tartalmazó pályázatunkat újból benyújtottuk, melynek kapcsán városi zárt csapadécsatornák

kiépítése, záportározó rekonstrukció és a belterületi vajas csatorna partél rendezésének következő üteme tervezett.

- Újból benyújtottuk a turisztikai fejlesztési pályázatunkat, mely a meszesi Duna parton az önkormányzati meglévő épületek rekonstrukcióját és fejlesztését valamint kedvtelési célú kishajó kikötő kialakítását tartalmazza.
- Szintén tavaly forráshiány miatt elutasított Községi tér (Hunyadi 82.) pályázatunk újbóli benyújtását tervezzük mely kapcsán az épületállomány rekonstrukciója megvalósulhat, akadálymentesítve, kedvezőbb körülményeket kialakítva.
- Korábban megpályázott kistérségi központ programunkra újból lehetőség nyílik. A korábbi pályázatunk részbeni átdolgozása szükséges az új felhívásnak megfelelő módon. Program keretében a belvárosi akcióterületen gazdasági, közsféra, közösségi, és közterület funkciók keretében tervezzük intézményrendszerünk, épületeink, közterületeink fejlesztését, partnerek bevonását a komplexitás megteremtését.
- Pályázati forrásokból tervezzük a Zrínyi utcai bölcsődénk kapacitásának bővítését, épületének mind szélesebb körű rekonstrukcióját megvalósítani.

Ezen túl továbbra is figyelmet kell fordítanunk az alábbi területekre, megjelenő pályázati felhívások esetén törekednünk kell a források bevonására:

- Uniós forrásból megvalósult városi szélessávú hálózat kiépítését tartalmazó projekt eddigi szakaszai befejeződtek, annak továbbfejlesztése szükséges a szolgáltatások bővítése érdekében.
- A homokhátsági hulladékgazdálkodási rendszer Kalocsai létesítményei 2009. évben elkészülnek, a rendszer üzemeltetése megindult. A lezárásra került és megkezdődött a rekultiváció, befejezése 2010 -re tervezett. Az építési hulladékok kezelésére szolgáló inert hulladékkezelő telep tervezése folyamatban van, megvalósítása 2010. tavaszára esedékessé válik, melynek kapcsán a konzorcium keretein belül eszközök beszerzésére nyílhat lehetőség.
- Ugyancsak folytatnunk kell az elmúlt évek mintája alapján az illegális hulladéklerakók megszüntetését, mely a város peremterületein folyamatos környezetterhelést okoz.
- Célkitűzéseink közül kiemelendő az intézményhálózatunk rekonstrukciója, akadálymentesítése, azaz a funkciójához alapvetően szükséges felújítási és fejlesztési feladatok előirányozása. Fontossági sorrend nélkül ezek között szerepel, a Szent István Gimnázium, rekonstrukciója. Indokolt az óvodák felújítása, a középiskolák, így a Dózsa György Szakközép Iskola és az Egészségügyi Szakközépiskola rendbetétele is.
- Egészségügyi ágazatban az alapellátás feltételeinek javítása érdekében Kórház épületeinek, közműveinek és fűtési rendszerének korszerűsítését és rekonstrukcióját, akadálymentesítését, műszerparkjának fejlesztését ütemezetten, napirenden kell tartani.
- Tovább szeretnénk folytatni az önkormányzati tulajdonú belterületi út, járda és kerékpárút hálózat megújítását, fejlesztését, bővítését, tervezés alatt álló 51.sz. főút

belsőégi szakaszait állami finanszírozás keretében szorgalmaznunk kell, ehhez kapcsolódó esetleges önkormányzati feladatainkat ütemezni és előkészíteni szükséges.

- Napirenden kell tartani a közterületeink továbbfejlesztését, a megkezdett városrészi alközpontok kiépítését, a játszóterek fejlesztését, a zöldterületek, így különösen az Érsekkert, a Csajdakert és a város jelentősebb zöldfelületeinek rehabilitációját, új funkciókkal való feltöltését. Az egészséges életmódra nevelés, amatőr sportolási lehetőség feltételeinek jobbítását szorgalmazni kell, ezek közé sorolandó a megtervezett jégcsarnok fejlesztésének előirányzása.
- Folytatni szükséges a fürdő szolgáltatásainak bővítését, a meglévő létesítmény korszerűsítését és a víznyerés lehetőségének bővítését.
- Tovább kell bővítenünk a munkahelyteremtés feltételeit!

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati felhívásokat, melyek esetenként további beruházási lehetőségeket biztosítanak városunkban. A 2010-es évben is rendelkezésre állnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt vagy kiírásra kerülő pályázati ablakok, mely újabb felhívásokat biztosít a következő években. Ezen felhívásokra történő felkészüléshez, előzetes tervekhez, tanulmányokhoz a forrás biztosítása szükséges, hogy egy-egy pályázat benyújtható legyen.

Nem önkormányzati feladat, de részt kell vállalnunk a várost az országos vérkeringésbe bekötő állami úthálózat fejlesztési feladataiban. Ezen fejlesztésekkel javítani kell településünk közúti elérhetőségét. Városunkat a befektetések számára vonzóbbá kell tenni a közúti közlekedés feltételeinek jobbításával, a rendelkezésre álló beépítetlen ipari tartalékterületek előkészítésében való közreműködéssel és még hatékonyabb marketing munkával.

7. Kisebbségi önkormányzatok támogatása

A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket folytatja az önkormányzat, miszerint az központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást kíván nyújtani mindkét kisebbségi önkormányzat részére.

III. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett személyi jövedelemadó, egyéb támogatások együttesen határozzák meg.

Az egyedi és normatív támogatások mértéke a benyújtott költségvetési tervezet szerint 2010-ben átlagosan 20 %-kal alacsonyabb az előző évi előirányzatnál.

Az általános részben már említésre került, a fejlesztési támogatások rendszere megváltozik. A decentralizált vis maior támogatásra korábban rendelkezésre álló forrás beépítésre kerül a központi keretbe. Megszűnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelyből az EU által egyébként is kiemelten kezelt kedvezményezettek részesültek támogatásban. Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétszatos támogatási rendszere átalakul. Az önerő támogatására a gyengébb jövedelmi helyzetű önkormányzatoknál a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerő Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást. Az új címzett támogatások továbbra sem indulhatnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentős mértékű uniós támogatásban részesülhetnek.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai.

1. Normatív támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és fajlagos összegeit a ***költségvetési törvény 3.számú mellékletében*** határozza meg. Ebből várhatóan a következő jogcímeiken jut támogatáshoz a város. A táblázatban az adatok összehasonlítva láthatók a 2009. évi adatokkal. A kimutatásban szereplő normatív mutatók egyáltalán nem véglegesek, a tényleges költségvetés összeállításakor pontosításuk szükséges. A mutatók nem minden esetben hasonlíthatók össze, mert egyes mutatók megszűntek, mások újként kerülnek meghatározásra ha a feltételeknek megfelelően, ezért a táblázat tájékoztató jellegű, nem teljes és végleges.

| Állami költségvetés 3.sz.melléklete szerinti támogatási jogcímek | mérész. | 2 009 | 2 010 | változás | Változás % |
|--|------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 1.) Települési önkormányzatok feladatai | | | | | |
| a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok | Ft/fo | 1 057 | 1 947 | 890 | 184,20% |
| b) Közösségi közlekedési feladatok | Ft/fo | 515 | | -515 | 0,00% |
| 2.) Körzeti igazgatás | | - | | - | - |
| a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | | - | | - | - |
| aa) Alaphozzájárulás | Ft/köz.közp | 3 300 000 | 3 000 000 | -300 000 | 90,91% |
| ab) Okmányiroda működési kiadásai | Ft/ügyirat | 324 | 276 | -48 | 85,19% |
| ac) Gyámügyi igazgatási feladatok | Ft/fo | 270 | 229 | -41 | 84,81% |
| b) Építésügyi igazgatási feladatok | | - | | - | - |
| ba) Térsegi normatív hozzájárulás | Ft/fo | 70 | 56 | -14 | 80,00% |
| bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz | Ft/döntés | 7 737 | 7 729 | -8 | 99,90% |
| 5.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | Ft/fo | 3 088 | 2 612 | -476 | 84,59% |
| 6.) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása | Ft/m3 | 100 | 100 | 0 | 100,00% |
| 8.) Udülőhelyi feladatok | Ft/id.forg.adóFt | 2 | 1 | -1 | 50,00% |
| 9.) Közművelődési és közgyűteményi feladatok | | - | | - | - |
| a) Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok | Ft/fo | 1 061 | | -1 061 | 0,00% |
| 10.) Pénzbeli szociális juttatások | Ft/fo | nincs adat | | - | - |
| 11.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | - | | - | - |
| a) Szoc.és gyermekjól.alapszolg.általános feladatai | Ft/fo | nincs adat | 250 | - | - |
| c) Szociális étkeztetés | Ft/fo | - | | - | - |
| ca) nyugdíjminimum 150 % alatti jöv. (Sztv. 119/c §) | Ft/fo | 90 050 | | -90 050 | 0,00% |
| cb) nyugdíjminimum 150 % -300% (Sztv. 119/c §) | Ft/fo | 79 850 | | -79 850 | 0,00% |
| cc) nyugdíjminimum 300 % feletti jöv. (Sztv. 119/c §) | Ft/fo | 63 250 | | -63 250 | 0,00% |
| d.) Házi segítségnyújtás | | - | | - | - |
| da) nyugdíjminimum 150 % alatti jöv. (Sztv. 119/c §) | Ft/fo | 266 750 | | -266 750 | 0,00% |
| db) nyugdíjminimum 150 % -feletti (Sztv. 119/c §) | Ft/fo | 168 500 | | -168 500 | 0,00% |
| e.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Ft/fo | 29 100 | | -29 100 | 0,00% |
| f.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | Ft/szolg. | 2 174 850 | 1 996 550 | -178 300 | 91,80% |
| g.) Támogató szolgáltatás | Ft/szolg. | | | 0 | |
| h.) Idősorúak nappali intézményi ellátása | Ft/fo | 145 650 | | -145 650 | 0,00% |
| j.) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | Ft/fo | 454 050 | 405 600 | -48 450 | 89,33% |
| 12.) Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | | - | | - | - |
| a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | | - | | - | - |
| aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás | Ft/fo | 933 000 | 842 750 | -90 250 | 90,33% |
| ab) Fogyatékos személyek bentlakások intézményi ellátása | Ft/fo | 784 000 | 710 650 | -73 350 | 90,64% |
| ac) Demens betegek bentlakások intézményi ellátása | Ft/fo | 778 400 | 710 650 | -67 750 | 91,30% |
| b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás | | - | | - | - |
| ba) Otthont nyújtó ellátás | Ft/fo | 803 600 | 739 000 | -64 600 | 91,96% |
| bb) Utógondozói ellátás | Ft/fo | 659 600 | 667 450 | 7 850 | 101,19% |
| bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben | | - | | - | - |
| bca) Idősorúak ápoló - gondozó otthoni ellátása | | - | | - | - |
| bcaa) Szocvtv.119.§ vizsgálatot még nem folytatták le | Ft/fo | 686 000 | 635 650 | -50 350 | 92,66% |
| bcab) Szocvtv.119. § sz.jövedelme a nyugdíjminimum 150 % -nál kisebb | Ft/fo | 769 100 | 635 650 | -133 450 | 82,65% |
| bcac) Szocvtv.119. § sz.jövedelme a nyugdíjminimum 150 % -nál nagyobb | Ft/fo | 686 000 | 635 650 | -50 350 | 92,66% |
| bcbb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló, gondozó otthoni ellátása | Ft/fo | 686 000 | | -686 000 | |
| c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás | Ft/fo | 403 900 | 309 350 | -94 550 | 76,59% |

| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|----------|---------|
| 13.) Hajléktalanok átmeneti intézményei | Ft/férőhely | 509 250 | | -509 250 | |
| a) Bölcsődei ellátás | Ft/fő | 540 150 | 494 100 | -46 050 | 91,47% |
| c) Ingyenes intézményi étkeztetés | Ft/fő | 65 000 | 22 500 | -42 500 | 34,62% |
| 15.) Közoktatási alap hozzájárulás | Ft/telem./év | 2 450 000 | 2 350 000 | -100 000 | 95,92% |
| 16.) Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | | - | - | - | - |
| 16.1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyak.képzés) | | - | - | - | - |
| 16.1.1) Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és szki 9-10 évf. | Ft/fő/év | 38 000 | 35 000 | -3 000 | 92,11% |
| 16.1.2) Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon | Ft/fő/év | 106 000 | 98 000 | -8 000 | 92,45% |
| 16.2) Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelése, oktatása | | - | - | - | - |
| 16.2.1) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodákban és az iskolákban | Ft/fő/év | 228 000 | 224 000 | -4 000 | 98,25% |
| Magántanulók (heti 8 óra) | Ft/fő/év | 228 000 | 224 000 | -4 000 | 98,25% |
| Visszahelyezett tanulók | Ft/fő/év | 136 800 | 134 400 | -2 400 | 98,25% |
| Testi, érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos | Ft/fő/év | 364 800 | 358 400 | -6 400 | 98,25% |
| Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos | Ft/fő/év | 182 400 | 79 200 | -103 200 | 43,42% |
| 16.3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás | Ft/fő/év | 43 000 | 40 000 | -3 000 | 93,02% |
| 16.4) Nemzetiségű nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás | Ft/fő/év | 68 000 | 64 000 | -4 000 | 94,12% |
| 16.5) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| 16.5.1) Pedagógiai programok támogatása | Ft/fő/év | 228 000 | 210 000 | -18 000 | 92,11% |
| 16.5.2) Pedagógiai módszerek támogatása | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon | Ft/fő/év | 48 500 | 35 300 | -13 200 | 72,78% |
| b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző és iparművészeti, a táncművészeti ágon, zeneművészeti ágon | Ft/fő/év | 19 000 | 13 800 | -5 200 | 72,63% |
| 16.6) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| 16.6.1) Középfokú, szakiskolába bejáró tanulók ellátása | Ft/fő/év | 18 000 | 15 300 | -2 700 | 85,00% |
| 16.6.2) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása | Ft/fő/év | 42 800 | 36 300 | -6 500 | 84,81% |
| 17.) Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | | - | - | - | - |
| 17.1) Kedvezményes óvodai, iskola, kollégiumi étkeztetés | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés | Ft/fő/év | 65 000 | 22 500 | -42 500 | 34,62% |
| b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez | Ft/fő/év | 20 000 | 19 000 | -1 000 | 95,00% |
| 17.2) Tanulók tankönyvellátásának támogatása | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása | Ft/fő/év | 10 000 | 10 000 | 0 | 100,00% |
| b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához | Ft/fő/év | 1 000 | 1 000 | 0 | 100,00% |
| 17.3) Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése | Ft/fő/év | 177 000 | 165 000 | -12 000 | 93,22% |
| 18.) Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése 2009.január 1-től augusztus 31-ig (költségvetési év első 8 hónapjára) | Ft/fő/év | - | - | - | - |
| a) Kiegészítés a 15. pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz | Ft/fő/év | 230 000 | | -230 000 | |
| b) Kiegészítés a 16.2.1 pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz | Ft/fő/év | 20 000 | | -20 000 | |
| c) Kiegészítés a 17.3. pont alatti Közoktatási alap hozzájáruláshoz | Ft/fő/év | 24 000 | | -24 000 | |

2. A megosztott bevételekkel kapcsolatos információk 2010. évre vonatkozóan

- A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között **megosztásra kerülő személyi jövedelemadó** bevételről. A törvényjavaslat szerint a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott – az APEH által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Ez megegyezik a 2009. évi megosztási aránnyal.

A települési önkormányzatot az előzőek szerint a közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül a lakóhelyen hagyva. A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32 %-a illeti meg átengedett személyi jövedelemadó és jövedelemkülönbség mérséklése címén. A támogatás a központi költségvetés 3. számú mellékletének egyes jogcímeihez kapcsolva normatívan, lakosságszám arányosan és intézményi ellátottak után illeti meg a települési önkormányzatokat. A jövedelemkülönbség mérséklési támogatás alapelve és mechanizmusa változatlan marad. Az iparüzési adóerő képesség a költségvetési évben a települési önkormányzat **iparüzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4 %-a**.

Az iparüzési adóerő képesség számítási módját és a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait a **költségvetési törvény 4.számú melléklete tartalmazza**.

- **A gépjárműadóról szóló** 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

A gépjármű adóztatás 2010. évi változásai.

A gépjárművek utáni adót nem a hengerek űrtartalma, hanem a motor teljesítménye után kell fizetni, a jármű életkorának függvényében. 2010. január 1-től a személygépkocsik, motorkerékpárok után fizetendő adó átlagosan 15 %-al emelkedik.

Az új adómértéknek megfelelő adó-megállapítást tartalmazó, 2010. évre vonatkozó határozatot az önkormányzati adóhatóság fogja kiadni állománya alapján, azaz az adóalanyokat nem terheli bejelentési kötelezettség.

Az adó mértéke a személygépkocsi és motorkerékpár

- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követően 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követően 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Ugyanakkor a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű és autóbusz után a mai adómérték (1200 Ft/megkezdett 100 kg) marad, azaz a hivatkozott járműveknél az adóteher nem változik. Ahhoz azonban, hogy e járművek továbbra is a mai adómértékkel adózzanak, az adóalanyoknak (üzemben tartó, annak hiányában tulajdonos) be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság vagy szervezeti egysége) által kiadott hatósági bizonyítvánnyal vagy az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével, vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával, hogy az adott jármű légrugós vagy ezzel egyenértékű rugózási rendszerű. Azon járművek, amelyekhez kapcsolódóan az adózó nem tett

bejelentést vagy nem csatolta a törvény által megkövetelt tanúsítványt, 1380 Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak. A bejelentést legkésőbb 2010. január 15-ig lehet megtenni.

- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.
- A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a – függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől – az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.
- Változások:
 - 2010-től a helyi iparüzési adót az APEH szedi be, de az önkormányzatok a beszedett iparüzési adó 100 százalékát megkapják.
 - A rendőrhatalóság által kiszabott és az önkormányzati adóhatóság által beszedett közigazgatási bírság 25 %-a a beszedő önkormányzat bevétele.

3. Központosított előirányzatok

A központi költségvetés tervezet további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg központosított előirányzatként a költségvetési törvény **5.számú mellékletében** felsorolt a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, amennyiben a törvényi feltételeknek megfelelnek. A feladatok nagy része év közben, elszámolásokhoz kapcsolódóan – vagy pályázatok keretében - utólag kerülnek megfinanszírozásra, és a rendeletmódosítások során épülnek be a hivatal költségvetésébe.

Ezen a címen – nem teljeskörű felsorolással - a következő feladatokra lehet igényt benyújtani.

- *Lakossági közműfejlesztés támogatása*
- *Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása*
- *Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz*
- *Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása*
- *Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása*
- *Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása*
- *Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása*
- *Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások*
- *Az alapfokú művészetoktatás támogatása*
- *Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása*
- *A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése*
- *Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása*

- *Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások*
- *Óvodáztatási támogatás*
- *Bérlolitikai intézkedések támogatása*

4. ÖNHIKI támogatások

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

(A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően igényelhetnek támogatást az önkormányzatok a törvényben részletesen meghatározott feltételek figyelembe vételével.)

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok a tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan március 5-éig van lehetőség.

A villamos energia áremelkedés hatásának ellentételezése az önhibájukon hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatási rendszerébe épül be.

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

(Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az előző pont alapján igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, az önkormányzati miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást adhat, melyet célhoz és feladathoz is köthet. Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához.)

Működőképességük megőrzése érdekében – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 87. §-ának (1) bekezdése alapján – kiegészítő támogatásra jogosultak a **6. számú mellékletben** foglalt feltételeknek megfelelő települési önkormányzatok.

5. Normatív kötött támogatások

Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások részére a **költségvetési törvény 8.számú mellékletében** meghatározottak szerint.

Az önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásokat igényelhet a következő jogcímeneken. (A tényleges támogatások csak a központi költségvetés véglegesítése után pontosíthatók)

- Egyes szociális feladatok támogatása

- a) Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása (nem azonos adattartalom miatt nem összehasonlítható az előző évivel)
- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
A Kormány által beterjesztett törvénytervezetben nem szerepel a tűzoltóság támogatása, de az új információk szerint ismét beemelik a mellékletbe. Pontosítása a központi költségvetés elfogadása után lehetséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján fogadja el Kalocsa Város 2010. évi költségvetési koncepcióját.

Kalocsa, 2009. november ...

Török Gusztáv Andor
polgármester

Határozati javaslat

a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

6. Tájékoztató jelleggel tudomásul veszi a Kormány előterjesztésében szereplő központi szabályozók alapul vételével meghatározott támogatási összegeket. Tudomásul veszi, hogy a jelenlegi változó helyzetben a szabályozók is folyamatosan változnak, a végleges mutatók a költségvetési rendeletben kerülnek meghatározásra.

- Felkéri a polgármestert, hogy az állami költségvetés elfogadását követően határozza meg a központi szabályozóktól, valamint az egyéb törvénymódosításoktól függő bevételi forrásokat.
- Az intézményekkel folytatott költségvetési egyeztető tárgyalások során pontosítsa az intézményi saját bevételeket. A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében szankciókat alkalmazzon.
- A 2009. évi teljesítési adatok és a jóváhagyott törvénymódosítások ismeretében és alapul vételével végezzen számításokat az adó és egyéb saját bevételek 2010. évi összegére vonatkozóan.

7. A 2010. évi költségvetési tervezés alapelveit az alábbiakban határozza meg.

- A feladatok rangsorolásánál a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását végző intézmények működőképességének megtartását tekinti elsődleges feladatának.
- A feladatellátáshoz szükséges intézményhálózatot - az Ötv-ben biztosított változtatások lehetőségének figyelembe vétele mellett - fenn kívánja tartani.
- Fő szempontként kell érvényesülni az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósításának (úgy a dologi, mint a munkaerő és bér-gazdálkodást figyelembe véve), a saját bevételi források maradéktalan feltárásának és a pályázati lehetőségek teljes körű kihasználásának.
- A költségvetési hiány csökkentése és a pénzügyi helyzet stabilitása érdekében rangsorolni kell a beruházásokat, elsőbbséget biztosítva a folyamatban lévő, illetve a már döntéssel rendelkező beruházásoknak.
- Továbbra is kiemelten kell kezelni az alapfeladatok ellátásához nem szükséges önkormányzati ingatlanok értékesítését, egyéb vállalkozási célú hasznosítását.
- Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények gazdaságosabb működtetési lehetőségeit.
- A törvényi változtatásokra figyelemmel a Kórház és Rendelőintézet működését és szervezetét folyamatosan vizsgálni kell, és folytatni kell a szükséges módosításokat.
- A kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában továbbra is az előző években alkalmazott támogatási elveket kell folytatni, miszerint a központi költségvetésből kapott támogatási összeggel azonos összegű támogatást nyújt az önkormányzat mindkét kisebbségi önkormányzat részére.

8. Működési költségvetés tervezése

- A rendszeres személyi juttatások előirányzatának tervezése a korábbi évek gyakorlata szerint történjen a közalkalmazotti bértábla és a közalkalmazotti törvényben foglaltak figyelembe vételével.
- A személyi juttatások előirányzatának tervezése a jóváhagyott és a ténylegesen foglalkoztatott dolgozói létszám alapján történjen. Az alaphéren, bérpótlékon túl a vidékről bejáró főfoglalkozású dolgozók útiköltség térítése és a távolléti díj összege épüljön bele az alap előirányzatba.
- Az intézmények költségvetésében továbbra is céljellegű előirányzatként szerepeljenek a törvényi kötelezettségből adódó egyszeri jellegű kifizetések. Felhasználásukkal az intézmény köteles elszámolni.
- A köztisztviselők és választott vezetők esetén a Ktv. és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló helyi rendeletek, és a várható törvénymódosítások figyelembe vételével kell a személyi juttatásokat tervezni. A juttatások biztosítására és szabályozására cafetéria rendszert kell kidolgozni.
- A munkaadókat terhelő járulékok tervezése a jogszabályi előírások figyelembe vételével történjen.
- A szigorúbb és ellenőrizhetőbb bérigazgatás érdekében az intézmények 2010. évre becsült személyi juttatások és járulékaiknak költségkeretéből 15 % - a 2009. évi költségvetési rendelettel egyezően – ismét központi alapon kerüljön tervezésre.
- A központilag kezelt előirányzatokból (a döntési hatáskörrel rendelkező megelőző döntése alapján) az ellátandó (ellátott) többletfeladatokhoz (tételes elszámolással alátámasztva) igényelhetnek többlettámogatást év közben és év végén az intézmények.
- A dologi kiadások előirányzata az élelmezési normaemelések hatásával emelkedhet a bevételi előirányzatok egyidejű emelése mellett. (térítési díjak, intézményi ellátási díjak stb.)
- Az intézmények fenntartási, karbantartási költsége, valamint az inflációs keret továbbra is központosított előirányzatként szerepeljen.
- Az intézmények jóváhagyott költségvetésének dologi kiadásaiából 1 %, továbbá a szakképzést folytató intézmények dologi kiadásainak 10 %-a központi keretként kerüljön megtervezésre.
- A rezsiköltségek előirányzatát a 2009. évi tényleges felhasználások naturális adatai és a 2010. évre tervezett közüzemi díjak alapul vételével kell meghatározni.
- Az egyéb dologi kiadások tervezése az intézményben ellátott gyermeklétszám és az intézményi sajátosságok figyelembe vételével történjen.
- A tanulók pénzbeli juttatása, és a pénzeszközátadás a jogszabályi előírásokon túl ne emelkedjen a 2009. évihez viszonyítva.
- A 6. osztályos tanulók tanulmányi kirándulását 2010.-ben is tervezni kell a központi keretek között.
- A szociális és segélyezési feladatok előirányzatának tervezése – az érvényes jogszabályi rendelkezések és a helyi rendeletek alapul vételével – a tényleges ellátotti létszám alapján történjen.
A szociális célú kiadások között tervezett lakásfenntartási támogatásból kell biztosítani a nyugdíjasok karácsonyi és húsvéti energiaköltség támogatását is.

A szociális juttatások összességében vagy egyes részeiben a költségvetés lehetőségétől függően emelkedhetnek

- Központilag kerüljenek megtervezésre a korábbi évek kötelezettségvállalásai, és a központilag kezelt intézményi kiadások, hatáskörök megjelölésével

9. Fejlesztések, felújítások tervezése

A Képviselő Testület

- egyetért a 2009. évben jóváhagyott, illetve megkezdett beruházások folytatásával.
- A folyamatban lévő beruházásokat követően különböző pályázati forrásokból támogatott, új beruházási célok megvalósítását támogatja bizottsági vélemény alapján.
- A többi beruházás fontossági sorrendjét a szakmai bizottság rangsorolja.
- Az új, induló beruházások megvalósítása – a bevételek teljesítése függvényében – külön döntés alapján történjen.
- A hitel és kamattörlesztések teljesítését a szerződésben foglaltak szerint biztosítja
- A lakásépítők és vásárlók támogatását a tényleges igényeknek megfelelően javasolja tervezni.

10. Tartalékok

- A gazdálkodás biztonsága érdekében, az előre nem tervezhető feladatok finanszírozásához – *amennyiben a várható forrás ezt lehetővé teszi* – általános tartalék képzését támogatja.

A Képviselő Testület felkéri a Polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével készítsen javaslatot a bizottsági költségvetési tárgyalások főbb irányelveire.

A költségvetési tárgyalásokat követően a bizottsági véleményekkel kiegészített tervjavaslatot és az erről szóló rendelet tervezetét terjessze a Képviselő Testület elé a törvényben meghatározott határidő betartásával.

Az önkormányzat költségvetési rendelete elfogadásáig – 2010. évben – a gazdálkodás vitelére a 2009. évben elfogadott szabályok az irányadóak.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2009. november ...

(Török Gusztáv Andor)
polgármester

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2009. november 26-i ülésére.

Tárgy: Támogatási előirányzat lemondása.

A Kalocsa város belterületi járdarekonstrukció 2008. megvalósításához 19.932.000 Ft vissza nem térítendő TEKI támogatást hagytak jóvá önkormányzatunk részére, a 03005908K sz. támogatási szerződésben. A támogatás intenzitása 80 % volt.

Közbeszerzési eljárás keretében választottunk kivitelezőt. A projekt összköltsége 24.915.000 Ft-ról 24.547.440 Ft-ra, az igénybe vehető támogatás összege 19.932.000 Ft-ról 19.637.952 Ft-ra változik.

A különbözetként mutatkozó 294.048 Ft-ról, a támogatási szerződésben foglaltak alapján le kell mondani.

A projekt az eredeti összeghatáron belül valósult meg.

Határozati javaslat

A Képviselő – testület

3. A Kalocsa város belterületi járdarekonstrukció 2008. megvalósításához, a 03005908K sz. támogatási szerződésben jóváhagyott vissza nem térítendő támogatási összegből 294.048 Ft igénybevételéről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2009. november 19.

(Török Gusztáv Andor)
polgármester

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére

Tárgy: Kalocsa, belterületi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, DAOP-2009-3.1.2/A számú kerékpárút pályázat csökkentett támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Kalocsa Város Önkormányzata a DARFT által 2009. évben kiírt „DAOP-2009-3.1.2/A” számú, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című felhívásra pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület a 69/2009 öh. alapján, melyre csökkentet támogatást nyert.

A csökkentett támogatás miatt a fejlesztés költségei az alábbiak szerint változnak:

A fejlesztés költségei a következőképpen alakulnak:

| Tervezett ráfordítások | adatok bruttó eFt-ban | |
|---|-----------------------|---------------|
| | 2010. | Összesen |
| 6. A kerékpárút építési költsége | 80.760 | 80.760 |
| 7. Járulékos építési költségek (nem támogatott) | 5.500 | 5.500 |
| 8. Egyéb költségek (előkészítés, szolgáltatások ktg.-e) | 4.927 | 4.927 |
| 9. Területszerzés | - | - |
| 10. Eszközbeszerzés | - | - |
| A fejlesztés pénzigénye összesen | 91.187 | 91.187 |

A fejlesztés forrásai a következőképpen alakulnak:

| Tervezett források | adatok bruttó e Ft-ban | |
|--|------------------------|---------------|
| | 2010. | Összesen |
| 6. Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrás 10% | 14.069 | 14.069 |
| 7. Hítel | - | - |
| 8. Egyéb forrás | - | - |
| 9. Összes saját forrás | 14.069 | 14.069 |
| 10. Igényelt DAOP-2009-3.1.2/A | 77.118 | 77.118 |
| Források összesen : | 91.187 | 91.187 |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

Határozati-javaslat

A Képviselő-testület

- 5.) egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a 69/2009 öh. 2. fejezetét az alábbiak szerint módosítsa, a határozat többi pontját a korábbiaknak megfelelően változatlanul hagyja:
- 6.) a létesítmény finanszírozását elfogadja az előterjesztésben részletezett indokok, költségek, ráfordítások, források és időütemezés szerint az alábbi kimunkálás alapján:

adatok bruttó eFt-ban

| Tervezett ráfordítások | 2010. | Összesen |
|--|---------------|-----------------|
| 11. A kerékpárút építési költsége | 80.760 | 80.760 |
| 12. Járulékos építési költségek (nem támogatott) | 5.500 | 5.500 |
| 13. Egyéb költségek (előkészítés, szolgáltatások ktg.-e) | 4.927 | 4.927 |
| 14. Területszerzés | - | - |
| 15. Eszközbeszerzés | - | - |
| A fejlesztés pénzigénye összesen | 91.187 | 91.187 |

A fejlesztés forrásai a következőképpen alakulnak:

adatok bruttó e Ft-ban

| Tervezett források | 2010. | Összesen |
|---|---------------|-----------------|
| 11. Önkormányzat költségvetésében elkülönített forrás 10% | 14.069 | 14.069 |
| 12. Hitel | - | - |
| 13. Egyéb forrás | - | - |
| 14. Összes saját forrás | 14.069 | 14.069 |
| 15. Igényelt DAOP-2009-3.1.2/A | 77.118 | 77.118 |
| Források összesen : | 91.187 | 91.187 |

- 7.) Megbízta a polgármestert az 1-2. pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2009. november 19.

Török Gusztáv Andor
polgármester

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Előterjesztés

Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2009. november 26-i ülésére

Tárgy: Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése - DAOP-3.1.1./B-2008-0036 sz. pályázat önerő kiegészítése a Minisztériumi támogatásból

Az ÖM által kiírt (19/2009(IV. 8.) ÖM rendelet) EU Önerő Alap pályázatra önkormányzatunk „Belterületi önkormányzati tulajdonú úthálózat fejlesztése” című önerő kiegészítési pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület a 131/2009 öh. alapján.

A Képviselő-testület a 131/2009 öh. költségvetésében nem szerepeltette a felmerülő költségek 2009-es és 2010-es évi bontását, melyet hiánypótlásként a Minisztérium előírt. A költségvetés bontása az alábbiak szerint tervezett:

Tervezett forrásösszetétel:

| Megnevezés | 2009 | 2010 | Összesen | Megoszlása |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| I. DAOP támogatás | 30 330 929 | 40 517 982 | 70 848 911 | 65.00% |
| II. Saját forrás | 16 332 039 | 21 817 375 | 38 149 414 | 35.00% |
| <i>II.1. saját pénzbeli hozzájárulás</i> | <i>8 166 019</i> | <i>10 908 687</i> | <i>19 074 706</i> | <i>17.50%</i> |
| <i>II.2. EU Önerő Alap támogatás</i> | <i>8 166 020</i> | <i>10 908 688</i> | <i>19 074 708</i> | <i>17.50%</i> |
| Összesen | 46 662 968 | 62 335 357 | 108 998 325 | 100.00% |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján fogadja el az alábbi határozati-javaslatot:

Határozati-javaslat

A Képviselő-testület

- 8.) egyetért azzal, hogy Képviselő-testület a 131/2009 öh. 2. fejezetét az alábbiak szerint módosítsa, a határozat többi pontját a korábbiaknak megfelelően változatlanul hagyja:
- 9.) a program **finanszírozását elfogadja** az alábbi forrásösszetétel alapján:

Tervezett forrásösszetétel:

| Megnevezés | 2009 | 2010 | Összesen | Megoszlása |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| I. DAOP támogatás | 30 330 929 | 40 517 982 | 70 848 911 | 65.00% |
| II. Saját forrás | 16 332 039 | 21 817 375 | 38 149 414 | 35.00% |
| <i>II.1. saját pénzbeli hozzájárulás</i> | <i>8 166 019</i> | <i>10 908 687</i> | <i>19 074 706</i> | <i>17.50%</i> |
| <i>II.2. EU Önerő Alap támogatás</i> | <i>8 166 020</i> | <i>10 908 688</i> | <i>19 074 708</i> | <i>17.50%</i> |
| Összesen | 46 662 968 | 62 335 357 | 108 998 325 | 100.00% |

- 10.) **megbízza a polgármestert** az 1-2 pontban meghatározottak lebonyolításával, kötelezettségek vállalásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester

Kalocsa, 2009. november 19.

.....
Török Gusztáv Andor