



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2008. november 18-án (kedd) 17.00 órakor

megtartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Városlőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Városlőd, Templom tér 4.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

- 2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendelet módosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

- 3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

- 4.) Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázata önerejének biztosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását a körjegyzőnél szíveskedjék bejelenteni.

Városlőd, 2008. november 12.

Csekényi István
polgármester



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003

E-mail: varoslod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a értelmében a polgármester a harmadik negyedévet követően köteles tájékoztatni a képviselő-testületet az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:

- 1.) feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését,
- 2.) működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását,
- 3.) tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulását,
- 4.) a tartalékok alakulását.

A fenti kötelezettségből fakadóan az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről az alábbi tájékoztatást nyújtom:

- 1.) Feladatellátás előirányzatainak évközi alakulását, pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló – többször módosított – 1/2008 (II. 25.) rendelet módosításáról szóló, a 2. napirendi pont mellékletét képező rendelet-tervezet (továbbiakban: rendelet-tervezet), ezen belül számszerűsítve annak 2. és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A fenti mellékletekből látható, hogy a feladatellátás előirányzatai, azok pénzügyi teljesítése hozzávetőlegesen 75 %-os mértékben alakult.

- 2.) Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 2., 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák, miszerint a teljesítés a bevételek tekintetében 78 %-os, a működési kiadások tekintetében körülbelül 75 %-os, míg a felhalmozási kiadások tekintetében mindösszesen 65 %-os. A kiadások között említhető a közel 10 millió forintos normatíva visszafizetés, illetve a Farkasgyepű-Csehbánya-Kislőd-Városlőd Beruházó Víziközmű Társulat hitele utáni készfizető kezesség teljesítése több mint 7 millió forinttal. A tervezett fejlesztési és felújítási célú kiadások között szerepelt volna 3 millió forinttal útépités, 1 millió forinttal a „Róth-ház” felújítása, azonban ezeket teljesíteni az önkormányzat nem tudta, és ebben az évben nagy valószínűséggel már nem is tudja. Nem tervezett felhalmozási célú kiadás azonban számítógépek, illetve nyomtató vásárlása, amelyek az önkormányzati működéshez elengedhetetlenül szükségesek voltak. Itt fontos megemlíteni, mind a városlódi német, mind pedig a városlódi cigány kisebbségi önkormányzat segítséget nyújtott a körjegyzőség informatikai állományának megújításában, ugyanis a hivatali munka segítése érdekében számítógépet és nyomtatókat vásároltak.

- 3.) A kiadások és bevételek alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.
- 4.) A tartalékok alakulását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a tartalék 3612 e Ft.

Bevételek:

Az alaptevékenység bevételei, azaz a tábor térítési díja, étkezések díja, és az iskolai menzai térítési díj a tervezettnél alacsonyabban alakultak. Ezen belül a tábor térítési díja az előirányzathoz képest 68 %-os mértékben alalkult. A rövid lejáratú bankbetétek után az Önkormányzat 45 ezer Ft-ot kapott. Az egészségügyi alapellátás biztosítására a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár nyújtott finanszírozást, összesen 10 793 ezer Ft összegben, ebből a háziorvos finanszírozására 7 938 ezer Ft-ot, a védőnő finanszírozására 2 855 ezer Ft-ot. Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatására 852 ezer Ft érkezett az Önkormányzat számlájára.

Csehbánya Község Önkormányzata az iskola és óvoda fenntartásához, valamint a körjegyzőség működéséhez eddig 3 579 ezer Ft-tal járult hozzá, amellyel az eredeti előirányzatot 100 %-ban teljesítette.

A mozgáskorlátozottak részére kifizetett 49 ezer Ft-ot a központi költségvetésből visszaigényeltünk. Iskolatej vásárlás miatt a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium 781 ezer Ft összegű visszatérítést nyújtott. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól iskola és óvoda fenntartásához 23 478 ezer Ft támogatást kaptunk. Számottevő bevétel keletkezett a háziorvosi szolgálatnál a vizitdíjból, amely 621 ezer Ft összegű volt. A körjegyzőség bevételét növelte az országos népszavazásra kapott normatíva, 464 ezer Ft összegben.

A saját bevételek alakulása a következő:

Vállalkozók kommunális adója:	22 e Ft
Iparüzési adó:	4 189 e Ft
Pótlékok, bírságok:	248 e Ft
Gépjárműadó:	8 092 e Ft
<u>Idegenforgalmi adó:</u>	<u>290 e Ft</u>

Összesen: 12 842 e Ft

Az előző évi iparüzési adóerőképeségünk kompenzálására 1 107 ezer Ft központi állami támogatást utaltak számlánkra.

Fűkasza vásárlására a Földművelésügyi- és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt parlagrafűmentesítési pályázaton 250 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat. Az Ajka Kistérségért Alapítványtól 30 ezer Ft-ot nyert az Önkormányzat, amelyet művészeti csoportok támogatására kell fordítanunk. Kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítására 9 600 e Ft központosított támogatást kaptunk. Ebből Kislőd 6 060 e Ft Városlőd 2 930 e Ft, Bakonyjákó 610 e Ft. Önkormányzatunk költségvetési támogatása 189 697 ezer Ft, mely összeg tartalmazza a normatív hozzájárulást lakosságszámhoz kötötten, feladatmutatókhoz kötötten, valamint átengedett SZJA-t, központosított előirányzatokat.

Az önkormányzat által folyósított ellátások összegét 90 %-ban a központi költségvetés támogatta. Központosított előirányzat biztosította a kisebbségi önkormányzatok működését. A

viziközmű hozzájárulást, a befizetett összeg 15 %-a erejéig szintén központosított támogatás keretében biztosította az állami költségvetés.

A 2008. évi gazdálkodásáról a III. negyedévben összességében elmondható, hogy a bevételek fedezték a kiadásokat.

A beszámolóval kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Városlőd Község Önkormányzat .../2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: azonnal

Városlőd, 2008. november 12.

Csekényi István
polgármester



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003

E-mail: varoslod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendelet módosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt rendelet az önkormányzat évközi bevételeinek, illetve kiadásainak változása miatt módosításra szorul. A módosító rendelet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el.

Városlőd, 2008. november 12.

**Csekényi István
polgármester**



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003

E-mail: varoslod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára az alábbi javaslatot teszem:

KIINDULÁSI FELTÉTELEK

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás várható alakulása a 2009. évben:

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság

- a.) bevételi főösszegét 8 457 930,6 millió forintban, azaz nyolcmillió négyszázötvenhétezer-kilencszázharminc egész hattized millió forintban,
- b.) kiadási főösszegét 9 231 267,1 millió forintban, azaz kilencmillió kettőszázharmincegyezer-kettőszázhatvanhét egész egytized millió forintban,
- c.) hiányát 773 336,5 millió forintban, azaz hétszázhetvenháromezer-háromszázharminchat egész öttized millió forintban állapította meg.

Az Országgyűlés felhatalmazta a Magyar Köztársaság Pénzügyminiszterét, hogy a központi költségvetés 2009. évi hiányát finanszírozza, a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditását biztosítsa, és a központi költségvetés adósságát, valamint a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által kezelt követeléseit kezelje. A Pénzügyminiszter előterjesztette a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvénytervezetet, amely az önkormányzati, közoktatási egészségügyi, közigazgatási normatívák, támogatások szintjén az ezévi mértéknél magasabb, a reálérték változást, illetve a várható kiadásnövekedést követő finanszírozást tartalmazott. Mint az mindenki előtt ismeretes, a 2008. októberében kezdődő gazdasági válság a törvénytervezet igen nagy volumenű változtatását tette szükségessé. A törvény előkészítői „fűnyíró elv” szerint haladtak végig a központi költségvetés kiadásain, jelentős mértékben csökkentve azt. Sajnálatos módon elmondható, hogy a csökkentés nem kerülte el az önkormányzatok, illetve fenntartott intézményeik központi finanszírozását sem. A törvénytervezet legutolsó módosító javaslata tartalmazza az önkormányzatok, illetve intézményeik normatív finanszírozásának, központi támogatásának számadatait, amelyek az eredeti javaslatához, illetve az ezévi költségvetési törvényhez képest, meglehetősen rossz kilátások elé állítanak. Néhány adat az eredeti, illetve a módosított javaslatok közül, amelyek közvetlenül érintik az önkormányzat költségvetését:

	eredeti javaslat	módosított javaslat	csökkenés mértéke %-ban
település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 857 Ft/fő	1 057 Ft/fő	43
körjegyzőség működése-alap hozzájárulás	400 000 Ft/hónap	300 000 Ft/hónap	25
körjegyzőség működése-ösztönző hozzájárulás	330 000 Ft/hónap	203 200 Ft/hónap	38
lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	4 430 Ft/fő	3 088 Ft/fő	30
közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 217 Ft/fő	1 061 Ft/fő	13
szociális étkeztetés	97 700 Ft/fő	90 050 Ft/fő	8
házi segítségnyújtás	285 500 Ft/fő	266 750 Ft/fő	7
közoktatási alap hozzájárulás	2 780 000 Ft/t-m/év	2 450 000 Ft/t-m/év	12
többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása	200 Ft/fő	125 Ft/fő	38
iskolabusszal utaztatott gyermekek	74 000 Ft/fő/év	54 000 Ft/fő/év	27
tagintézményi támogatás	74 000 Ft/fő/év	54 400 Ft/fő/év	27

A fentiekben leírtakból, illetve említett adatokból levonható az a következtetés, hogy az állam rossz pénzügyi-gazdasági helyzete, illetve a gazdasági válság hatásai jelentősen hatnak az önkormányzat és intézményei költségvetésére, meglehetősen megnehezítve az alapvető működés finanszírozását.

VÁRHATÓ BEVÉTELEK

Személyi jövedelemadó átengedett része:

A vonatkozó törvényi rendelkezések szerint a befizetett személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat – a korábbiakkal azonos arányú – 40 %-os részesedés illeti meg. A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül a települési önkormányzatokat. A további 32 % pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez kapcsolódva normatívan, a megyei önkormányzatokat egységesen, lakosságszám-arányosan és intézményeikben ellátottak után, valamint a települési önkormányzatokat – a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését szolgáló – jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg. A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegét ez évben 114 215,8 millió, míg a jövedelem-differenciálódás mérséklésére adott támogatás összegét 108 602,8 millió forintban állapította meg a jogalkotó. A költségvetési

törvénytervezet a 2009. évre a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó összegét 131 040 millió, míg a jövedelem-differenciálódás mérséklésére adott támogatás összegét 95 757,3 millió forintban tervezi. Ezek alapján elmondható tehát, hogy a törvénytervezet alkotói nagyobb személyi jövedelemadó bevétellel tervezik a következő év költségvetését, ami álláspontunk szerint vitatható. A személyi jövedelemadó ugyanis a munkavállalók illetményét terhelő adónem, így az kizárólag akkor tervezhető növekedéssel, ha a munkavállalók száma, vagy illetménye növekszik. A jelenlegi gazdasági helyzet, illetve a munkáltatók gazdasági válságra adott reakciója azonban nem erre enged következtetni, hanem leginkább arra, hogy a foglalkoztatottak száma csökken, a béreket pedig legfeljebb nominális értéken növelik. A közszféra dolgozóinak 13. havi fizetését törölték, illetve béreiket befagyasztották, ami szintén személyi jövedelemadó csökkenést eredményez. A jövedelem-differenciálódás mérséklésére tervezett támogatás csökkentése vélhetően szintén csökkenésként megjelenik önkormányzatunk költségvetésében.

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve a pénzügyminiszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes rendeletében kerül közzétételre, a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal egyidejűleg.

A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a feladat-és a forráselosztás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások, és támogatások rendszerével együttesen tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét.

Illetékbevételek:

Az APEH által 2009. január 1-jétől beszedett illetékbevételek 50 %-a a központi költségvetést, 50 %-a a fővárosi, a megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg. A települési önkormányzatot illeti meg az egyes közigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, azonban ez nem számottevő az önkormányzat költségvetésében.

Helyi adók:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. E bevételi forrásban is csökkenés várható, ugyanis több vállalkozó helyezte át székhelyét településünkről. A gazdasági válság vélhetően e téren is érezteti hatását, tekintettel arra, hogy a csökkenő bérek valószínűleg nem teszik lehetővé új gépjárművek vásárlását, a régebbi gépjárművek adóterhe viszont alacsonyabb. A csökkenés mértékét hozzávetőleg 20-25 %-ban lehet prognosztizálni.

Az önkormányzat iparüzési adó bevételében is csökkenés várható a fentiekben részletezett okok miatt. A jövő évtől két nagy vállalkozás adóbevételétől esik el az önkormányzat, így az adóbevétel csökkenés összege legalább 4 millió forinttal tervezhető.

Az idegenforgalmi adó hozzávetőleg 300 ezer forintos összegével, illetve a vállalkozók kommunális adója 200 forintos (jövőre várhatóan 100 ezer forint) összegével nem tekinthető számottevő bevételnek az önkormányzat költségvetésében.

Bérleti díjak:

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Ez a bevétel az önkormányzat jelenlegi költségvetésében

elenyésző. A bérleti díjak másik forrása az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadása, illetve a terembérlés. A bérlőkkel történt előzetes egyeztetések alapján, e téren is legalább 10 %-os csökkenés várható.

Bírságok:

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 települési önkormányzat jegyzője által kiszabott jogerős szabálysértési bírságok 100 %-a illeti meg a helyi önkormányzatot. E bevétel előzetesen nem tervezhető.

Állami normatív támogatások:

Önkormányzatunk bevételeinek meghatározó részét az állami normatív támogatások alkotják. Ezek alanyi jogon, meghatározott adatok alapján (pl.: lakosságszám, létszám, ellátott feladat, stb.) illetik meg az önkormányzatot, és a működés finanszírozását szolgálják. Ahogy azt a kiindulási feltételeknél néhány adattal bemutattuk, a normatívák összegének, illetve a lakosságszám további csökkenése miatt, az állami normatív támogatások terén is bevételecsökkenéssel számolhat az önkormányzat, amelynek tényleges mértékét meghatározni jelenleg nem tudjuk, de legalább 10 % mértékben tervezhető.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, valamint az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc.tv.) 38. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetből az öt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2009. évben gyermekenként 5.800,- forint.

A közoktatási törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

A közoktatási törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14.000,- forint/fő/év összeget kell a közoktatási intézményfenntartóknak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint.

Központosított előirányzatok:

A helyi önkormányzatok részére a központi költségvetés központosított előirányzatokat biztosít. E jogcímek például a lakosság közműfejlesztés támogatása, települési kisebbségi önkormányzatok támogatása, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, óvodáztatási támogatás, stb. A költségvetési törvénytervezet ezeket mindösszesen a teljes állami előirányzat összegének meghatározásával tartalmazza, részletes szabályokat, illetve az egyes önkormányzatokat megillető összegeket az ágazati rendeletek tartalmazzák, amelyeket szokás szerint csak tervév első harmadában tesznek közzé. Ezekkel tehát tervezni jelenleg nem tudunk.

A kistérségi társulástól kapott támogatás:

Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási, belső ellenőrzési, stb. feladatait a központi költségvetés normatív módon finanszírozza. E pénzeszközök közül a közoktatási feladatok ellátására támogatást nyújt az önkormányzatnak, amely az idei évben 31 millió forint volt. A Társulás Munkaszervezetétől kapott előzetes tájékoztatás értelmében ez a jövő évben hozzávetőleg 25 millió forint lesz, amely így 19 %-os mértékben csökken.

Költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések:

A köztisztviselői törvény értelmében az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés értelmében kialakított állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A törvény szerinti illetményalap jelenleg 38 650,-Ft.

A közalkalmazottak garantált illetményét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§-a szerint az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. Összege 20 000,-Ft.

Az Áht. 93/A. §-ának értelmében az ösztönző bérkeret mértékét a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg. A mérték vetítési alapja keresetbe tartozó juttatások előző évi báziselőirányzata, mértéke változatlanul 2%.

A Kormányzat tájékoztatása szerint a közszférában dolgozók fizetése a következő évben nem változik, így e téren többletkiadással nem kell számolni. Kiadáscsökkenést jelent továbbá a közszférában dolgozók 13. havi illetményének eltörlése is, azonban tekintettel arra, hogy ezt a központi költségvetés eddig finanszírozta, tényleges megtakarítással számolni nem tudunk, mivel bevételcsökkenésként is jelentkezik.

Az önkormányzat feladatainak ellátására állami támogatáson kívül helyi adóból, a saját bevételből képződött pénzeszközök állnak rendelkezésre, amely a fentebb ismertetett adatok értelmében jelentős mértékű csökkenést mutatnak. Ebből fakadóan a 2009. évi költségvetésben elsősorban az alapellátású intézmények működtetését kell biztosítani.

VÁRHATÓ KIADÁSOK

Működési célú kiadások:

Az előzőekben ismertetett bevételek várható nagymértékű csökkenése szükségessé teszi a kiadások csökkentését is. Sajnálatos módon elmondható azonban, hogy a fenntartási kiadások (pl. rezszi költségek, közüzemi díjak) tekintetében az önkormányzat nem számolhat csökkenéssel, épp ellenkezőleg, legalább 10 % növekedéssel tervezhetünk. Néhány adat, ami a fenntartási kiadásokon kívül az önkormányzat költségvetését terheli:

Hozzájárulás hulladékgyűjtő mű megépítéséhez:
2009. június 30. 948.000,-

Világítás korszerűsítés:
12 hó x 90.677,-Ft 1.088.124,-

Dr.Baráth Emőke 40 éves jubileumi jutalom kifizetése:
227.300,- x 5 hónap 1.136.500,-
29 % TB.járulék 329.585,-
3 % munkaad.jár. 34.095,-
Összesen 1.500.180,-
Mindösszesen: 3.536.304,-

A működési kiadások jelenleg pontosan nem tervezhetők, növekedése hozzávetőleg 10 %-ban prognosztizálható. Annyi azonban megállapítható, hogy a képviselő-testületnek azokat a lehető legkisebb mértékre kell szorítania, máskülönben nagy összegű likviditási hitel felvétele elkerülhetetlen lesz, ami több évre ellehetetleníti az önkormányzatot.

Felhalmozási célú kiadások:

Jelen pénzügyi-gazdasági helyzetben felhalmozási célú kiadást (beruházás, felújítás) nem tervezünk.

HIÁNY

Az önkormányzat bevételeinek várható nagymértékű csökkenése, illetve az ez évi kiadási főösszeg (az idei működési kiadásokkal, a jelenlegi létszámadatokkal és vállalt egyéb kiadásokkal) figyelembevételével elmondható, hogy nagy valószínűséggel a bevételek nem fogják fedezni a kiadásokat. A hiány mértéke pontosan nem prognosztizálható, de előreláthatólag eléri az idei kiadási főösszeg 2-4 %-át. Ebből fakadóan elengedhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat a kiadásait nagy mértéken csökkentse, ellenkező esetben saját és intézményei működését nem lesz képes önerőből, hitel felvétele nélkül finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló koncepciót tekintse át, tárgyalja meg és fogadja el.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Városlőd Község Önkormányzat .../2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja és elrendeli, hogy a költségvetési rendelet készítésénél figyelembe vételre kerüljön.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

Határidő: folyamatos a 2009. évi költségvetés elkészítéséig.

Városlőd, 2008. november 13.

Csekényi István
polgármester



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003

E-mail: varoslod@invitel.hu

Tárgy: Előterjesztés az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázata önerejének biztosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a címben megjelölt társulás elnöke levelében arról tájékoztatott, hogy a társulásnak lehetősége nyílt a működési területén található, felhagyott lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára Európai Unió támogatási forrásból, az Környezet és Energetikai Operatív program keretében. Elnök Úr előadta még, hogy a társulásnak vélhetően ez az egyetlen lehetősége arra, hogy a kötelezően ellátandó feladatnak a forrásait előteremtsék. A társulás a kétfordulós eljárásra a pályázatot benyújtotta, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága befogadott.

Az első fordulóban, amelynek kalkulált költsége 282 998 000,- Ft, az előkészítési munkák elvégzésére kerül sor, míg a második fordulóban, amelynek kalkulált költsége 4 469 197 000,- Ft végzik el a tervek és az engedélyek alapján a rekultivációt. Mivel a települési szilárd hulladékkezelési rendszer első üteme nem tartalmazza a felhagyott lerakók rekultivációját, ezért a Társulás Tanácsa 24/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT és 25/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT határozataival döntött a felhagyott lerakók rekultivációjára kiírt KEOP-2.3.0 „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázat benyújtásáról és a saját forrás biztosításáról. A társulás azonban saját bevétellel nem rendelkezik, ezért az említett határozatok felhatalmazták az Elnök Urat, hogy a pályázathoz szükséges önerő összegét a Társulási Megállapodásban rögzített módon, lakosságszám arányosan tagjaitól beszedje.

Elnök Úr tájékoztatott arról is, hogy a pályázatban nem szerepel sem az ajkai, sem a veszprémi hulladéklerakók rekultivációja, azonban az érintett önkormányzatok vezetői a településükre jutó önerő megfizetését, ami a szükséges saját forrás 30 %-a, vállalták. Elnök Úr kérte a képviselő-testületet, hogy az előző példát lehetőség szerint kövesse és döntsön a településre lakosságszám-arányosan jutó önerő (lásd határozati javaslatban) biztosításáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Elnök Úr kérését szíveskedjen megtárgyalni.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:

Városlőd Község Önkormányzat .../2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, a társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0 számú „*Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése*” elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson be.

A képviselő-testület a Társulási Tanács 24/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT és 25/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT határozataival összhangban vállalja a településre jutó önrész biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti az alábbi ütemezés szerint:

	A befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja	Felhalmozás	Működés	Összesen
--	--	--------------------	----------------	-----------------

I. Forduló megvalósítása

a.	I. Részlet (esedékes: 2009. III. 31-ig)	156 700,- Ft	45 600,- Ft	101 100,- Ft
b.	II. Részlet (esedékes: 2010. III. 31-ig)	82 900,- Ft	18 200,- Ft	202 300,- Ft

II. Forduló megvalósítása

c.	III. Részlet (esedékes: 2011. VI. 30-ig)	101 200,- Ft	101 200,- Ft	202 400,- Ft
b.	Összesen (d.=a. + b. + c.)	340 800,- Ft	165 000,- Ft	505 800,- Ft

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati lehetőségek igénybevételét.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: folyamatos a 2011. április 30-ig.

Városlőd, 2008. november 13.

Csekényi István
polgármester

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2008. november 18-i

nyilvános ülésének anyaga



VÁROSLÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu

Szám: 16/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 18-án 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Csekényi István polgármester
Weisz Tibor alpolgármester
Bauer Miklós
Dr. Baráth Emőke
Gencsy Gizella
József Károly
Lakner Zoltán
Peidl Antalné és
Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselők.

Előzetes bejelentés alapján távolmaradt képviselők:

Freund Tamás önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely körjegyző
Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója
Horváth Iván, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Oszvald József, a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke

A meghívottak közül megjelent és minden napirendi pont tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely körjegyző
Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója

Csekényi István polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 9 fő megjelent, 1 fő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános testületi ülést megnyitotta.

A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő javasolt napirendet fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlőd Község Önkormányzat 81/2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. november 18-i nyilvános ülésének **napirendje:**

- 1.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

- 2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendelet módosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

- 3.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

- 4.) Előterjesztés az Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázata önerjének biztosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedéves helyzetéről szóló beszámoló tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester, majd polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. félévi helyzetéről.

Holczer Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója polgármester felkérésére előadta, hogy az általa vezetett intézmény pénzügyi helyzete jelenleg kielégítő, a bevételek várhatóan egész évben fedezik a kiadásokat.

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy a tényleges kiadásokat összevetve a kiadási előirányzatokkal elmondható, hogy az önkormányzat, illetve költségvetési szervei mindent megtettek annak érdekében, hogy a kiadásokat a lehető legkisebb mértékre szorítsák. Megköszönte a költségvetési szervek vezetőinek munkáját a kiadások csökkentésében.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

Városlőd Község Önkormányzat 82/2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2008. III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: azonnal

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendelet módosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2008. (II. 25.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

3.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester felkérésére körjegyző részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójában foglaltakról. Előadta továbbá, hogy az önkormányzat költségvetésének hiányára vonatkozó megállapítások abban az esetben igazak, ha a következő év kiadási főösszegét, az ez évi kiadási főösszegnek megfelelően tervezi a képviselő-testület.

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepcióban szereplő számadatok sajnálatos módon tükrözik a valóságot. Ebből fakadóan az önkormányzat nagyon nehéz év előtt áll, kérdéses, hogy a működési kiadásait képes lesz-e önerőből finanszírozni. Előadta még, hogy amennyiben a következő év során hitelfelvételre kényszerül az önkormányzat, az legalább öt évre befagyaszthat mindenféle felújítást, beruházást, azaz szinte vegetatív állapotba kerülhet. Ennek érdekében már most meg kell tenni mindent azért, hogy ez elkerülhető legyen, ami a kiadások radikális csökkentésével érhető el.

József Károly önkormányzati képviselő kérdezte, hogyan érhető el akkora kiadáscsökkentés, ami a hitelfelvételt elkerülhetővé teszi.

Körjegyző válaszában kifejtette, hogy a kiadásokat több területen is lehet, illetve kell csökkenteni. Az egyik terület a felhalmozási kiadások, azaz az önkormányzat a következő évben egyáltalán nem tervez beruházást, felújítást, tehát semmilyen felhalmozási célú kiadást. Ezt a koncepció már tartalmazza. A másik terület a működési kiadások csökkentése, ami további két területre bontható, a dologi és a személyi jellegű kiadások csökkentésére. Sajnálatos módon elmondható, hogy a dologi jellegű kiadások csökkentésével minimális megtakarítás érhető el, ugyanis nagy mértékben ezt visszafogni nem lehet. A dologi kiadások a közüzemi szolgáltatások díjait, a közvilágítás díjait, illetve egyéb, a működés alapvető költségeit tartalmazzák, amiket racionalizálva is legfeljebb 1-2 millió forintos megtakarítás realizálható. A legnagyobb kiadáscsökkentést a személyi jellegű költségek csökkentése eredményezné, amely kizárólag létszámcsökkentéssel érhető el. A képviselő-testületnek tehát ez az egyetlen lehetősége, ha az önkormányzat zavartalan működését a jövőben is biztosítani kívánja, ehhez azonban teljes körű átszervezés szükséges, ugyanis létszámtól függetlenül a kötelező feladatok ellátását biztosítani kell.

József Károly önkormányzati képviselő előadta, hogy ő is ezt a lehetőséget látja egyedüli megoldásnak, továbbá jelenleg szinte nincs olyan gazdasági szereplő ebben az országban, aki kisebb-nagyobb mértékben ne lenne erre rászorítva. Előadta még, hogy a létszámcsökkentés elrendeléséhez, valamint azt követően a feladatok ellátásához egzakt tervre van szükség, amelyből kitűnik a létszámcsökkentés mértéke, a feladatok átszervezésének módja, illetve a kötelező feladatok ellátásának biztosítása. Elmondta továbbá, hogy egy önkormányzatnál nem szabad a versenyszférában alkalmazott létszámcsökkentési módszert alkalmazni, azaz fegyelmi eljárást követően azonnali elbocsátást alkalmazni. Véleménye szerint ebben a nehéz gazdasági helyzetben is meg kell őrizni az emberséget, és lehetőleg mindenkit kárpótolni kell megfelelő végkielégítéssel, aki a létszámcsökkentésben érintett lesz.

Polgármester előadta, hogy egyetért József Károly önkormányzati képviselő véleményével, valóban szükséges egy egzakt terv, amelyet két héten belül a körjegyzővel kidolgoz, és a képviselő-testület elé terjeszt.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló koncepciót fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlőd Község Önkormányzat 83/2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyja és elrendeli, hogy a költségvetési rendelet készítésénél figyelembe vételre kerüljön.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a körjegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester
Dobosi Gergely
körjegyző

Határidő: folyamatos a 2009. évi költségvetés elkészítéséig.

4.) Napirend: Előterjesztés az Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs pályázata önerejének biztosítása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

(Írásbeli anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy álláspontja szerint az önkormányzatnak vállalnia szükséges a pályázat önerejének lakosságszám-arányos biztosítását, ugyanis mindannyiunk közös érdeke, hogy mind az egyes települések, mind a megye, amelyben élünk tisztább és élhetőbb legyen, még akkor is, ha ez Városlődnek előnyt jelen pillanatban nem jelent. Sor kerül majd Városlőd település, vagy környéke rekultivációjára is, amelyben remélhetőleg a többi önkormányzat is segítséget nyújt majd.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 9 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlőd Község Önkormányzat 84/2008. (XI. 18.) számú Kt. határozata:

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Észak-Balaton Tó Régió Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, a társulás működési területén található felhagyott, illetve bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0 számú „*Települési szilárdhulladék lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése*” elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson be.

A képviselő-testület a Társulási Tanács 24/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT és 25/2008. (V. 28.) ÉBRSZHK-TT határozataival összhangban vállalja a településre

jutó önrész biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti az alábbi ütemezés szerint:

	A befizetési kötelezettség teljesítésének időpontja	Felhalmozás	Működés	Összesen
--	--	--------------------	----------------	-----------------

I. Forduló megvalósítása

a.	I. Részlet (esedékes: 2009. III. 31-ig)	156 700,- Ft	45 600,- Ft	101 100,- Ft
b.	II. Részlet (esedékes: 2010. III. 31-ig)	82 900,- Ft	18 200,- Ft	202 300,- Ft

II. Forduló megvalósítása

c.	III. Részlet (esedékes: 2011. VI. 30-ig)	101 200,- Ft	101 200,- Ft	202 400,- Ft
b.	Összesen (d.=a. + b. + c.)	340 800,- Ft	165 000,- Ft	505 800,- Ft

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati lehetőségek igénybevételét.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Csekényi István
polgármester

Határidő: folyamatos a 2011. április 30-ig.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a nyilvános testületi ülést 20.30 órakor berekesztette.

K.m.f.

Csekényi István
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző