



VÁROSLÓD KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

Cím: 8445 Városlőd, Kossuth u. 23., Tel/fax: (88) 240-003
E-mail: varoslod@invitel.hu

MEGHÍVÓ

Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait Csehbánya Község Önkormányzat és Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületei

2008. február 12-én (kedd) 18.00 órakor

megtartandó **együttes nyilvános ülésére.**

Az ülés helye: **Városlőd Község Önkormányzat Tanácssterme (8445 Városlőd, Kossuth u. 23.)**

Javasolt napirend:

- 1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Huiber György
polgármester

- 2.) Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

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

Városlőd, 2008. február 7.

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 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tervezett 2008. évi költségvetésének kiadási oldalán szereplő tételek alapvetően két csoportra bonthatóak:

- A kötelezően teljesítendő kifizetések (pl.: személyi kiadások, kötelező közszolgáltatások, fenntartási, rezsi költségek, stb.)
- Fejlesztési, beruházási célok teljesítése.

A kötelezőnek mondható kiadások alakulását legtöbb esetben az önkormányzattól független körülmények befolyásolják, mint a jogszabályváltozások, energiahordozók árának növekedése, közüzemi díjak növekedése, infláció mértéke. Ezeken változtatni, a felmerülő kiadásokat csökkenteni az önkormányzat kizárólag átszervezésekkel, esetleg korszerűbb technológiák használatával tud, amelyek megtérülése, így a költségcsökkentés realizálása több és évbe is telhet. Ezek közé tartoznak továbbá olyan pénzügyi kötelezettségek, amelyek teljesítését az önkormányzat az előző évben, években hosszabb időre vagy csak jelen évre magára vállalta, illetőleg egyéb körülmények miatt magára kellett vállalnia. Ezek különösen:

1.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, összege 1 896 e Ft

A költségvetési javaslatban ez az összeg az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás működéséhez, a királyszentistváni szilárdhulladék lerakó kivitelezéséhez szükséges hozzájárulást jelenti. Az eredeti megállapodást értelmében az önkormányzat által fizetendő, összesen több mint 4 millió forint összegű hozzájárulást egy összegben lett volna szükséges a Társulásnak átadni, azonban az önkormányzatok anyagi nehézségeire tekintettel a Társulás Tanácsa az eredeti megállapodás módosításáról döntött, így a társult önkormányzatok a pénzeszköz átadást 3 év alatt kell, hogy teljesítsék. Ebből a 2008-as költségvetési évre jutó összeg a 1 896 ezer forint.

2.) A Farkasgyepű-Városlőd-Kislőd-Csehbánya Beruházó Víziközmű Társulás tagságából származó készfizető kezesség teljesítése a Kinizsi Bank felé, összege 4 570 000,- Ft

Az eddigi tapasztalatok alapján a Társulás hitelét kezelő Kinizsi Bank évi két alkalommal nyújt be inkasszót a társult települések lakosainak felhalmozódó tartozása miatt. Ezek összegét pontosan meghatározni nem lehet, de az eddigiek alapján hozzávetőleg 1 800-2 000 ezer forinttal számolhatunk, amelynek így ez évre jutó összege körülbelül 3 600-4 000 ezer forint. Az első teljesítés ez év januárjában megtörtént, amelynek összege több mint 1 800 forint volt. A tervezett fenti összegbe tartozik ezen felül az önkormányzat, mint társulási tag

által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás teljesítése. Itt érdemes megjegyezni továbbá, hogy az önkormányzatot terhelő összes érdekeltségi hozzájárulás kifizetését ez évben teljesíteni nem tudjuk, így a javaslatban erre a célra mindösszesen 4 570 ezer forintot érdemes elkülöníteni.

3.) Állami támogatás és az ezt terhelő kamatok visszafizetése, összege 7 401 000,- Ft

A Magyar Államkincstár 2007. novemberében elvégezte az önkormányzat által a 2006. évben igényelt állami normatív hozzájárulások felhasználásának ellenőrzését. Ennek során megállapította, hogy az állami támogatásból 6 182 780 forint leigénylése és felhasználása jogszerűtlen volt, amely miatt az önkormányzatot ennek a támogatásnak a visszafizetésére kötelezte. Tekintettel arra, hogy a támogatás felhasználása 2006-ban megtörtént, azt kétfajta kamatfizetési kötelezettség is terhelte, így:

- 629 902,- Ft késedelmi kamat,
- 587 839,- Ft jogtalan igénybevételi kamat.

A visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségek teljesítése 2008. januárjában történt – mivel az önkormányzat ekkor rendelkezett ezek teljesítéséhez szükséges pénzügyi erőforrásokkal – ez a 2008. évi költségvetést terheli.

4.) Kamatfizetési kötelezettség, összege 488 221,- Ft

A képviselő-testület 49/2007. (XI. 27.) Ökh.sz. határozatával döntött arról, hogy az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás INTERREG IIIB CADSES HERITOUR projektje likviditási problémáinak áthidalásához szükséges rövid lejáratú hitelszerződésben foglalt 50 millió Ft összegből a településre jutó 5 875 100,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázhetvenötezer-egyszáz forint tőke erejéig készfizető kezességet vállal. Remélhetőleg a felvállalt készfizető kezességéből nem származik tényleges fizetési kötelezettség, azonban az önkormányzatnak a hitel rá eső kamatterhét, 488 221,- Ft-ot ez évben meg kell fizetnie.

5.) A ROP pályázat keretében tájgondnok alkalmazása (vállalt egy fő továbbfoglalkoztatás), összege 847 000,- Ft

Az önkormányzat fenti pályázat keretében egy fő tájgondnok egy évi továbbfoglalkoztatást vállalt, amely az önkormányzat költségvetésében az Új Atlantisznak átadott pénzeszköz formájában jelenik meg. A tájgondnok munkáltatója a Társulás, azonban ennek személyi jellegű kiadásai az önkormányzatot terhelik, amelynek összege ez évben 847 ezer forint.

6.) Bérlet- és lízingdíj, összege 1 000 000,- Ft

Az önkormányzat 2006. évben szerződést kötött épületei világosításának korszerűsítésére. Az elvégzett munkák díjának kifizetésére az önkormányzat részletekben vállalt kötelezettséget 10 évre. A részletek összege havonta több mint 80 ezer forint, így éves összege körülbelül 1 000 ezer forint.

Az alábbiakban a költségvetési javaslatban szereplő 2008. évre tervezett fejlesztési, beruházási célokat, illetve ezek indokait kívánom részletezni:

1.) Egészségügyi intézmények akadálymentesítése, összege 1 500 000-2 000 000,- Ft

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. XXVI. törvény rendelkezései értelmében az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények (településünkön háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnői tanácsadó) akadálymentesítését 2008. december 31-ig el kell végezni. Ennek hiányában az ÁNTSZ, mint engedélyező hatóság az intézmények kiadott működési engedélyét visszavonja, illetve az ideiglenes működési engedélyeket nem hosszabbítja meg.

A költségvetési javaslat nem tartalmaz kifejezetten a fenti cél megvalósítására elkülönített pénzeszközt, ezt több forrásból tudja finanszírozni az önkormányzat.

- a.) Az egyik forrás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a védőnői szolgálat működtetéséért biztosított finanszírozás. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az OEP finanszírozási összege meghaladja a feladatok ellátásának tényleges költségeit. Ez évben a Védőnői Szolgálati Társulás létrehozásával ennek kiadási növekednek, amelyet azonban a finanszírozási összeg arányosan követ. A Városlőd, Béke u. 7. szám alatt található védőnői tanácsadó akadálymentesítését vélhetően ebből az összegből meg tudja oldani az önkormányzat.
- b.) A másik forrás az állagmegóvára elkülönített pénzeszköz, amelyet az állagmegóvó, kötelező feladatok arányában az önkormányzat erre a célra is fordíthat. Ez forrást nyújtana a háziorvosi rendelő akadálymentesítése kapcsán felmerülő költségek csekély részének teljesítésére.
- c.) A harmadik forrás az önkormányzat kiadásai között elkülönített céltartalék, amely számos – később részletezett – kötelezettség teljesítésére szolgálhat, amelyek közül az egyik az akadálymentesítés megvalósítása.

Sajnos nem lehet pontosan meghatározni, hogy ennek a feladatnak a teljesítése mennyi pénzt igényel, ez függ attól, hogy az engedélyező hatóságok teljes- vagy kizárólag a mozgáskorlátozottak közlekedésének akadálymentesítését teszik kötelezővé, függ az alkalmazott, illetve alkalmazható technológia használatától, az esetleges pályázati támogatástól, stb. Elmondható azonban, hogy az akadálymentesítés tervezésénél legalább 1 500-2 000 ezer forinttal kell számolnunk.

2.) Útfelújítás, -építés, összege 3 000 000,- Ft

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 14. pontja a központosított előirányzatok között a 2008. évben is tartalmazza a 2007. évben az önkormányzat által elnyert és felhasznált támogatási lehetőséget. A tavalyi év során egy teljes utcát, 500 méteres útszakaszt újított fel az önkormányzat összesen körülbelül 8 000 ezer forintból, amelynek az önrésze 50 % volt. A javaslat idén is ezzel a konstrukcióval számol, amelynek során lehetőségünk lenne további 350-400 méteres útszakasz felújítására. Ezzel a település rossz, illetve kritikus állapotban lévő útjait teljes egészében felújíthatnánk. Álláspontom szerint a folyamatos útfelújítás az önkormányzatnak nem csak lehetősége, hanem bizonyos szinten kötelezettsége is. A község lakossága évente körülbelül 10 000 ezer forint gépjárműadót fizet az önkormányzat büdzséjébe, amely után jogosnak mondható az az elvárása, hogy megfelelő minőségű utakon tudjon közlekedni, legalább a településen belül. Sajnos a helyi önkormányzatok anyagi körülményei nem teszik lehetővé, hogy a beszédett

gépjárműadó teljes részét útfelújításra, útépitésre fordítsák, de lakossági panaszok elkerülése-, a település infrastruktúrájának-, összképének javítása-, a lakosságszám növelése érdekében elengedhetetlen bizonyos részét erre a célra fordítani.

3.) Tárgyi eszköz beszerzés

Az önkormányzat 2008. évi igen szűkös anyagi lehetőségei miatt ebben az évben nem tervezhető nagyobb volumenű tárgyi eszköz beszerzés, így az erre fordítandó kiadások minimalizálása vált szükségessé. Sajnos ez évben az önkormányzat kizárólag azokat a tárgyi eszközöket tudja beszerezni, amelyek nélkül a munkavégzés ellehetetlenülne. Ez leginkább a meghibásodott és nem javítható eszközök pótlását jelenti, amelyre a Körjegyzőség hivatalában egy A3-as mátrixnyomtató esetében 2008. januárjában szükség is volt, 96 ezer forint értékben.

4.) Egyéb felújítás, összege 1 000 000,- Ft

Ez kizárólag a Kossuth utcai „Róth ház” tetőszerkezetének felújítását foglalja magában. Az épülettel kapcsolatban két lehetősége adódhat az önkormányzatnak, eladja, vagy a szükséges felújítást magára vállalja. Komolynak mondható vételi ajánlat az épületre eddig nem érkezett, és kétséges, hogy ez évben egyáltalán eladható lesz-e jelen állapotában. Amennyiben az önkormányzat nem talál vevőt az épületre a tetőszerkezetét szükséges lesz felújítania, ellenkező esetben az épület tovább amortizálódik, amellyel az eddig ráfordított pénz és munka teljes mértékben kárba veshet.

5.) Buszmegálló felújítása, összege 2 000 000,- Ft

A Templom téri buszmegálló és környezetének állapota sajnos igen rossznak mondható, a téli időszak útviszonyai alapján, pedig balesetveszélyes. A javasolt 2 000 ezer forintos összeg egy új buszmegálló építését, a buszmegálló melletti árok az úttal egy szintbe hozását és leaszfaltozását, a buszok közlekedésének elősegítését, illetve a jelenlegi buszmegálló Pápai úti elágazáshoz történő kiszállítást és biztonságos elhelyezését foglalja magában. Elmondható, hogy a Templom téri buszmegálló megépítése költségeinek szempontjából nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a tér műemlék jellegű terület, így bármely felújítási- és építési munka a műemlékvédelmi hatóság engedélye alapján valósulhat meg. A műemlékvédelmi hatóságnak pedig jelen esetben lehetősége van arra, hogy az épületekhez, építményekhez felhasználható anyagokat, elhelyezkedésüket, színüket, stb. meghatározza. Ez minden esetben a költségek nagy mértékű emelkedését vonja maga után. Az építendő buszmegálló terve az INTERREG 3B projekt keretében elkészült, az önkormányzat rendelkezésére áll, amely terv az előzetes egyeztetések alapján a műemlékvédelmi hatóság elvárásainak is megfelel.

6.) Céltartalék, összege 2 324 000

E cím alatt kerületek összegzésre azok a kiadások, amelyek egyrészt a 2008. évben teljesítendő, másrészt pedig a következő év költségvetését terhelik kötelezően. Ahogy azt fentebb említettem az akadálymentesítés, továbbá egyéb előre nem tervezhető kötelező kiadások más forrásból nem finanszírozható költségeit az önkormányzat ebből a pénzüsszegeből teljesítheti. Megállapítható azonban, hogy a következő év kiadásai eddig nem tapasztalt mértékben nőnek, ha a Farkasgyepű-Városlőd-Kislőd-Csehbánya Beruházó Víziközmű Társulás Kinizsi Banknál felvett hitele lejár. A település lakosságának tartozása –

amely után az önkormányzat készfizető kezességet vállalt – jelenleg 15 000-17 000 ezer forintos összegre becsülhető. A jövő évben a tartozás összege természetesen csökken, azonban álláspontom szerint legalább 8 000-10 000 ezer forintos tartozás megmarad, amelyet az elszámoláskor az önkormányzatnak egy összegben kell kifizetnie. Az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy a tartozás kiegyenlítésére teljes mértékben felkészüljön, és a teljes összeget elkülönítse, azonban érdemes törekednünk arra, hogy felmerülő nehézségeket lehetőségeinkhez mérten csökkentsük.

7.) Állagmegóvás, összege 1 500 000,- Ft

Ahogy azt a fentiekben ismertettem, e cím kiadásainak egy részre nyújthatja fedezetét a kötelező akadálymentesítési feladatok teljesítésének. Az állagmegóváásra elkülönített pénzeszköz fedezheti továbbá az épületek amortizációjának csökkentését, elősegíti az értékük megőrzését, az elkerülhetetlen kisebb javítások költségeit. E pénzeszközből lenne megoldható a Művelődési Ház lépcsőjének felújítása is.

8.) Reprezentáció, összege 1 000 000,- Ft

A reprezentációra javasolt összeg tartalmazza a Falunap-, a partnerkapcsolat ápolásával felmerülő-, illetve az önkormányzat egyéb rendezvényeinek költségeit. Magában foglalja továbbá az önkormányzati hivatalos találkozók, értekezletek, egyéb tárgyalások lebonyolításának költségeit is.

9.) Hótolási, csúszásmentesítési munkák, összege 1 000 000,- Ft

Sajnos előre megjósolhatatlan, hogy 2008. telén mennyi hó esik, így milyen nagyságrendű lesz az önkormányzat hótolási és csúszásmentesítési feladatainak mértéke, illetve ezek költsége. Az elmúlt két év melegebb téli időjárásának köszönhetően ezen feladatok elvégzése közel sem okozott olyan anyagi megterhelést, mint az azt megelőző évek során. Azt állítani azonban nem lehet, hogy ez a jövőben is így marad, ezért célszerű legalább 1 000 ezer forintnyi összeget e feladatok ellátására tervezni, tekintettel arra, hogy egy intenzívebb hóesés, vagy eső utáni fagy következtében elvégzendő hótolási és csúszásmentesítési munkálatok az önkormányzatnak 250-300 ezer forintjába kerülnek. Ezzel számolva sajnos akkor is túl kell lépni a fenti keretösszeget, ha a feladatot egy évben csak 4 alkalommal szükséges elvégeztetni.

10.) Sportegyesület támogatása, összege 600 000,- Ft

Az önkormányzat a tavalyi évben is elkülönítetten kezelte a Sportegyesület támogatására szolgáló fenti összeget, amelynek egy részét fel is használta. Ez évben – a előzetes megbeszélések alapján – a Sportegyesület, illetve ezzel maga a település futballcsapata is megkezdi aktív tevékenységét, amely megfelelő tárgyi feltételek biztosítottóságát igényli. A település futballpályájának használhatóvá tétele további munkálatokat, ezzel pénzráfordítást tesz szükségessé, illetve a futballcsapatnak mezekre, labdákra van szüksége. Ezek várható költségei 600 ezer forintot tesznek ki.

11.) Művelődési Ház személyi juttatás, összege 1 000 000,- Ft

Az elmúlt évekhez képest jelentős mértékű megtakarítás, a költségek hozzávetőleg 2,5-öd arányú csökkentése várható e téren. E cím az önkormányzat rendezvényszervezési-, kulturális fejlesztési-, hagyományőrzési tevékenységeinek ellátására kötött megbízási szerződésekből fakadó megbízási díjakat tartalmazza.

Általános Művelődési Központ támogatása

Az Általános Művelődési Ház (továbbiakban ÁMK) Igazgatója az előzetes tárgyalások során átadta Városlőd és Csehbánya Község önkormányzatokra vonatkozóan az ÁMK bevételi és kiadási kimutatásait, továbbá a két fő összeg közötti különbséget, azaz az állami normatív támogatás csökkentéséből származó hiányát. A központi költségvetés az ÁMK működését ez évben hozzávetőleg 24 000 ezer forinttal kevesebb összeggel támogatja. Az Igazgató által első körben kimutatott hiány ezzel 36 060 ezer forint, amelyet a további tárgyalások, illetve bizonyos kiadások csökkentése, és a tavalyi évi – Csehbánya és Városlőd településekre jutó – 8 700 forint összegű pénzmaradvány bevételek közti szerepeltetése következtében 21 150 ezer forintban határozott meg. A két önkormányzatnak tehát ezen összeget az ÁMK működéséhez át kellene adnia. Ez az iskolába járó gyermekek létszámának arányában

- Csehbánya Község Önkormányzatnak 2 538 ezer forint
- Városlőd Község Önkormányzatnak 18 612 ezer forint.

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előzetes egyeztetések értelmében a csehbányai gyermekek után diákonként 50 ezer forint támogatást tud biztosítani, amelynek összege (24 x 50 000 Ft) 1 200 ezer forint.

A hiány teljes mértékű pótlására tehát Városlőd Község Önkormányzatának 19 950 ezer forinttal kellene támogatnia az ÁMK-t.

A fenti összeg kizárólag kétféleképpen biztosítható. Az egyik lehetőség az, ha az önkormányzat a 2008. évre tervezett fejlesztési, beruházási céljairól, a céltartalékáról, a település rendezvényeiről, illetve a Művelődési Központ működtetéséről lemond, amelynek következtében költségvetésében felszabadul mintegy 14 424 ezer forintos pénzüsszeg, amelyhez az ÁMK támogatására tervezett lentebb ismertetett pénzeszközt hozzáadva az Igazgató által kért támogatás kifizethető. A másik megoldási lehetőség – a fejlesztési-beruházási, és egyéb ismertetett célok fenntartása mellett – a hitelfelvétel.

Álláspontom szerint a fenti megoldási alternatívák egyike sem vezethet jó eredményre. A fejlesztési-, beruházási célok megvalósításának mellőzése olyan visszafordíthatatlan következményekkel járhat, amely az önkormányzat működését ellehetetlenítheti (például lakosságszám-csökkenés, épületek állagának nagy mértékű romlása, stb.). Hasonló eredményre vezet a hitelfelvétel is. Ezekből adódóan – véleményem szerint – egyetlen megoldás lehetőség kínálkozik, az ÁMK által igényelt támogatás nagy mértékű csökkentése.

A javaslat a támogatás összegeként Városlőd Község Önkormányzatától 6 500 ezer forintot tartalmaz, amely a csehbányai várható támogatással növelve összesen 7 700 forint. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez az összeg az Igazgató által kimutatott hiány és támogatás igénylés összegének mindössze harmada, azonban álláspontom szerint az ÁMK

működése ezen összegű támogatással – beleszámítva az állami normatívát (132 882 e Ft + 821 e Ft), az Új Atlantisz által biztosított normatívát (31 207 e Ft), a saját bevételeit, az ÁMK-t fenntartó Társulásban lévő többi önkormányzat támogatásait (tavalyi összeggel számolva 14 000 e Ft), az ÁMK pénzmaradványát (11 970 e Ft) – biztosítható.

Itt érdemes megjegyezni, hogy bár a 2008. évi támogatás összegébe nem számítható bele, az önkormányzat 2008. januárjában saját költségvetéséből visszafizetett a Magyar Államkincstárnak 6 182 780 forint állami támogatást, illetve ezt terhelő 1 217 741 forint kamatot. Ezen fizetési kötelezettsége az ÁMK által jogosulatlanul leigényelt és felhasznált állami normatív hozzájárulás következtében keletkezett, amelyet nem az ÁMK 2008. évi költségvetéséből teljesített. Amennyiben ezt az összeget a javasolt 7 700 ezer forintos ez évi támogatáshoz hozzáadjuk, látható, hogy az ÁMK költségvetésébe az önkormányzatok idén 15.100.521,- Ft-ot fektetnek.

A fentiekben részletezett indokok alapján javaslom, hogy az önkormányzat a 2008. évben 6 500 ezer forint (Csehbányával előreláthatólag összesen 7 700 ezer forint) összegű támogatást biztosítson az ÁMK-nak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat 2008. évi, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet. A rendelet-tervezet jelenleg nem tartalmaz mellékleket, ugyanis az abban található számadatok a testület döntései alapján határozhatók meg.

Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá az önkormányzat szakfeladatainak-, illetve a szakfeladatok ellátására javasolt összegek kimutatása. (A kimutatás Csehbánya Község Önkormányzattól az ÁMK támogatására még a tavalyi összeget, 2 196 ezer Ft-ot tartalmazza, de célszerű nem ezzel, hanem 1 200 ezer Ft-tal számolni.)

Szintén mellékelem az ÁMK Igazgatója által készített kimutatásokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti javaslatok figyelembe vételével az Önkormányzat 2008. évi, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalni szíveskedjen.

Városlőd, 2008. február 7.

**Csekényi István
polgármester**

Csehbánya Község Polgármesterétől
8445 Csehbánya, Fő u. 39.

Előterjesztés

Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előzetes megbeszélések alapján megtervezte az önkormányzati szakfeladatok- és ezek finanszírozásának kimutatását, amely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Az előterjesztés mellékletét képezi továbbá az Önkormányzat 2008. évi, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezet, amely az összesítő számadatokat a szakfeladatonkénti finanszírozás szerint tartalmazza, amely szintén az előzetes egyeztetések alapján készült. A rendelet-tervezet mellékletei az önkormányzat mérlegét, kiadásait és bevételeit tartalmazzák.

Polgármester javasolja, hogy az előzetes egyeztetések során meghatározott javaslatok figyelembe vételével az Önkormányzat 2008. évi, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testület tárgyalja meg, és fogadja el.

Csehbánya, 2008. február 8.

Huiber György
polgármester

**Városlőd Község Önkormányzat és
Csehbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testületei**

**2008. február 12-i
nyilvános együttes ülésének anyaga**

**Városlőd Község Önkormányzat és
Csehbánya Község Önkormányzat
Képviselő-testületei**

8445 Városlőd, Kossuth u. 23.

Szám: 3/2008.
2/2008.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Városlőd Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2008. február 12-én 18.00 órakor megtartott nyilvános együttes üléséről.

Jelen voltak: Csekényi István Városlőd Község Polgármestere
Huiber György Csehbánya Község Polgármestere
Weisz Tibor Városlőd Község Alpolgármestere
Springmann Mihály Csehbánya Község Alpolgármestere
Bauer Miklós (Városlőd)
Dr. Baráth Emőke (Városlőd)
Freund Tamás (Városlőd)
Gencsy Gizella (Városlőd)
József Károly (Városlőd)
Lakner Zoltán (Városlőd)
Migray Ákos (Csehbánya)
Peidl Antalné (Városlőd)
Pfeiferné Takács Hajnalka (Városlőd)
Straub Dávid (Csehbánya) és
Szolnoki Gyula (Csehbánya) önkormányzati képviselők.

Előzetes bejelentés alapján távol maradt képviselők:

Horváth Attila (Csehbánya) önkormányzati képviselő

Meghívottak:

Dobosi Gergely körjegyző
Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója
Földvári Erzsébet, a Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Horváth Iván, a Városlőd Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Kiszingerné Vass Kinga, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi előadója
Oszvald József, a Városlőd Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Pethő Anita, az ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Piltz Ferencné, Városlőd-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadója

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

Dobosi Gergely körjegyző

Fejes Gábor, az Általános Művelődési Központ Igazgatója
Kiszlingerné Vass Kinga, Városlód-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi
előadója
Pethő Anita, az ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda Vezetője
Piltz Ferencné, Városlód-Csehbánya Körjegyzőség pénzügyi főelőadója

Jelen voltak még:

Kurucz Gáborné, az Általános Művelődési Központ gazdasági vezetője
Tomkó Lászlóné, az ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskola Igazgató-
helyettese

Csekényi István polgármester – az együttes testületi ülés vezetője – köszöntötte a nyilvános együttes képviselő-testületi ülésen megjelenteket, és a jelenléti ív alapján megállapította, hogy Városlód Község Önkormányzatának képviselői teljes létszámban megjelentek, Csehbánya Község Önkormányzatának képviselői közül 5 fő megjelent, 1 fő pedig munkahelyi elfoglaltsága miatt távol maradt, így a képviselő-testületek határozatképesek.

A nyilvános együttes testületi ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testületek a meghívóban szereplő javasolt napirendet fogadják el.

Városlód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával egyetértett és 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

Városlód Község Önkormányzat 15/2008. (II. 12.) számú Kt. határozata:

Városlód Község Önkormányzat és Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületei 2008. február 12-i nyilvános együttes ülésének **napirendje:**

- 1.) Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Huiber György
polgármester

- 2.) Előterjesztés Városlód Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Csekényi István
polgármester

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi javaslatot 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett, a 6/2008. (II. 12.) számú határozatával elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Huiber György polgármester

Kiszingerné Vass Kinga pénzügyi előadó, a körjegyző kérésére 15 percben részletesen, szakfeladatonkénti bontásban tájékoztatta a képviselő-testületeket Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évre tervezett kiadásairól és bevételeiről.

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a 2008. év tervezett nagyobb mértékű kiadása az 1,5 millió forint értékben meghatározott útfelújítás. Ez a képviselő-testület előzetes egyeztetése alapján került a költségvetés tervezetébe. Felhalmozási célú, kisebb mértékűnek mondható kiadásként szerepel a tervezetben a csehbányai „grundon” álló féltető bővítése, illetve tájékoztató táblák elkészíttetése, illetve kihelyeztetése, amely azonban nagyrészt az INTERREG III B pályázat keretében kerül finanszírozásra. A működési célú kiadások tervezése a tavalyi szinten történt, az önkormányzat tervezett létszáma a 2008. évben változatlan. A működési célú kiadások között jelentős tételként a személyi jellegű kiadások, illetve a falugondnoki szolgálat működtetése szerepel. A Körjegyzőség kiadásaihoz való hozzájárulás elosztása az előzetes költségvetési tervek alapján, a fenntartó települések lakosságszám arányában történt. Az Általános Művelődési Központ támogatását, azaz Városlőd Község Önkormányzatának, mint a székhely szerinti önkormányzatnak átadott pénzeszközt az előzetes egyeztetések alapján 1,2 millió forintos összegben tervezte.

A bevételek tervezése az előző évi befolyt bevételek alapján, e szintnek megfelelően készült. A bevételek közt 2 önkormányzati tulajdonú ingatlan eladása is szerepel, amely a költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében remélhetőleg realizálható.

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy az előzőekben elmondottakon kívül az Általános Művelődési Ház támogatása jelentette a legnagyobb problémát a költségvetés tervezése során. Elmondta, hogy a tervezési időszakban több alkalommal felkereste az Általános Művelődési Központ Igazgatóját a célból, hogy a képviselő-testületet tájékoztassa támogatási igényéről. Kérte ezen felül, hogy ha nem is személyesen, legalább írásban tájékoztassa a képviselő-testületet a működéshez szükséges, Csehbánya Község Önkormányzata által fizetendő pénzeszköz mértékéről. Polgármester előadta, hogy az Igazgató kérésének nem tett eleget, semmilyen tájékoztatást nem biztosított a képviselő-testület részére a 2008. évi támogatási igényéről. Ennek hiányában a költségvetés tervezése során Városlőd Község Önkormányzatához benyújtott támogatási igényt vette alapul, amelynek alapján az 1,2 millió forintos támogatási összeg került tervezésre.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a vitát lezárta és javasolta, hogy a képviselő-testület alkossa meg Csehbánya Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletét.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 5 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

2.) Napirend: Előterjesztés Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet megalkotása tárgyában.

Előadó: Csekényi István polgármester

Piltz Ferencné pénzügyi főelőadó, a körjegyző kérésére 15 percben részletesen, szakfeladatonkénti bontásban tájékoztatta a képviselő-testületeket Városlőd Község Önkormányzat 2008. évre tervezett kiadásairól és bevételeiről.

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy a költségvetés előkészítése során a kiadások között elsősorban az önkormányzat kötelező működési célú kiadásait majd a kötelező, illetve elvárható felhalmozási célú kiadásait tervezte. Ezt követően tervezte az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek kiadásait, amelyek – álláspontja szerint – a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet tartalmazzák. Ezt követően részletesen tájékoztatta a képviselő-testületeket Városlőd Község Önkormányzat tervezett bevételeiről és kiadásairól.

Fejes Gábor az Általános Művelődési Központ Igazgatója tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy 2008. évben összesen 24 millió forinttal kevesebb állami normatívában részesül az Általános Művelődési Központ. Tekintettel arra, hogy a többcélú kistérségi társulástól, illetve a többi társult önkormányzattól az ÁMK valamivel több támogatást kap, Városlőd Község Önkormányzatára jutó hiány előzetes számításai alapján 20,5 millió forint. Előadta, hogy ezt a hiányt az önkormányzatnak támogatásában pótolnia kell az ÁMK működéséhez.

Polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben részletesen kifejtette, hogy a tervezett 6,5 millió forintos támogatással – álláspontja szerint az Általános Művelődési Központ – működni tud. Előadta, hogy az önkormányzat az Általános Művelődési Központ-hoz hasonlóan kevesebb támogatást kap az előző évi állami támogatásokhoz képest. Amennyiben az önkormányzat az ÁMK Igazgatója által kimutatott hiányt támogatásként az ÁMK részére megítéli, az önkormányzat saját működését nem lesz képes biztosítani, amelynek következtében hitelt kell felvennie. Ha hitelt vesz fel, helyzete az elkövetkezendő évekre biztosan ellehetetlenül. Megoldásként kizárólag azt látja, ha az Általános Művelődési Központ ez évben kizárólag a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat tervezi, amely a fenti összegű támogatásból, és az egyéb bevételeiből megoldható.

Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő előadta, hogy álláspontja szerint az Általános Művelődési Központ ebből a pénzügyösszegekből nem tudja biztosítani az alapvető működését, ezért módosító indítványt terjesztett a képviselő-testület elé. Módosító indítványában javasolta, hogy a képviselő-testület a Város- és községgazdálkodás szakfeladat egyéb üzemeltetési- és fenntartási költségeire tervezett 1 millió forintból 500 ezer forintot és annak általános forgalmi adó terhét, azaz 100 ezer forintot csoportosítson át, és adjon hozzá az Általános Művelődési Központ támogatásához. Javasolta továbbá, hogy a céltartalékként tervezett 2 324 ezer forintból szintén csoportosítson át és adjon hozzá 1 660 ezer forintot az előbbi támogatáshoz.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő fent ismertetett módosító indítványáról.

A képviselő-testület Pfeiferné Takács Hajnalka önkormányzati képviselő módosító indítványát 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Bauer Miklós önkormányzati képviselő módosító indítványt terjesztett a képviselő-testület elé, amelyben javasolta, hogy a nem adatátviteli célú távközlési díjakra tervezett összesen 1 millió forintból 200 ezer forintot és a hozzá tartozó általános forgalmi adóterhet, azaz 40 ezer forintot csoportosítson át, és adja hozzá az Általános Művelődési Központ támogatásához.

Polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön Bauer Miklós önkormányzati képviselő fent ismertetett módosító indítványáról.

A képviselő-testület Bauer Miklós önkormányzati képviselő módosító indítványát 9 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

József Károly önkormányzati képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület az Általános Művelődési Központ támogatásának növelése érdekében az önkormányzat minden kiadását csökkentse 2 százalékkal, és ezt adja hozzá a támogatás összegéhez.

Körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fent javasolt 2 százalékos csökkentés szinte kizárólag a felhalmozási célú kiadások esetében valósítható meg. A működési célú kiadások alapvetően két csoportra bonthatók: személyi jellegű és dologi jellegű kiadások. Ezek aránya hozzávetőlegesen 70-30 százalék a személyi jellegű kiadások javára. A személyi jellegű kiadásokat semmilyen mértékben nem csökkenteni, a dologi jellegű kiadások nagy része pedig olyan kötött kiadás, amely pontos összeggel, és nem keretösszeggel tervezett. Ezek a képviselő-testület korábbi döntései alapján tervezett kiadások, mint például a kamat- és járulékfizetési terhek vagy a bérlet- és lízingdíjak. Ezeket szintén nem célszerű csökkenteni, mert a fentieknek megfelelően meghatározott összegük van, amelyet az önkormányzatnak ez év folyamán teljesítenie kell. A módosító indítvány megtárgyalásához kérte József Károly önkormányzati képviselőt, hogy határozza meg a csökkenteni kívánt kiadások pontos körét, illetve összegét, mert a javaslat jelen formában túlzottan pontatlan ahhoz, hogy a képviselő-testület arról dönteni tudjon.

József Károly önkormányzati képviselő előbbi javaslatát elvetette.

Polgármester kérdezte, hogy kíván-e bárki más módosító indítványt vagy más javaslatot előterjeszteni.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a fenti módosító indítványokkal módosítva fogadja el Városlőd Község Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet-tervezetét.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett és 10 szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotta:

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a nyilvános együttes testületi ülést 23.30 perckor berekesztette.

K.m.f.

Csekényi István
polgármester

Dobosi Gergely
körjegyző

Huiber György
polgármester