

Tárgy: Békés Város Önkormányzatának
2010. évi költségvetési koncepciója
Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző
Tárnok Lászlóné aljegyző
**Véleményező
bizottság:** Valamennyi bizottság

Sorszám: III/5
Döntéshozatal módja:
Minősített többség az SZMSZ
12. § (4) bekezdés j.) pontja
alapján
Tárgyalás módja:
Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2009. november 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletnek (továbbiakban: Korm.r.) a költségvetés tervezésének munkaszakaszairól és feladatairól szóló fejezete rögzíti, hogy a helyi önkormányzat költségvetési koncepciót köteles készíteni, tekintettel a képviselő-testület által elfogadott gazdasági programra.

Az Áht. 70. §-a kimondja, hogy a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A Korm. r. 28. §-a az alábbiak szerint rendelkezik a koncepcióról:

- 1) „A költségvetési koncepciót a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve kell összeállítani.
- 2) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző – a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével – áttekinti az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait, és ennek alapján **kialakítja a költségvetés koncepcióját**, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.
- 3) A polgármester a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a koncepció tervezetről alkotott véleményével együtt a koncepcióhoz csatolja. Ahol pénzügyi bizottság működik, annak az egész koncepcióról véleményt kell alkotnia.
- 4) **A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.**”

A 2010. évi költségvetési koncepció készítésekor még nem ismert az önkormányzat pénzügyi pozícióit alapvetően meghatározó végleges költségvetési szabályozó, így az állami költségvetésről szóló törvény elfogadása hiányában készült el az előterjesztés.

A munka folyamatossága és a határidők betartása érdekében döntési pontok meghozatala szükséges. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek teljes körű ismerete nélkül is el kell kezdeni a koncepcionális célok meghatározását, a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek számbavételét. Feltétlenül fontos a célok meghatározásánál a 2009. évi

gazdálkodás során érvényesülő tendenciákra figyelni és azokból a következő évi tervezéshez megfelelő következtetéseket levonni.

A Korm. r. szellemében elkészítettük Békés Város Önkormányzatának **2010.** évi költségvetési **konceptióját**, amelyben a jelenlegi ismereteinknek megfelelően **elveiben rögzítettük** a reálisan tervezhető bevételeket, és hozzárendeltük azokat a kötelező és önként vállalt feladatokat, amelyek biztosítják a város működését, fenntartását és fejlesztését.

I.

Bevezetés

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg. Összességében 2010-ben még a GDP 1 % körüli csökkenése várható, az inflációt 4,1 %-ban prognosztizálják és jövőre 1 % feletti létszámcsökkenés valószínű a jövő évi költségvetési törvénytervezet szerint. **Mindezekből következően további megszorítás vár az önkormányzatokra 2010. évben is.**

Jelenleg nem áll rendelkezésünkre pontos információ arra vonatkozóan, hogy a helyi önkormányzatokat együttesen megillető központi támogatások, normatív állami hozzájárulások milyen mértékben fognak változni. Az azonban az előzetes normatíva felmérésből látszik, hogy szinte **minden normatíva esetében csökkenés** tapasztalható, némely esetben **drasztikus**. Realitásként tehát azzal kell számolnunk, hogy nominál szinten sem fognak e juttatások növekedni, sőt **jelentős mértékben csökkenni** fognak. Ugyanez vonatkozik az átengedett személyi jövedelemadó nagyságrendjére is.

A törvénytervezet szerint a 2008. évi adóbevallások lakóhely szerint kimutatott **személyi jövedelemadójából változatlanul** 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, amelyből 32 % normatív módon kerül visszaosztásra és csak **8 % illeti meg közvetlenül a településeket.**

2010. évben a közalkalmazottak és a köztisztviselők illetménye – természetesen a kapcsolódó törvényekben szereplő soros előlépések kivételével – **nem fog emelkedni.**

Az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások két évig nem emelkednek. A javaslat a támogató szolgáltatáshoz és a közösségi ellátásokhoz hasonlóan a hatékonyabb ellátásszervezés érdekében kiveszi a kötelező önkormányzati feladatok közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és pályázati rendszerben kívánja finanszírozni. A tervezet szerint az ápolási díj kiadásánál az ez évi 10 % helyett 25 % saját forrást kell biztosítani.

2010-ben folytatódik az élők munkát érintő közterhek, így a munkáltatói járulékok és a személyi jövedelemadó 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 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 napi díj korábban adómentes része. **A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy részére** (például a meleg étkezésre 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 fizetnie a munkáltatónak. A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulékok mértéke 2010-től általánosan 27 %-ra csökken. **A százalékos mértékű**

egészségügyi hozzájárulás 2010-től 11 % -ról 27 %-ra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től az **ötszörösére**, 964.500 Ft/fő/év-re **emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás**, a kötelező foglalkoztatási szint (5 %) változatlansága mellett.

A helyi iparüzési adót érintő adóztatási feladatok 2010-től átkerülnek az állami adóhatóság hatáskörébe. Az állami adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 43/A. § (2) bekezdésében és 43/B. §-ában meghatározott helyi iparüzési adóval kapcsolatos kötelezettségének teljesítéséhez – a bevételek időbeli eltéréséből adódó átmeneti pénzügyi hiányok fedezetére – a központi költségvetés a Kincstár útján kamatmentes hitelt nyújt az önkormányzatoknak.

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.

Az euróban meghatározott, változatlan szintű uniós minimumoknak 295 Ft/euró árfolyam (költségvetési törvénytervezetben szereplő árfolyam) mellett való megfeleléshez 2010-től emelkedik a villamos energia, és a földgáz esetében alkalmazandó energiaadó mértéke, mely a szolgáltatás díjának emelkedését vonja maga után.

A közoktatási törvény módosításának javaslata **megváltoztatja az alapfokú művészetoktatás finanszírozási rendjét** is, növelve a tanulói hozzájárulás mértékét. A gyermekétkeztetés esetében is harmadára csökkenhet a normatív támogatás. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” 1092/2007. (XI.29.) Korm. határozat 29. pontjában meghatározottak szerint az ingyenes étkezést ki kell terjeszteni a felső tagozat 7. osztályára is.

A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A szociális törvény módosítása során tovább bővül a közcélú foglalkoztatás keretében ellátható feladatok köre, azonban a dologi kiadások központi finanszírozására nem kerül sor, azt ezentúl is a helyi önkormányzatoknak kell a költségvetésükből kigazdálkodni.

Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése, amelynek következtében tovább növekedhet a többcélú kistérségi társulások által fenntartott intézmények száma.

A fejlesztési támogatások rendszere is változik. 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 kétszatos 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 újult forrást.

A közbeszerzési értékhatárok 2010. évben nem változnak. Az Áht 108.§ (1) bekezdésében szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja, amely nem változik 2010-ben. Az Áht 108. § (4) bekezdése szerinti kisösszegű követelések értékhatára 100.000 Ft, megegyezik a 2009. évi értékhatárral.

A dologi kiadások áremelkedések – áfa változás - miatti növekedését a törvénytervezet – mint ahogy az elmúlt években is – semmilyen dinamikával nem ismeri el.

Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése kialakításának főbb alapelvei az alábbiakban rögzíthetők:

- Folyamatosan **biztosítani kell a működési kiadások prioritását**, az intézmények zavartalan működésének pénzügyi feltételeit, a korábban vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét, megfelelő **tartalékok képzését**, valamint a fejlesztési feladatokon belül **a folyamatban lévő beruházásoknak és felújításoknak az elsődlegességét**.
- A jogszabályi változások kihatásait továbbra is következetesen érvényesíteni kell a tervező munkák során.
- Az önkormányzat forrásképződésének, valamint elkötelezettségeinek mozgásteréből adódóan a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően rangsoroló, átrendező, a kapacitásokkal, forrásokkal való **szigorúbb, racionálisabb** és hatékonyabb gazdálkodást eredményező **tervező munkával kell biztosítani a kötelező feladatok ellátását**.
- A költségvetés kiadási oldalán továbbra is **feltétel nélküli takarékoságot kell érvényesíteni** úgy az intézményi szférában, mint az önkormányzati kezelésű feladatok esetében.
- A forrásszűkülés, valamint a kiadások növekedése miatt **továbbra sem cél**, hogy a kiadások finanszírozásához **tartós működési célú hitelvéttel** éljen az önkormányzat, azonban végső esetben ez a lehetőség is felmerülhet a hiány pótlása érdekében.
- Minden lehetséges eszközzel és módszerrel **törekedni kell az önkormányzati (saját) bevételek fokozására**, azonban azok irányszámait csak a reális teljesíthetőség határáig szabad meghatározni.
- A fejlesztéseknek környezetvédelmi és gazdasági szempontból hosszútávon fenntarthatónak kell lenniük. Az önkormányzat kötelező feladatait szintén a fenntarthatóság maximális figyelembevételével kell megoldani.

II.

A részleírányzatok tervezésének alapelvei

II. 1. Bevételek

a./ Önkormányzati szintű bevételek:

- **Az állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó** előirányzatainak kialakítása a költségvetési törvény-tervezetben megfogalmazottaknak megfelelően történik, pontos számadatok azonban **csak a költségvetési törvény elfogadása és közzététele után adhatók meg**. Ahogy már a fentiekben jeleztük, az elmúlt évekhez képest jelentős csökkenéssel kell számolnunk.
- A gépjárműadó bevételi előirányzata 2010. évben is a 2009. évi előirányzat szintjén tervezhető.
- A vállalkozói és lakossági adóterheket új adónemek bevezetésével nem kívánjuk növelni.
- A helyi adók közül a kommunális adót 25 %-al javasoljuk emelni – a személyszállítási költségek emelkedése miatt-, 15.000 Ft/évre, ugyanakkor szociális alapon a legrászorultabbak részére minimum az emelés mértékének megfelelő támogatást tervezünk bevezetni.
- A Polgármesteri Hivatal költségvetésében realizálható **működési bevételek előirányzatát** (étkezési díjak, piaci díjtételek, önkormányzati üdülő igénybevételi díja, stb.) oly módon szükséges meghatározni, hogy a 2009. évi irányszámot **minimum** a

várható inflációval növelten, valamint adott esetben az egyéb szolgáltatási díjak növekményének figyelembevételével célszerű számításba venni.

- A közterület használati díjak évek óta nem kerültek emelésre, így itt a közterület jellegétől függően differenciált – nagyobb – mértékű emelést tervezünk.
- A külterületi mezőőri járulék fizetési kötelezettség visszavonását tervezzük a szolgáltatás visszavonása mellett.
- Továbbra is az önkormányzat forrásait növelik a pénzügyi műveletek – kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó betételekötések - kamat, valamint hozambevételei, amelyek valószínűleg azonos nagyságrendben fognak teljesülni, mint 2009. évben.
- Az önkormányzati lakások értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket, valamint az ehhez kapcsolódó kiadásokat külön szükséges továbbra is számba venni.
- A kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök éves kamatából évente – 2010. évben is – 40-50 millió forintot tartalékba helyezünk a 8 év múlva esedékes kötvény visszavásárlására. A megmaradó kamat felhasználását a kötvénnyel kapcsolatos kamatfizetésre és költségeire, valamint működési kiadások felhasználására tervezzük, ez utóbbihoz azonban szükséges a Képviselő-testület erre vonatkozó döntése és a banki okiratok módosítása.
- Felhalmozási célú bevételeink között tervezzük meg a kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből származó bevételeket. A nem lakáscélú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek érvényes adásvételi szerződés alapján tervezhetők. Az év közben többletbevételeként jelentkező lakásértékesítésből származó bevételekre az év során további feladat tervezhető a helyi rendeletünkben szabályozottak szerint.
- Az áthúzódó feladatok miatt a feladattal terhelt pénzmaradványt 2010. évre is az eredeti költségvetésben kívánjuk megtervezni.

A mutatószám felmérések után a költségvetési törvénytervezet adatait felhasználva kiszámoltuk a jelenleg ismertté vált normatív alapon számított támogatások összegét. **A 2009. évi adatokat használtuk, a pénzbeli szociális ellátásokra, az iparüzési adóerőképesség kiegészítésére, az egyes jövedelemplótló támogatásokra jutatott normatívák bemutatására.** Az így kapott számítás alapján Békés város Önkormányzatának 2010. évre a törvénytervezet szerint **236.045.531 Ft normatíva csökkenéssel kell számolnia**, amely néhány 10 millió Ft-tal bármelyik irányba eltérhet a költségvetési törvény elfogadását követően.

Az 5. sz. melléklet szerint év közben pályázni lehet a következő központosított támogatásokra, azonban előzetes információk alapján az ez évinél jóval kevesebb összeg áll központilag rendelkezésre:

- Lakossági közműfejlesztési támogatás,
- Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása,
- Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz,
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása,
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása,
- Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítésének támogatása,
- Helyi közösségi közlekedés 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,
- Bérpolitikai intézkedések támogatása.

b./ Intézményi bevételek

- Az intézmények működési bevételeit oly módon szükséges tervezni, hogy a 2009. évi eredeti előirányzatot minimum az infláció mértékével növelten kell megállapítani.
- Az intézményeknek mindent meg kell tenni, hogy a saját bevételeiket növeljék (pl. a rendelkezésükre álló helyiségek bérbeadása, stb.).

Kimutatás Békés Város Önkormányzata 2010. évi helyben képződő bevételeinek tervezett nagyságrendjéről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv
Helyi adók	2009. évi előirányzat növelve a kommunális adó emelésével = 310.000
Gépjárműadó	2009. évi előirányzat = 120.000
Működési bevétel	A 2009. évi eredeti előirányzatnak minimum a várható inflációval növelt összege.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	A 2009. évi előirányzathoz viszonyított mértéktartóbb, teljesíthető nagyságrend.

II.2. Kiadások

a./ A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:

- **Személyi juttatások esetében csak a törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerinti kiadások tervezhetők.**
- Az eddigi gyakorlatnak megfelelően **közcéli foglalkoztatottak alkalmazása** (adminisztratív munka, takarítás teljes egészében, portaszolgálat).
- Amennyiben az iparüzési adóval kapcsolatos feladatok átkerülnek az APEH-hoz, felül kell vizsgálni a felszabaduló munkaerő foglalkoztatását.
- Továbbra is fontos irányelv, hogy azon szervezeteket, amelyek határidőben nem számolnak el a részükre nyújtott támogatásokkal, ki kell zárni minden további pénzeszköz-biztosításból, juttatásból.
- Közterületi feladatok – parkfenntartás, virágok, fák ültetése, növényvédelmi munkák – és a városgazdálkodási feladatok áttekintése, az üzemeltetési kiadások csökkentése.
- A közcéli munkavégzés dologi kiadásainak áttekintése és csökkentése szükséges.
- A kommunális feladatok működtetési, fenntartási kiadási előirányzatainak meghatározása külön egyeztetést igényel, tekintettel a pénzügyi helyzetre és a lakossági igényekre.
- LISZ Kft. működtetésének átvizsgálása, szükséges meghatározni az önkormányzat részéről a „támogatás” fix összegét, a gazdálkodás főbb irányelveit.

- A pénzbeli és egyéb szociális juttatások és ellátások előirányzatát a 2009. évi eredeti előirányzat szintjén szükséges tervezni.
- Meg kell vizsgálni a szociális feladatok (családsegítés, idősellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés) többcélú társulásban történő ellátását.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatása (infrastruktúra, stb.) a 2009. évi szintjén történhet a jövő évben is.
- Közlönyök, hírlapok, egyéb szaklapok megrendelésének csökkentése szükséges.
- Hivatali karbantartások (meszelések, berendezések cseréje, egyéb felszerelési tárgyak beszerzése) felfüggesztése.
- Egyéb dologi kiadások (továbbképzések, utazás kiállítás, készletbeszerzések, reprezentáció, stb.) csökkentése.
- A nem kötelező önkormányzati feladatok kiadásainak csökkentése indokolt.
- Sporttámogatások (létesítmények, egyesületek) koncepcionális átgondolása indokolt.
- Egyéb kulturális tevékenységek – Madzagfalvi napok, BÉTAZEN, nyílt napok megrendezése – kiadásainak lehetséges csökkentése (rendezvények időtartamának csökkentése), továbbiakban is számítva a civil szervezetekre.
- A saját ingatlanjaink hasznosítása vonatkozásában felül kell vizsgálni a fenntartási kiadásokat (Kispince u. 44, Nyugdíjsház, stb.), szükséges esetleg a nyitva tartási idő korlátozása, főleg a téli időszakban (fűtés, világítás).
- Az önkormányzat költségvetésének továbbra is fenn kell tartani az általános tartalék rendszerét, melynek nagyságrendjét a 2009. évi szinten kell minimum tervezni.
- Központosított – közbeszerzés keretében- készletbeszerzések minden intézmény vonatkozásában.

b./ Az intézmények működési, fenntartási kiadásai:

- Az intézmények költségvetéseiben a személyi juttatások kiadási tervszámainak kialakítása a feladatellátáshoz igazodóan történhet. **Csak az ágazati törvények szerinti kötelező bér és egyéb juttatások tervezhetők.**
- A Kistérségi Iskolában a látható tanulólétszám csökkenése miatt szeptembertől tanulócsoport csökkenésre és a tagiskolákkal (Tarhos, Kamut) összevonásokra kell felkészülni.
- Minden intézmény vonatkozásában felül kell vizsgálni a feladat ellátást nem veszélyeztető, indokolt létszámcsökkentést.
- **Minden intézmény esetében szükséges áttekinteni a részmunkaidős (elsősorban a fizikai munkakörökben), és a közcélú foglalkoztatás lehetőségét.**
- A kiadások csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a telephelyek megszüntetését.
- A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek megtervezésére a korábbi évek gyakorlatának megfelelően kerül sor, az indokolatlan használat minimálisra csökkentésével egyidejűleg.
- Az egyéb dologi kiadások vonatkozásában az inflációt az elvárható és egyben megkövetelhető megtakarítások, valamint a többletbevételek elérésére való törekvés kompenzálja a következő év intézményi költségvetéseiben.
- **Az intézményi céltartalékok rendszerét a céljellegű és takarékos felhasználás érdekében továbbra is fenn kell tartani.**

- Az intézmények működési kiadásainak önkormányzati tervezési elvei természetesen nem értelmezhetők az OEP által finanszírozott feladatokra, intézményre. Továbbra is vezérelv, hogy a Rendelőintézet esetében az önkormányzat csak a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozásában vegyen részt.
- A Rendelőintézet költségvetésében szükséges betervezni az uszoda működtetési költségeit, melynek vonatkozásában további egyeztetések szükségesek.

III.

Beruházási- felújítási kiadások

Békés Város Önkormányzatának a stratégiai – fejlesztési elképzeléseket részletező gazdasági programja meghatározza a főbb stratégiai célokat és fejlesztési prioritásokat.

A fejlesztési célú előirányzatok gerincét a 2008.-2009. évben elnyert fejlesztési célú pályázatok miatt kivitelezésre kerülő beruházások alkotják.

A legfontosabb feladat az elindult nagyprojektek megvalósítása, melyekhez kapcsolódóan a támogatási szerződések aláírásra kerültek. Szükségesnek tartjuk a fejlesztési források áttekintését, indokolt esetben a megvalósítás átütemezését, ehhez kapcsolódóan a szerződés módosítását. A költségvetési rendeletben kell meghatározni pontosan a bevonható saját forrásokat.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által hozott döntések kötelezettségvállalásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Továbbra is stratégiai kérdés, hogy a forgalomképes vagyongör értékesítéséből származó bevétel mire kerül felhasználásra. Bevezetésre kerülhet a forgalomképes vagyoneért forgalomképes vagyont elv alkalmazása, ami azt jelenti, hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételt csak a gazdaság-élénkítést szolgáló vagyonelem-bővítésre használjuk fel, amely lehet ingatlanvásárlás, vagy pályázati önerő is.

Az intézmények épületeinek felújítása vonatkozásában csak a „legégetőbb” feladatok megoldása lehetséges.

2010. évben a fő célkitűzés a visszafogott, körültekintő és az önkormányzati szükségletekhez igazodó pályázati lehetőségek kihasználása, minimális önerő biztosításával, saját forrásból beruházás nem javasolt.

IV.

Összegzés

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának összegzéseként rögzíthető, hogy a város költségvetését továbbra is alapvetően befolyásolja a központi költségvetés által juttatott pénzeszközök szűkössége, valamint a helyi bevételek fokozásának korlátozott volta. A költségvetés mozgásteret 2010. évben is rendkívül korlátozott, elsősorban működtetési feladatainak kell megfelelnie.

A 2010. évi költségvetés várható nehézségei, a központi források szűkülése ellenére az önkormányzat továbbra is meg tesz mindent azért, hogy az intézményeit fenntartsa és helyi szinten éljen a várospolitikai célok megvalósításának támogatásával.

A pénzügyi szabályozó rendszer kedvezőtlen változása ellenére továbbra is tervezi az önkormányzat a vállalkozók támogatását, fenntartja a civil szervezetek, sportegyesületek támogatási rendszerét, a lakosság széles rétegét érintő kommunális feladatokat prioritásként kezeli, és növekvő szerepet vállal a fokozódó szociális problémák kezelésében. Az önkormányzat számos kötelező és önként vállalt feladat finanszírozásában vesz részt, s a pénzügyi nehézségek ellenére a nyertes pályázatokhoz a szükséges önerőt tudja biztosítani.

A 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott gondolatok természetesen még változhatnak a Magyar Köztársaság költségvetésének elfogadása függvényében. Az azonban látható, hogy 2010-ben takarékos és célszerű gazdálkodásra, ésszerű döntések meghozatalára, s azok következetes végrehajtására van szükség annak érdekében, hogy a város a következő években is működni, fejlődni tudjon.

A megfogalmazott gondolatoknak megfelelően kérem a T. Képviselő-testületet a 2010. évi költségvetési koncepció megtárgyalására, valamint a költségvetés készítéséhez szükséges, az előterjesztésben megfogalmazott irányelvek elfogadására.

Határozati javaslat:

- 1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési koncepcióban rögzített irányelveket elfogadja, melynek alapján elkészített, s valamennyi bizottság által véleményezett költségvetési rendelet-tervezetet a februári képviselő-testületi ülésre beterjeszteni szükséges.**

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: 2010. február 11.

- 2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés előirányzatait az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény vezetőikkel egyeztesse le, melynek eredménye kerüljön beépítésre a költségvetési-rendelet tervezetbe.**

Felelős: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző

Határidő: 2010. január 28.

Békés, 2009. november 13.

Izsó Gábor
Polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

1. sz. melléklet

	Támogatási előirányzat/Pályázati felhívás	Pályázat címe	Beruházás összköltsége Ft-ban	Felmerült Költségek		Várható költségek	Előlegigénylés 2009	Visszaigényelhető támogatás	Saját forrás	Megjegyzés
				Év	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	
1	Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozása	Békés, 470.sz. főút - 4644.j.út becsatlakozásánál körforgalmú csomópont kialakítása	61 078 000	2 009	6 127 000		Nincs		6 127 000	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		54 951 000		42 755 000	12 196 000	
				2011						
				Összesen:		6 127 000	54 951 000		42 755 000	
2	Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására	Gyalogosátkelők kialakítása Békésen	2 903 000	2009			Nincs			Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		2 903 000		2 612 000	291 000	
				2011						
				Összesen:		2 903 000		2 612 000	291 000	
3	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fezárkóztatásának támogatása (LEKI 2009)	Malomasszonykerti lakóövezeti szennyvízvezetékének kiépítése	44 584 000	2009	1 300 000		15 158 560		1 300 000	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		43 284 000		22 737 840	5 388 000	
				2011						
				Összesen:		1 300 000	43 284 000	15 158 560	22 737 840	
4	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fezárkóztatásának támogatása (LEKI 2009)	Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem	15 000 000	2009	100 000		5 100 000		100 000	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		14 900 000		7 650 000	2 150 000	
				2011						
				Összesen:		100 000	14 900 000	5 100 000	7 650 000	

Támogatási előirányzat/Pályázati felhívás	Pályázat címe	Beruházás összköltsége Ft-ban	Felmerült Költségek		Várható költségek	Előlegigénylés 2009	Visszaigényelhető támogatás	Saját forrás	Megjegyzés	
			2009	2010						
5	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fezárkóztatásának támogatása (LEKI 2009)	Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont	22 996 651	2009	753 750		7 818 861		753 750	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		22 242 901		11 728 292	2 695 748	
				2011						
				Összesen:	753 750	22 242 901	7 818 861	11 728 292	3 449 498	
6	Leghátrányosabb helyzetű kistérségek fezárkóztatásának támogatása (LEKI 2009)	Békés Városi Rendelőintézet parkolójának felújítása	7 872 610	2009	350 000		2 676 687		350 000	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		7 522 610		4 015 031	830 892	
				2011						
				Összesen:	350 000	7 522 610	2 676 687	4 015 031	1 180 892	
7	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása	Előkészületek a hatékony működés jegyében	892 000	2009			A pályázat előfinanszírozású. Átutalt támogatás összege 800 000-Ft.			Saját erő 92 000-Ft, amelyből 46 000-Ft irodaszer vásárlása és 46 000-ft térítésmentes hozzájárulás (társadalmi munka, dologi feltételek biztosítása)
				2010		892 000			92 000	
				2011						
				Összesen:		892 000				

	Támogatási előirányzat/Pályázati felhívás	Pályázat címe	Beruházás összköltsége Ft-ban	Felmerült Költségek		Várható költségek	Előlegigénylés 2009	Visszaigényelhető támogatás	Saját forrás	Megjegyzés
				2009	2010					
8	A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése	Békés Város Polgármesteri Hivatalának és a projektbe bevont intézményeinek szervezetfejlesztése	21 857 866	2009	21 411 825		4 987 500		1 461 825	A pályázat összköltsége az ÁFA változás eredményeként 21 000 000-Ft-ról 21 857 867-Ft-ra emelkedik. Támogatás összege 19 950 000-Ft. Mivel várhatóan 2009-ben lehívásra kerül 8 987 547- Ft, ezért 2010-ben 5 974 953- Ft lehívására kerül sor.
				2010		446 041		14 962 500	446 041	
				2011						
				Összesen:	21 411 825	446 041	4 987 500	14 962 500	1 907 866	
9	Az Önkormányzati Minisztérium jogelődjének az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak a céltámogatása	Békés Városi Többcélú Uszoda építése	327 780 002	2008	22 728 000		Nincs		22 728 000	A felmerülő költségek a műszaki-átadás átvételi eljárás eredményes befejezését követően merülnek fel. A támogatás összege is csak ezt követően kerülhet lehívásra.
				2009	203 377 602	101 674 400	Nincs	150 000 000	155 052 002	
				2010						
				Összesen:	226 105 602	101 674 400		150 000 000	177 780 002	
10	Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása (TEKI 2009)	A Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése	8 790 805	2009	125 000		2 988 873		125 000	Utófinanszírozású. Közbeszerzési eljárás folyamatban.
				2010		8 665 805		4 483 310	1 193 621	
				2011						
				Összesen:	125 000	8 665 805	2 988 873	4 483 310	1 318 621	

	Támogatási előirányzat/Pályázati felhívás	Pályázat címe	Beruházás összköltsége Ft-ban	Felmerült Költségek		Várható költségek	Előlegigénylés 2009	Visszaigényelhető támogatás	Saját forrás	Megjegyzés
				2009	2010					
11	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-Innovatív intézményekben (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0013)	Kompetencia fejlesztés a Békési Kistérségi Általános Iskolában	63 408 506	2009	4 343 334		22 192 997 (2009.05.14)		0	Utófinanszírozású. A számlák folyamatosan érkeznek, a táblázat a pillanatnyi állapotot rögzíti.
				2010		59 065 172		41 215 529	0	
				2011						
				Összesen:	4 343 334	59 065 172	22 192 997	41 215 529	0	
12	Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0023)	"Együtt egymásért" Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért	82 822 904	2008	876 000					Utófinanszírozású, de a támogatási szerződés aláírása folyamatban van.
				2009		17 881 172	28 988 016	A pályázat lebonyolítása 2 év		
				2010		54 259 889		40 000 000		
				2011		9 805 843		13 834 888		
				Összesen:	876 000	81 946 904	28 988 016	53 834 888	0	
13	Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0007)	Épületkorszerűsít és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában	549 546 050	2009	13 991 030	0	173 050 305 (2009.10.12)		13 991 030	Utófinanszírozású, a számlák folyamatosan érkeznek, a táblázat egy pillanatnyi állapotot tükröz.
				2010		535 555 020		316 233 000	40 963 575	
				2011			0	5 308 140		
				Összesen:	13 991 030	535 555 020	173 050 305	321 541 140	54 954 605	
14	Közösségi közlekedés fejlesztése (DAOP-3.2.1-2008-0039)	Fedett buszvárók építése Békés bel-és külterületén	70 000 000	2008	1 800 000					Befejeződött, a támogatási összeg lehívása folyamatban van.
				2009	68 200 000		20 828 031 (2009.08.14)	42 171 969	7 000 000	
				2010						
				Összesen:	70 000 000		20 828 031	42 171 969	7 000 000	

Támogatási előirányzat/Pályázati felhívás	Pályázat címe	Beruházás összköltsége Ft-ban	Felmerült Költségek	Várható költségek	Előlegigénylés 2009	Visszaigényelhető támogatás	Saját forrás	Megjegyzés	
15	Békési inkubátorház létrehozásaKódszám: DAOP-1.1.1/A-2008-0012	302 527 624 + visszaigényelhető ÁFA	2009	35 656 243	0	28 528 642 (2009.08.) + 28 528 642 (2009.10)	17 828 122	a kivitelezés szállítói finanszírozás, tehát a kivitelezői számlák 50%-át fizetjük csak mi, a többi a támogató. A fejlesztés nettó finanszírozású, tehát a bekerülési költség 300 mFt + ÁFA	
			2010		266 871 381		123 998 982		132 171 879
			2011		0				
			Összesen:	35 656 243	266 871 381	28 528 642	123 998 982		150 000 000
16	DAOP Kistérségi komplex járóbetegellátó központ kialakítása	662 240 000	2008	10 440 000			10 440 000	Utófinanszírozású	
			2009	16 227 360	12 242 640	109 119 403 (2009.10.12)	311 769 728		
			2010		343 441 886				230 910 869
			2011		279 888 114				
Összesen:	26 667 360	635 572 640	109 119 403	311 769 728	241 350 869				
17	KÖZOP kerékpárút hálózat fejlesztése	125 402 000	2009	1 500 000		nincs rá lehetőség		konzorciumban valósul meg, Békés bonyolítja, de a költségek felmerülése után Bcs átutalja a ráeső részt.	
			2010		123 902 000		122 402 000		3 000 000
			2011						
			Összesen:	1 500 000	123 902 000		122 402 000		3 000 000
18	Bölcsödei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése DAOP	210 504 000	2 009					még nincs végleges döntés a támogatásról.	
			2 010						
			2 011						
			Összesen:						