

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2005. december 15-i ülésére

Tárgy: Gödöllő város 2006. évi költségvetési koncepciója

**Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város önkormányzatának 2006. évi költségvetési koncepcióját a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, a közfeladatok, közszolgáltatások ellátásának szakmai követelményei és a képviselő-testületnek a várospolitikai célokat megvalósító, már meghozott fejlesztési döntéseinek alapulvételével állítottuk össze.

2006. évben is kiemelt célként kell megjelölni:

- a közfeladatok és közszolgáltatások elért színvonalának és minőségének megőrzését, a lehetőségekhez mérten szerény bővítést,
- a folyamatban lévő beruházások folytatását, elsődlegesen az úthálózat javítását, építését, a közlekedési feltételek komfortosabbá tételét.

A 2006. évi koncepcióban érvényesített elsődleges szempontok

Általános alapelvként kell érvényesíteni, hogy a 2006. évi működési kiadási szükségletek a reálisan számba vehető bevételi forrásokkal összhangban kerüljenek megtervezésre.

Az intézmények működőképességét a meglévő humán erőforrások optimális felhasználásával, és az anyagi erőforrások gazdaságos karbantartásával, felújításával, szükség szerinti bővítésével kell fenntartani.

A fejlesztési feladatok közt elsődlegesen a 2005. évben folyamatban lévő, áthúzódó beruházásokat kell szerepeltetni. Emellett a közbeszerzési eljárás alatt álló útépitéseket, tervezési munkákat és csapadékvíz elvezetési terveket kell beállítani, valamint az elkészült tervek és engedélyek függvényében további útépitési és vízelvezetési munka indítható.

A takarékos és ésszerű gazdálkodás követelményének érvényesítésén túl, a várospolitikailag kiemelt feladatokhoz szükség szerint külső forrást kell bevonni.

Az önkormányzat 2006. évi várható bevételei

A számításba vehető források közül a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatások meghatározó nagyságúak. A törvényjavaslat szerint elvégeztük a feladatmutatók felmérését, de az önkormányzat által igényelhető állami hozzájárulás pontos összege a költségvetési törvény elfogadását követően állapítható meg.

A normatív támogatás nem fedezi a kötelezően ellátandó állami feladatok költségeit, a kiadáshoz szükséges hányadot az önkormányzat egyéb forrásaiból tervezheti: a helyben keletkező bevételekből, az átengedett központi adókból, átvett bevételekből és támogatásokból.

Az állami költségvetési törvényjavaslat az önkormányzatok központi költségvetési kapcsolataiból származó bevételi forrásainak meghatározásakor a helyi bevételek növekedésével számol.

1.) Intézményi működési bevétel

Az intézményi működési bevételek számbavétele során a személyi térítési díjknál figyelembe kell venni az átlagos 4,3 % -os minimális nyugdíj emelés hatását, az

önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításánál 6 %-os bérleti díj növekedést, az oktatási feladatokhoz kapcsolódó térítési- és tandíjanknál a költségnövekedés díjtételekre való hatását. A szolgáltatások igénybevétele a reális kihasználtsággal számítható. Az intézmények működési bevételeit fokozni kell. A szolgáltatások díjtételeit a rezsi költségek figyelembevételével kell megállapítani. A kamatbevételek összege a betéti kamatlábak csökkenése és a leköthető szabad források csökkenése miatt az elmúlt évihez képest lényegesen lecsökken.

A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztések befejezését követően az Áfa visszatérítése megszűnik, ez a működési bevételek jelentős csökkenését (mintegy 111 M Ft) vonja maga után.

2.) Helyi adók

2006. évre a lakosság teherbíró képességét, és az elmúlt évben bevezetett adómérték növelést figyelembe véve nem számolhatunk a jelenlegi helyi adó mértékek növelésével. Az adózók fokozottabb ellenőrzése, a hatékony adóbehajtás révén számolhatunk kisebb növekedéssel. Az iparüzési adóban a tevékenységüket 2005. évben kezdő vállalkozásoktól, előtársaságoktól számíthatunk bevétel növekedésre. A „luxusadó” kivetése városunkban az előzetes felmérések szerint 10 alatti ingatlant érinthet, jelentéktelen bevétellel.

3.) Átengedett központi adók

Nem változott az átengedett SZJA mértéke 2006-ra a korábbi évekhez képest: összességében az állandó lakóhely szerinti adózók által 2004. évre bevallott SZJA –ból 40 % illeti meg az önkormányzatokat.

A jövedelemkülönbségek mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár még nem ismert. A jövedelemkülönbség mérséklése miatti elvonás számításakor a rendelkezésre álló 2005. évi iparüzési adóalapot vettük figyelembe 2006-ra. Mivel a lakosonkénti értékhatár nem ismert, a koncepcióban csak becsült összeggel számolhatunk, de elképzelhető a 2005. évinél nagyobb összegű elvonás.

A költségvetési törvény javaslat 52. §-a szerint az önkormányzatoknak ezévre is államháztartási tartalékot kell képezniük, mely egyrészt a helyben maradó személyi jövedelemadó 16,7 %-a , másrészt a normatív állami támogatás SZJA részének 0,9 %-ából tevődik össze. Mértékét szintén csak becsülni tudjuk: 128.058 E Ft-ra becsülhető.

Az államháztartási tartalék felhasználását az államháztartás bevételeinek kedvező alakulása esetén a Kormány az Országgyűlés felhatalmazása alapján engedélyezheti.

A 2005. évhez hasonlóan a beszedett **gépjárműadó** 100 %-a illeti meg az önkormányzatot.

4.) Az egyéb sajátos bevételeket – lakbérbevételek, garázs bérleti díjak, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja – a 2005. évi teljesítés alapján számíthatjuk.

5.) Felhalmozási bevételek

Azzal számolunk, hogy a 2005. november 24-i testületi döntésnek megfelelően a Dózsa-Kossuth L. utcai saroktelek vételára még 2005-ben befolyik, és a 2005. évi fejlesztésekhez nyújt forrást. 2006. évre - a 2005. október 27-i testületi tájékoztató alapján – csak szűk körű ingatlan értékesítéssel számolunk.

A legnagyobb értékű dobogói terület értékesíthetőségéhez jelentős terület előkészítés és járulékos beruházás szükséges, ezért ebből az ingatlanból bevétellel nem számolunk.

A Szabadság út mellett fekvő, kialakítás alatt álló 4190/2 hrsz-ú üzleti célú ingatlan várhatóan értékesíthető lesz.

A Harmat utcai két telek, a Peres dűlői külterületi ingatlanok (7 db) és a volt zártkerti ingatlanok (6 db) eladásával szintén lehet számolni.

Az Őz utca melletti 14 db lakótelekből 5 db értékesítésével számolhatunk. Figyelembe véve, hogy az Áfa 20 %-ra csökkent, ez 66,8 M Ft bevételt jelentene változatlan eladási ár mellett. Javasolható a nettó eladás ár 11 E Ft/m²-re növelése.

Az új lakásértékesítési rendelet végrehajtásából adódóan a bérlemények száma csökken, ugyanakkor a lakásalap bevételei növekedni fognak, hiszen a 30 db értékesítésre kijelölt lakás vételára nagyrészt realizálódni fog 2006-ban. A havi törlesztő részletek, a lakásvásárlási- és építési kölcsönök megtérüléséből és a lakások eladásából 69.463 E Ft bevétel realizálható.

6.) Az önkormányzat költségvetési támogatása

A koncepció készítés időszakában még nincs elfogadott költségvetési törvény, ezért nem rendelkezünk pontos adatokkal a 2006. évi normatívák összegéről. Az előzetes adatok szerint mintegy 188 M Ft-tal kevesebb normatívára számíthatunk 2006. évre, mint 2005-ben volt.

Legjelentősebb változások:

- a körzeti igazgatási feladaton várható csökkenés	7 M Ft,
- az alapfokú oktatás feladatain várható csökkenés	33 M Ft,
- alapfokú művészetoktatáson várható csökkenés	33 M Ft,
- napközis, bejáró gyerekek támogatása feladaton várható csökkenés	35 M Ft,
- kötött felhasználású közoktatási célú feladatokon várható csökkenés	12 M Ft,
- kötött felhasználású szociális célú feladatokon várható csökkenés	82 M Ft.

Egyedül a hivatásos tűzoltóság támogatásán jelentkezik 14 M Ft többlet.

A családtámogatási rendszer átalakításával az egyes jövedelempótló támogatások átrendeződnek, előzetes számításaink szerint mintegy 91 M Ft kikerül a költségvetésünkből mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az előzetes becsléssel megállapítható 188 M Ft-os állami támogatás hiány e feladat átrendezéssel **97 M Ft** hiányra módosul.

A normatív állami támogatás jogcímei közt a költségvetési törvény kihirdetése után válik csak ismertté a pénzbeli szociális juttatások és a lakáshoz jutás támogatás jogcímeik településenkénti összegei, a koncepcióban a tavalyi összeggel számoltunk.

A **normatív állami támogatás** jogcímei közt tartalmi átrendezést tartalmaz a törvényjavaslat: „Települési önkormányzatok feladatai” elnevezéssel egy új támogatási jogcím került a javaslatba három korábbi jogcím összevonásával. Megszűnt a községek állami támogatása, a települési sportfeladat támogatása, és a települési önkormányzat tömegközlekedéssel kapcsolatos feladatai támogatása, és ezek beolvadtak az új jogcímbe, melynek a költségvetési javaslat szerinti mértéke alacsonyabb a tavalyinál.

2005. évben több közoktatási jogcímhez társult kiegészítő normatív hozzájárulás a csoportok, illetve osztályok átlaglétszáma alapján.

2006. évben már nem illeti meg az önkormányzatokat ilyen kiegészítő normatív állami támogatás az

- óvodai nevelés,
- az általános iskolai oktatás 1-8 évfolyamon, és
- a gyógypedagógiai nevelés jogcímeiken.

Nem illeti meg az önkormányzatokat 2006-ra differenciált támogatás a gyermekek, tanulók térítési díj- kedvezményre való jogosultsága, és a tanulók ingyenes tankönyvellátásra való jogosultsága tekintetében. Ehelyett 2006. évre differenciálatlan, egységes normatívákat tartalmaz a törvényjavaslat, változatlan vagy csökkenő mértékkel. Az általános tankönyvvásárlási támogatás megszűnt.

Megszűnt a nappali tagozaton tanulók létszáma alapján számítható diáksport támogatás és beépült fajlagos összeg nélkül a közoktatási alapszolgáltatásba.

Megszűnő jogcímenként szerepelnek a törvényjavaslatban: a minőségirányítási feladatokhoz és a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó hozzájárulások.

A kötött felhasználású normatív állami támogatási jogcímeik közül megszűnt támogatások:

- Középszintű pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségizetetéshez, mely beépült a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímebe fajlagos összeg nélkül.
- Taneszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, működtetésével kapcsolatos beszerzés, mely beépült a szakmai és informatikai fejlesztési jogcímebe fajlagos összeg nélkül.

Átrendeződik a hangsúly a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak finanszírozásánál.

7.) Átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvétel

Ezen jogcímen az OEP-től származó források szerepelnek.

A pályázaton elnyert támogatásokból a szakmai jellegű kiadásokra fordítható összeg váltson ki önkormányzati támogatást.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételével nem tudunk számolni.

Támogatási kölcsön visszatérülése címén a kölcsönszerződések alapján lehet számítani mintegy 6 M Ft bevételre.

8.) Hitel

A bevételek és kiadások közti egyensúly megteremtését szolgálja a hitel felvétele. Az önkormányzatnak törekednie kell, hogy működési kiadásaihoz - likvid hitel kivételével – ne vegyen igénybe hitelt. A már megkötött középlejáratú hitelszerződésből az áthúzódó fejlesztési feladatokat, az MFB hitelszerződésből pedig az útberuházásokat és intézményi felújításokat lehet finanszírozni.

2005. évben az MFB hitelkeretből 271.526 E Ft-ot hívtunk le, szabad keret 728.474 E Ft.

9.) Pénzmaradvány

Nem számoltunk szabad felhalmozási pénzmaradvánnyal, csak a szerződéssel lekötött áthúzódó fejlesztésekre fedezetet nyújtó maradvánnyal. A működési célú pénzmaradvány összegét a zárszámadáskor fogjuk pontosan látni. A szabad pénzmaradvány összegéből kell befizetnünk a 2005. évi adóerőképesség korrekciójára közel 12 M Ft-ot.

Az önkormányzat 2006. évi várható működési kiadásai

A **működési kiadások** következő évi nagyságrendjét a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetési törvénye, az ágazati jogszabályok rendelkezései és az adójogszabályok változásai határozzák meg.

A koncepció elkészítésénél figyelemmel voltunk az önkormányzat 2005. III. negyedéves teljesítési adataira, és az évvégére prognosztizált kiadási teljesítésekre.

A működési kiadások számbavételénél a feladatokat érintő változásokat mutatjuk be.

A koncepcionálisan számítható működési kiadások nem tartalmazzák a 2005. évben egyszeri feladatokhoz nyújtott előirányzatokat. Az **Intézmények 2005. évi dologi előirányzatán** belül az alábbi egyszeri feladatokra összesen 39.478 E Ft-ot biztosított az önkormányzat a 2005. évi költségvetés normatív támogatásból:

- Szakmai fejlesztés	12.305 E Ft
- Tankönyvvásárlási támogatás	18.421 E Ft
- Diáksport támogatás	4.407 E Ft
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3.257 E Ft
- <u>Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok</u>	<u>1.088 E Ft</u>
Összesen:	39.478 E Ft

A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat alapján az Önkormányzatunk szakmai és informatikai fejlesztéshez biztosítandó normatív támogatása a tavalyival közel azonos. Ebből kell fedezni a 3/2005.(III.1.)OM rendelet szerint az iskolai adminisztratív és ügyviteli szoftverek éves használati jogának díját, valamint a 2005. évi nagyértékű hardvereszközök éves bérleti díját. Erre, és az önkormányzat által 2006. évre vállalt kötelező eszközbeszerzésre a keret várhatóan fedezetet nyújt, de összességében az előző évinél **5.758 E Ft-tal kevesebb**.

A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat alapján az Önkormányzatunknak járó tankönyvvásárlási támogatás a 2005. évben igényeltnél **3.541 E Ft-tal kevesebb**, mely annak tudható be, hogy az általános tankönyvvásárlási támogatás megszűnik, valamint hogy az ingyenességhez biztosított támogatás évfolyamonként nem lesz differenciált.

A diáksport támogatása a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat szerint beépült a közoktatási alapszabványokba. Így a közoktatási intézmények 2006. évi dologi költségvetésébe **4.407 E Ft-tal kevesebb** épülhet be.

A pedagógiai szakmai szolgáltatások, valamint a minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok támogatása a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat szerint szintén beépült a közoktatási alapszabványokba. Így a 2006. évi dologi költségvetésbe **4.345 E Ft-tal kevesebb** épülhet be.

Az **egészségügyi hozzájárulás** csökkenésével számolunk, mert 2005. november 1-től 2006. október 31-ig az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/hóra csökken a 2005. januártól 2005. október 31-ig számolt 3.450 Ft/hó összeggel szemben. Az EHO különbség miatt 24 M Ft megtakarítás keletkezik.

Az **általános forgalmi adóról** szóló 1992. évi LXXIV. tv. módosításával 2006. január 1-től a 25 %-os áfa kulcs 20 %-ra csökken. Intézményeinknél nem számolunk ún. dologi automatizmussal, de javasoljuk, hogy az Áfa kulcs változása miatt ne minden érintett termék

és szolgáltatás után számoljuk a csökkenést. Az ún. hatósági áras termékeknél, szolgáltatásoknál (villamosenergia, telefon, üzemanyag) valóságos megtakarítás lesz érvényesíthető az Áfa kulcs csökkenése miatt, de az egyéb, jelenleg 25 %-os áfát tartalmazó, szabadáras tételeknél nem garantált a beszerzési ár csökkenése. A végleges állami támogatás ismeretében lesz eldönthető, hogy az Áfa kulcs csökkenést milyen mértékben számítjuk be a dologi előirányzatokba.

A 2005. szeptember 1-től juttatott adóköteles természetbeni juttatásnak már nem csak az adóalapként megállapított értéke, hanem annak a **személyi jövedelemadóval** növelt összege után kell a járulékot megfizetni, melynek összege 3 M Ft.

A Kormány 2006. évi költségvetési törvényjavaslata a közszférában 4,5-5 %-os **keresetemelést** irányoz elő, mely az alábbi módosítások eredményeként együttesen jelentkezik.

- A személyi jövedelemadó kulcsok csökkenése miatt a Kormány keresetnöveléssel számol.
- A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-től végrehajtott 4,5 %-os béremelésének 2006-ra átnyúló hatásaként a dolgozók éves keresete a 2005. évihez képest nő.
- A minimálbér várható emelése, valamint a közalkalmazotti bértábla 2006. szeptember 1-től tervezett változtatása a 2006. évi kereseteket az előző évihez képest tovább növeli.

A koncepció készítésekor az új közalkalmazotti bértábla még nem ismert, és nem rendelkezünk pontos adattal a béremelések ellentételezéséről sem. A közszférában a kormány által javasolt keresetemelkedéshez legalább **120 M Ft állami támogatás szükséges, melynek ma nem látjuk a forrását.**

Ezeket a kiadási terheket – ha nem lesz központi ellentételezés – csak a működési kiadások átrendezésével látjuk kezelhetőnek.

Tájékoztatásul bemutatjuk az intézmények számára eddig biztosított adható juttatásokat, melyek erre az átrendezésre lehetőséget adnak:

Az intézmények 2005. évi eredeti költségvetésben biztosított adható juttatások:

- egyéb pótlékre összesen 8.520 E Ft, ebből óvodai gyermekvédelmi pótlék 400 E Ft, nyelvpótlék 6.500 E Ft, ágymelletti pótlék 1.620 E Ft,
- étkezési hozzájárulás 64.008 E Ft,
- ruházati költségtérítés 17.822 E Ft.

Az **energiahordozók árváltozása** ma még nem ismert eléggé. Azzal mindenképpen számolnunk kell, hogy a 2005. III. negyedévi költségvetési tájékoztatóban az év végéig jelzett energia felhasználás meghaladja az eredetileg tervezettet, így jövőre áremelkedések nélkül is növelni szükséges az energia előirányzatot mintegy 20 M Ft-tal. Becsléseink szerint gáz és a távhő áremeléshez legalább 12 M Ft szükséges.

Kommunális feladatok

A városüzemeltetésben kötelezően tervezendő feladatokon túl igényként merült fel a fagyöngymentesítés a város belső területein

A fagyöngy eltávolítása kosaras autó segítségével, illetve - ahol nem lehet megközelíteni a fákat, vagy védendő az aljnövényzet, a talaj - alpinista módszerrel történik. A kosaras autó óránkénti díja átlag 12 E Ft. Egy fa megtisztítására - a fertőzöttségtől függően - 2-5 óra szükséges. A különböző mértékben fertőzött, és különböző módszert igénylő közterületi fák fagyöngymentesítésének díja változó, 20 E Ft / db-tól 100 E Ft / db-ig is terjedhet.

A város kiemelt területein (városközpont, Alsópark, Erzsébet-park, lakótelepek, a városon átmenő főbb útvonalak mentén) található fagyönggyel fertőzött fák egyszeri mentesítésének összege - 70 db fát figyelembe véve - 5.000 E Ft-ra becsülhető.

Szociális ellátások

A szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása és a „Családtámogatási rendszer átalakításával” kapcsolatos törvényjavaslatok ismeretében előzetesen az alábbi változások várhatók.

Időskorúak járadéka emelkedni fog az öregségi nyugdíjminimum emelése miatt.

A közgyógyellátás változása 2006. évben, hogy az egyéni havi rendszeres gyógyszerköltség maximuma 12.000 Ft lesz. A kiállított igazolványok után az önkormányzat térítést fizet. A térítés összeg a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 40 %-a.

A szociálpolitikai juttatásokat az öregségi nyugdíjminimum 4,3 %-os emelkedése befolyásolja. A koncepció készítésnél figyelembe vettük, hogy az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyeket, az alanyi jogú ápolási díjakat, a közcélú foglalkoztatást teljes egészében, a normatív lakásfenntartási támogatást 90 %-ban megtéríti a központi költségvetés.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2006. január 1-től átkerül a ICsSzM-hez. A családtámogatási rendszer átalakításáról a 2005. évi CXXVI. törvény rendelkezik. A törvény szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnik, de meghatározott körben átmeneti rendelkezés fennmarad. Így például a 18. évet betöltött, nappali oktatásban résztvevő nagykorúak támogatásához és egyéb szűk körben érintettek részére a központi támogatás 90 %-ban hozzájárulást nyújt a támogatáshoz.

Gyermekek védelme és gyámügyi igazgatás

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a alapján, önkormányzatunknak a bölcsődei ellátás mellett 2005. VII. 1-től kötelező feladata lett gyermekek- és családok átmeneti otthonának működtetése.

A környékünkön már működik e tevékenységi kört ellátó intézmény, továbbá a Máltai Szeretetszolgálat is működtet gyermekek- és családok átmeneti otthonát. Keresni kell a megoldást, hogy ellátási szerződés megkötésével tegyünk eleget e feladat ellátásának. Az ellátáshoz a normatív állami támogatás lehívható lesz.

Szociális intézményhez kapcsolódó kötelező, hiányzó ellátási formák

Az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján speciális formaként, nappali pszichiátriai ellátásról, valamint támogató szolgálat kialakításáról kell gondoskodni lépcsőzetesen, de **legkésőbb 2007. december 31-ig**. Nappali ellátást nyújtó intézmények közül, szenvedély-, valamint pszichiátriai betegek nappali intézményéről, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények közül, fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona kialakításáról kell gondoskodni. A szociális törvény a szakosított ellátási formák tárgyi feltételeinek megteremtését, határidejét **2008. december 31-ig** határozta meg.

Egészségügyi alap- és szakellátás

A város egészségügyi ellátását az OEP finanszírozza. Konceptcionálisan azzal számolunk, hogy az OEP finanszírozás elegendő az alap- és szakellátáshoz.

A központi ügyelet ellátása a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal kötött szerződés alapján várhatóan az inflációs mértékkel növelt keretből valósul meg.

Közoktatás, közművelődés, sport

A jelenlegi oktatáspolitikai célok az integrált nevelést helyezik előtérbe, amelyek megvalósításához a személyi feltételeket is biztosítani szükséges.

Mivel létszámot nem tudunk biztosítani, a szakértői jelentések ismeretében a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai fejlesztése csak úgy valósítható meg, ha az óvodák részére a hivatalnál tervezett központi forrásból a jelentkező létszám arányában megbízási díjat biztosítunk. Számításaink szerint ez intézményenként heti 10 óra túlórárt jelent.

Egyeztetni szükséges a végleges normatív állami támogatások ismeretében a

- pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételét,
- a minőségbiztosítási feladatok végzését,
- az érettségivel kapcsolatos díjak fedezetét.

A nemzetközi kapcsolatok, a különböző kulturális célú támogatások feladataiban jelentős változtatást nem javaslunk, a finanszírozás differenciáltabbá tétele indokolt.

Az önkormányzat teherviselő képessége függvényében lesz eldönthető, hogy a közalapítványok, társaságok, civil szervezetek, művészeti egyesületek támogatására mennyit tudunk fordítani jövőre.

Új igényként jelentkezik Gödöllő várossá nyilvánításának 40. évfordulója. Javasoljuk, hogy a rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napján nyíljon meg, majd a rendezvény sorozat többi alkalmait a márciusi 15-i nemzeti ünnep köré csoportosítsuk. Az évfordulóhoz kapcsolódna Aichach városával kötendő testvérvárosi együttműködés megkötése, és több múzeumi, várostörténeti kiállítás. A városi rendezvénysorozatra önálló programtervet célszerű készíteni. A sport feladatok finanszírozását 2005-ös szinten javasoljuk tervezni.

Intézményi működési kiadások 2006. évi előirányzatai

E Ft-ban

Város összes	2005. évi eredeti	Egyszeri feladatok	Jogszabályi változások	Szintrehozások	Többlet	2006. évi várható
Személyi juttatás	2.717.606	- 2.348		62.241		2.777.499
TB, EHO	880.989	- 752	- 24.241	19.917		875.913
Dologi	1.021.660	- 18.451	- 3.116		32.741	1.032.834
- ebből közüzemi	/- 218.235/				/- 32.741/	/- 250.976/
Spec. támogatás	444.235		- 78.054			366.181
Ellátottak pénzbeli juttatása	100					100
Tartalék	13.047					13.047
Kp-i céltartalék	106.755			21.303		128.058
Működés összesen	5.184.392	- 21.551	- 105.411	103.461	32.741	5.193.632

A 2006. évi törvényjavaslat nem rendelkezik se a köztisztviselői illetményalap 2006. évi összegéről, se a közalkalmazotti bértábláról, valamint nincs rendelkezés a közalkalmazottak illetménypótlék alap számításáról sem.

A számításba vett személyi juttatási kiadás a 2005. évi létszámok után a jelenleg ismert szabályok szerint számított előirányzatokat takarják, melyben egész évre szintrehoztuk a 2005. IX. 1-jei közalkalmazotti béremelést.

A juttatások körét a 2005. évi szinten állítottuk be, az adómentesen adható természetbeni juttatásokat és a tételes EHO csökkenést figyelembe vettük.

A kamatkiadásokra tervezett eredeti előirányzat az adósságszolgálatnál kerül kimutatásra.

Speciális támogatás címen a szociális ellátásokra kifizetett összegeket számoljuk el, itt az ellátó rendszer változása miatt jelentős az előirányzat csökkenés.

A működési kiadások közt a törvényjavaslat szerint kötelező központi céltartalék előzetes összegével számoltunk.

Társaságok támogatása

A közhasznú társaságok 2005. évi eredeti támogatási összegei az alábbi fejlesztési támogatásokat tartalmazták.

E Ft-ban

	Eredeti kv. támogatás	- ebből egyszeri támogatás	
Kalória Kht.	210.437	25.000	eszköz beszerz. és lellei vizesblokk felúj.
Művelődési Kp. Kht.	89.585	6.400	felújítás
VÜSZI Kht.	348.159	3.631	Combo gépkocsi cseréje
összesen:	648.181	35.031	

Javasoljuk, hogy a társaságok 2006. évre olyan térítési díjakkal számoljanak, melyben érvényre juttatják a rezszi költség arányos megtérítését.

A közfeladatok ellátásában alapkövetelmény a minőségi munka szinten tartása. Ennek érdekében az önkormányzat támogatja a társaságok belső létszám átcsoportosítási elképzeléseit. Többlet létszámot csak a megnövekedett alapfeladat indokolhat, de fedezetét meg kell kísérelni részben a társaságok vállalkozásából kitermelni.

A társaságok bérfejlesztési igényeit az egyedi sajátosságok szerint lehet támogatni.

A társaságoknál a működési támogatás ne csökkenjen az Áfa törvények változása miatt. Ugyanakkor az Áfa csökkenés, és az előzetesen felszámított adó arányosításában történt kedvező változás hatására felszabaduló kereteket az áremelkedéseket fedezetére kell bevonni.

Társaságok fejlesztési igényei

A *Kalória Kht.* ételszállításra lízingelne egy új gépkocsit, a balatonlellei üdülőben eszközcserét hajtana végre, és számítástechnikai programfejlesztésre kér önkormányzati támogatást.

A *Művelődési Központ Kht.* épület felújítási igényét javasoljuk az intézmény felújítási keretből elvégezni jövőre. A tavalyi fejlesztési támogatást továbbra is fenn kellene tartani.

A *VÜSZI Kht.* alapfeladat ellátásában az idei útépítések okán megnövekedett a csúszásmentesítendő útfelület, és többletfeladat a beszakadt csatornák helyreállítása.

Az intenzív parkgondozás kibővítése fontos szempont a következő évi támogatásnál. A társaság útfenntartási brigádja alkalmas egy nagyobb volumenű emelt szintű útjavítás elvégzésére. Ezt azonban csak külső forrás igénybevételel tudja finanszírozni a város. Folytatódnia kell a temető fejlesztésének. A hulladékgazdálkodási ágazatban fel kell készülni a teljesítményarányos díjfizetés bevezetésére. A komposztáló telepet alkalmassá kell tenni szennyvíziszap fogadására, és lehetőség szerint csökkenteni kell az idegen lerakón történő ártalmatlanítás költségét. A VÜSZI Kht. eszközeit tartalékai terhére fejlessze, csak a kiemelt célok érdekében tud a város beruházási pénzt biztosítani.

2006. évi fejlesztési koncepció

1./ Útépítés 2006. évi ütem

A testületi döntésekből adódó ideai kifizetések várhatóan bruttó 301.694 E Ft összegűek lesznek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően készülő útépítési munkák, úttervek, csapadékvíz tervek 2006-ra bruttó költsége 162.000 E Ft. Az elkészült tervek és engedélyek birtokában 2006. évben megvalósítható útépítési és vízvezetési munkák értéke bruttó 156.000 E Ft. A 2005. és a 2006. évben tervezhető felhasználás a fenti célokra 619.694 E Ft, így az 1 milliárd forintból az 111.110 E Ft önrészt is figyelembe véve fennmaradó 491.416 E Ft további szőnyegezésekre, emeltszintű útjavításokra fordítható. Azon útépítések összege, mely munkák várhatóan csak 2007. évben végezhetőek el 210.000 E Ft. Későbbi döntéstől függően szőnyegezésre kerülhet a Palotakerti lakótelep, a Művelődési Ház környéke, a buszvégállomás környéke. Emeltszintű útjavítás készülhet az ideai évről elmaradt Szilágyi Erzsébet utcában és későbbi döntéstől függően a 48 kiválasztott (és esetleg bővülő számú) utcában.

2./ 2005. évről áthúzódó feladatok

Közvilágítás hálózat energiatakarékos fejlesztése	45.000 E Ft
Termálkút fűrés szerződés szerint	42.665 E Ft
Kivitelezés:	41.153 E Ft
Bonyolítás:	1.512 E Ft
Szennyvíztelepi gépészeti felújítása	40.000 E Ft
EUROPLAKÁT típusú utasváró telepítése (Köztársaság u.)	1.410 E Ft
Öt gyalogátkelőhely kiépítése	5.020 E Ft
Polgármesteri Hivatal porta és földszint akadálymentesítés	15.000 E Ft
Polgármesteri Hivatal III. emelet átalakítása	8.000 E Ft

3./ Testületi döntésből adódó kötelezettségek:

Művelődési Ház megvalósíthatósági tanulmány, önrész	800 E Ft
Gépjárműfecskenő beszerzése, önrész	18.000 E Ft
Hulladék szelektív gyűjtés lakossági táj. önrész	4.268 E Ft
Gimnázium energia audit, önrész	360 E Ft
Gimnázium megvalósíthatósági tan., önrész	390 E Ft
2005. XI. 24. döntés KIOP pályázat	24.000 E Ft
Hulladékgazd. Társulási hj.2006. évi ütem	29.049 E Ft

4./ Áthúzódó feladatok a maradvány összegével

Akadálymentesítés	7.338 E Ft
Gyalogátkelőhelyek	3.945 E Ft
Buszvárók	4.724 E Ft
Máriaoszlop tervezés	5.000 E Ft

Játszóterek fejlesztése	4.715 E Ft
Temető beruházás	6.721 E Ft
Hulladékgazd. Társulási hozzájárulás	28.499 E Ft

5./ Új fejlesztési feladatok

Utcanévtáblák és irányítótáblák gyártása és elhelyezése: 23.100 E Ft

A városban jelenleg 2.312 db utcanévtábla hiányzik. Egy tábla gyártási és kihelyezési költsége bruttó 5,5 E Ft. Egy utcanévtábla tartókeret gyártása és kihelyezése bruttó 11,5 E Ft. Amennyiben a táblák 2/3-a kerítésre, házfalra szerelhető és csak 1/3-a felszereléséhez szükséges tartókeret, a költség 21.600 E Ft.

A városközpontba angol-német és magyar nyelvű irányítótáblák felszerelésével lehetne a turisták tájékozódását elősegíteni. A tervezésre, gyártásra, felszerelésre 1.500 E Ft-t javasolt.

Gimnáziumban két tanterem kialakítása: 40.000 E Ft

A Gimnázium jelenlegi épületében nem tudja az elvárásoknak megfelelő számú osztályt tanítani. Két új tanterem kialakítása szükséges, hogy az intézményben megfelelő számú osztály indítható legyen.

A gimnázium épületében a két új tanterem kialakítására a tervező egy szakaszolható javaslatot adott. Az I. ütemben a konyha feletti tetőtér beépítésével az igazgatási irodák és tanári szoba kialakítható, így a jelenlegi igazgatási irodák helyén két tanterem jönne létre. Az ének terem és könyvtár összevonásával minimális átalakítással újabb használható tanteremek jöhetnek létre, megszüntetve azt a helyzetet, hogy a könyvtár jelenleg „tanterem”-ként funkcionál. Ennek az I. ütemnek a költsége 40.000 E Ft.

Egy későbbi II. ütemben a szolgálati lakás kiürülése esetén a tetőtéri tanári szobát egy külső lépcsővel össze lehet kötni a lakásból átalakított tanári pihenő-dohányzó helyiséggel és szülői fogadószoba alakítható ki.

Buszvárók telepítése: 10.000 E Ft

Fa buszvárók gyártása és telepítése átlag 600 E Ft. A kevésbé frekventált, buszvárót igénylő buszmegállók száma 10 db. A buszvárók gyártásának és elhelyezésének költsége, ha egyéb beavatkozás nem szükséges, 6.000 E Ft.

A SONY-hoz két darab EUROPLAKÁT típusú utasváró telepítésének tervezése, engedélyezése és megépítése 4.000 E Ft.

Közlekedés feltételeinek javítása: 26.000 E Ft

- VOLÁN támogatásra - 1.000 E Ft
- Buszpályaudvar épületének felújításához támogatás - 5.000 E Ft
- Forgalomcsillapító küszöbök terveztetése, engedélyeztetése, építése - 20.000 E Ft

Közvilágítási hálózat bővítése: 8.000 E Ft

Lakossági panaszok, bejelentések miatt a még kiépítetlen szakaszokon, illetve azokon a közterületeken, ahol a közvilágítás minősége javításra szorul, további kiépítést, illetve a meglévő hálózaton sűrítést kell végezni.

Építészeti tervezés (műemlékek, közterületek)

- Alsóparki szabályozási terv, a termálfürdő tervezése miatt időszerű: 2.000 E Ft
- Mária-oszlop restaurálása, az engedélyezés mellet a megvalósításhoz: 20.000 E Ft

6./ Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása 150.000 E Ft

A városi intézmények felújítására több pénzt kell fordítani, mint az előző évben, és az önkormányzati ingatlanvagyon állagmegújítási, felújítási szükségletét egységesen kell kezelni. A felújítási szükségletek rangsorolásában az életveszély elhárítást, a működőképesség biztosítását kövesse a várospolitikai szempontból kiemelten kezelendő felújítás.

Önkormányzati bérlakások – lakásalapból

Javasoljuk a program folytatását a Harmat utca 9-es és 11-es lakások felújításával, külső és belső felújítással, úgy mint az eddigiekben. Évközben esetleg felmerülhet a Harmat u. 8. szám alatti lakrész felújítása is, amennyiben a felmondás alatt álló lakótól sikerülne megválnunk.

Nem lakás célú ingatlanok közül a Szabadság út 167. sz. ingatlan melléképület és udvari vízelvezetés munkái, illetve a Blaháné u. 45. szám alatti rendelő felújítását célszerű tervezni.

7./ Az egészségügyi ágazatban várhatóan nem halasztható tovább új röntgengép beszerzése, melynek becsült költsége 70.000 E Ft.

8./ Adósságszolgálat 2006. évre

- tőketörlesztés	274.100 E Ft
- kamatköltség	<u>47.201 E Ft</u>
Összesen:	321.301 E Ft

A beruházásokhoz a felhalmozási és tőke jellegű bevételek mellett a 2003. évi hitelszerződés 363.600 E Ft összege, az áthúzódó fejlesztésekhez a pénzmaradvány jelenlegi prognózis szerinti összege 61.999 E Ft és az MFB hitelszerződésből 728 474 E Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításához és bővítéséhez az MFB hitel bevonható.

A társaságok fejlesztési igényeivel együtt a koncepcióban bemutatott fejlesztésekhez további külső forrás bevonása válik szükségessé. Nagyságát az elfogadott fejlesztési irányok és mértékek határozzák meg.

Az önkormányzatnak fontos érdeke, hogy kiadásai és bevételei közti hiányt csak olyan mértékű hitel felvételével hidalja át, amely hosszú távon arányban áll a város teherviselő képességével. A felső korlátot a korrigált saját folyó bevétel jelenti, melyet az idei 1 MD Ft-os hitelfelvétellel a legnagyobb terhet jelentő évben sem haladtunk meg.

Összefoglalva az Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójában bemutatott információkat, már most látszik, hogy a következő évre felmerülő jogos igények meghaladják a város várhatóan rendelkezésére álló forrásait. A koncepcióban bemutatott az eddig rendelkezésre álló információk szerinti legnagyobb összegű kötelezettséget, a bevételeket ugyanakkor szintén a rendelkezésre álló információk alapján becsültük meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Gödöllő város 2006. évi koncepciójáról szóló előterjesztést, mely a költségvetési tervezés irányait és prioritásait kijelöli, szíveskedjenek elfogadni.

Gödöllő, 2005. december 7.

Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

- 1./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy a 2006. évre várható bevételek előzetes becsült adatok alapján számítottak és a bemutatott működési és fejlesztési kiadási szükségletek további hitel felvétele nélkül nem teljesíthetők.
- 2./ A Képviselő-testület Gödöllő város 2006. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés alapján a 2006. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi szempontokat határozza meg:
 - a.) A bevételek tervezése során fel kell tární minden reálisan tervezhető működési bevételt, átvett pénzeszközt. A közszolgáltatások díjtételeit – a jogszabályok keretei között - a rezsiköltségek figyelembevételével kell megállapítani.
 - b.) A működési szabad pénzmaradványt a hiányzó forrásokhoz kell bevonni.
 - c.) Normatív állami támogatásban nem részesülő alapfeladatokhoz az önkormányzat korlátozott mértékben nyújt kiegészítést.
 - d.) Az önkormányzat a költségvetésben dologi előirányzatokra infláció ellentételezést nem tervez. Az Áfa kulcs csökkenés hatását legfeljebb az infláció mértékéig be kell számítani a dologi előirányzatokba.
 - e.) Az önkormányzat garantálja az intézmények közüzemi költségeinek ellentételezését.
 - f.) A nemzetközi kapcsolatok, a kulturális célú támogatások, a különböző egyesületek, civil szervezetek, közalapítványok támogatásában differenciált, a vállalható feladatokhoz igazított finanszírozást kell érvényesíteni.
 - g.) Az önkormányzat csak a törvényi kötelező közalkalmazotti juttatásokra vállal garanciát. A sorsos béremelésekbe be kell vonni a vezetői döntésből származó bérelemeket. A 2006. évi átsorolások csak a költségvetés elfogadását követően nyújthatók be a Magyar Államkincstárnak
 - h.) Az intézmények részére a Kollektív Szerződés alapján biztosított juttatásokat az állami támogatás ismeretében kell meghatározni, szükség esetén a juttatások köre módosulhat
 - i.) A szociális juttatásokra fordítandó önkormányzati forrásokból adható kiegészítés mértékét a szociális rendeletek módosításának alapján kell meghatározni.
 - j.) A fejlesztési kiadásokat a közbeszerzési eljárás, és pályázatás időszükségletének ismeretében lehet tervezni, figyelemmel a 2006. évben szükséges kifizetésekre.
 - k.) A 2006. évi kiemelt célú fejlesztésekre az előzetes kötelezettségvállalás alapján közbeszerzési eljárás indítható.
- 3./ A Képviselő-testület a részletes költségvetési javaslat összeállításához az alábbi kiemelt fejlesztési irányokat határozza meg:
 - a.) Az MFB hosszúlejáratú hitel terhére folytatódjon az útépités, emeltszintű útjavítás, csapadékvíz elvezetés, az intézmények felújítása és a Gimnázium két tanteremmel való bővítése.
 - b.) Az áthúzódó feladatok és a testületi döntésből adódó kötelezettségeken túl az utcanév- és irányítóablák kihelyezése, buszvárók telepítése, a közlekedés feltételeinek javítása, a közvilágítási hálózat bővítése, az építészeti tervezés, a röntgen-gép beszerzése, az adósságszolgálat tervévi ütemének teljesítése és a társaságok fejlesztési igényeinek elismerése összességében nem terjedhet túl a fejlesztési pénzmaradvány mellett a még fel nem használt középlejáratú hitelszerződés és a felhalmozási és tőke jellegű bevételek együttes összegén.

- 4./ A Képviselő-testület a Nagyfenyvesi lakótelkek (Őz utca) nettó eladási árát 11.000 Ft/m² összegben határozza meg.
- 5./ A Képviselő-testület a közhasznú társaságok üzleti terv összeállításához az önkormányzat teherbíró képességére figyelemmel az alábbi szempontokat adja:
- a.) A társaságok 2006. évre olyan térítési díjakkal számoljanak, melyben érvényre juttatják a rezszi költség arányos megtérítését.
 - b.) A társaságok bérfejlesztési igényeit elsősorban a vállalkozási tevékenység eredményéből kell megvalósítani. Az alapfeladaton jelentkező bérfejlesztési igényeket az önkormányzat állami forrásainak ismeretében lehet elismerni.
 - c.) Az Áfa csökkenés, és az előzetesen felszámított adó arányosításában történt kedvező változás hatására felszabaduló keretből új feladat nem vállalható, azokat az áremelkedések fedezetére kell bevonni.
 - d.) Az üzleti terv koncepcióban szereplő fejlesztési igényeiket rangsorolják, és elsősorban 2005. évi eredményeik terhére tervezzék.

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn