

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. november 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kölségvetési koncepciójáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepcióját megvitatta, az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. A 2008. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat, célokat, követelményeket a következők szerint határozza meg:

1. A 2008. évi költségvetés előkészítése során az önkormányzati feladatellátás fenntarthatósága mellett a költségvetési hiány csökkentése kap prioritást.
2. Kiemelt feladatnak kell tekinteni:
 - a bevételek reális számbavételét, megalapozottságát;
 - a működőképesség fenntartását;
 - a szakképzési rendszer fejlesztését;
 - kötelezettségeink maradéktalan teljesítését;
 - a tárgyi feltételek ésszerű fejlesztését, az ingatlanvagyon állagmegóvását.
3. A bevételek teljes körű számbavétele érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell előirányozni, a saját bevételeket a 2007. évi várható teljesítés alapulvételével kell meghatározni, az alábbi részletszabályok betartásával:
 - a) A bentlakásos szociális feladatot ellátó intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összegére a várható jogszabály módosításokra figyelemmel, az önkormányzat, az intézmény és a gondozottak érdekeinek összehangolásával, a valós jövedelmi helyzet alakulására is tekintettel kell javaslatot kidolgozni és a Közgyűlés elé terjeszteni. A költségvetési előirányzatokban ezzel a rendelettervezettel megalapozható bevételeket kell érvényesíteni.

- b) Az intézmények egyéb bevételeiben, különösen a szolgáltatások díjtételeiben, legalább a 2008. évben várható 4,5 %-os infláció hatását kell – a feladatváltozásokra figyelemmel - érvényesíteni.
 - c) Az illetékbevétele tervezhető összegét a 2007. évi várható teljesítés, az elszámolási szabályok változása és az illeték alakulását befolyásoló gazdasági folyamatok, jogszabályváltozások alapján kell számba venni.
 - d) A támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket érvényes megállapodás alapján, vagy egyeztetés keretében kialakított javaslat, álláspont szerint indokolt a költségvetésbe építeni.
 - e) Ingatlan értékesítésével csak abban az esetben lehet számolni, ha a felhalmozási kiadási kötelezettségeink más forrásból nem teljesíthetőek, vagy ha a költségvetés hiányának csökkentéséhez az ingatlanértékesítési bevétel szükséges.
 - f) A 2007. évi várható pénzmaradvány a költségvetés bevételeként akkor vehető figyelembe, ha a maradvány a költségvetés egyensúlyának javítását, áthúzódó kötelezettség teljesítést, vagy tartalék képzését szolgálja.
4. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai a 2008. január 1-jei állapotnak megfelelő intézményi struktúra és feladatkör figyelembevételével határozhatóak meg.
 5. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működőképességének fenntartása, megőrzése mellett a feladatellátásra felhasználható forrásokat – minden lehetséges intézkedés megtételével – mérsékelni kell.
 6. Érvényesíteni kell az előirányzatokban a 2007. évi döntésekkel elért megtakarításokat, emellett további kiadáscsökkentést is végre kell hajtani. A kiadások növekedésének megakadályozása érdekében differenciált mértékű, az egyes intézményekkel egyeztetett kiadáscsökkentést kell végrehajtani.
 7. Meg kell vizsgálni az intézményátszervezések további lehetőségét. Amennyiben a szervezeti intézkedések kiadási megtakarítást eredményezhetnek, kezdeményezni kell a Közgyűlés döntését.
 8. Javaslatok kidolgozásával elő kell segíteni az esetleges párhuzamosságok megszüntetését, a hatékonyabb feladatellátást, a gazdaságtalan működés felszámolását.

9. Indokolt esetben létszámcsökkentés elrendelésével kell a kiadások csökkentését biztosítani.
10. Az árváltozások hatását a működési bevételek emelésével vagy kiadási megtakarítással kell ellentételezni.
11. A Balassa János Kórháznak a költségvetési rendelet benyújtásának időpontjáig intézkedési tervet kell kidolgoznia az intézmény pénzügyi egyensúlyának helyreállítása, a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány csökkentése érdekében, az intézményvezetői hatáskörben meghozható döntésekről, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntési javaslatokról. A döntések számszerűsített adataival alá kell támasztani azok pénzügyi egyensúlyt javító hatását.
12. Elő kell készíteni a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával kapcsolatos döntési javaslatokat, európai uniós pályázatot. A 2007/2008. tanév végéig ki kell dolgozni és elő kell készíteni a szükséges szervezeti intézkedéseket. A partner önkormányzatokkal történő együttműködéssel a szakképzés fejlesztése, a hatékony működés szempontjából legelőnyösebb javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni.
13. Át kell tekinteni az év folyamán a speciális nevelési igényű tanulók oktatását biztosító intézmények helyzetét, indokolt esetben a 2007/2008. tanév végéig kezdeményezni kell a szükséges változtatások végrehajtását.
14. A Közgyűlés a költségvetési hiány csökkentését célzó intézkedések elsődlegessége mellett is fontosnak tartja, hogy a szakmai feladatellátás még elfogadható színvonalon fenntartható legyen, ezért csak olyan intézkedések támogathatóak, amelyek a szakmai feladatellátást nem veszélyeztetik.
15. A megyei intézmények vezetőitől a Közgyűlés elvárja, hogy lehetőségeik keretein belül saját hatáskörben hozzák meg azokat a döntéseket, amelyek a kiadási megtakarítások eléréséhez szükségesek. Segítsék ötleteikkel, javaslataikkal az intézmények és az önkormányzat működőképességének megőrzését, az ésszerűbb feladatellátást.
16. A foglalkoztatott közalkalmazottak illetményét, kötelező illetménypótlékát és egyéb jogszabályi rendelkezésen alapuló juttatását, valamint a köztisztviselők illetményét, illetménykiegészítését és illetménypótlékát a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben, illetve mértékben biztosítani kell.

17. Gondoskodni kell a 2007. évről fennmaradó részidőszaki 13. havi illetmény és a 2008. évben havonta járó 13. havi illetmény esedékesség szerinti kifizetéséről.
18. Az érdekegyeztetés eredményétől függően biztosítani kell a 2008. évben esedékes illetményemelések végrehajtását. A 2008. január 1-jétől esedékes automatikus előlépéshez, a minimálbér, a garantált bérminimum eléréséhez szükséges fedezetet a költségvetési előirányzatokban el kell ismerni.
19. Az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül mind a működési kiadásokat, mind a más szervezeteknek nyújtott támogatásokat összességében csökkenteni kell, ugyanakkor biztosítani kell a 2007. évben vállalt, 2008. évre áthúzódó, szerződésen alapuló kötelezettségek fedezetét.
20. A költségvetés keretében a nonprofit szervezetek támogatása körében meg kell határozni azokat a prioritásokat, célokat, amelyeket anyagi helyzetüinktől függetlenül a jövőben is támogatni kívánunk. A feladatátvállalási szerződésen alapuló kötelezettségeinket továbbra is teljesíteni kell.
21. A Közgyűlés vállalt kötelezettségének eleget téve költségvetési rendeletében is biztosítja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozatban már jóváhagyott volumenű támogatását, valamint a megyei kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek finanszírozásához szükséges kiadások elkülönítését.
22. A beruházási feladatok közül folytatni kell a Balassa János Kórház „B” épülete rekonstrukcióját. A beruházásokhoz szükséges önkormányzati saját forrást a költségvetésben biztosítani kell.
23. Gondoskodni kell továbbá a 2006. és 2007. években, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól, vagy minisztériumtól elnyert támogatások célszerű felhasználásáról, a beruházási, felújítási feladatok megvalósításáról.
24. A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesülése érdekében forrásokat kell elkülöníteni az európai uniós támogatások elnyerését célzó pályázatok előkészítésére, a szükséges tervek elkészíttetésére, tartalékot kell képezni az önerő felajánlásához.

25. Európai uniós, illetve egyéb pályázaton elnyerhető forrásokkal megvalósítani tervezett legfontosabb feladatainknak tekintjük:
- az Európa kulturális fővárosa program keretében a Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását, színvonalas programok kidolgozását;
 - az Illyés Gyula Megyei Könyvtár elhelyezésének megoldását;
 - a Megyei Levéltár új épületben történő elhelyezését, a megfelelő korszerű raktározási feltételek megteremtését;
 - az egészségügy területén a járóbeteg szakellátás, kórházi ellátás korszerűsítését, fejlesztését, a rehabilitációs ellátás fejlesztését;
 - az önkormányzat feladatkörébe tartozó intézményhálózatban az akadálymentesítési feladatok lehetőség szerinti megoldását
 - a szakképzés fejlesztését, a Térségi Integrált Szakképző Központ tárgyi feltételeinek megteremtését, javítását.
26. A feladatellátást szolgáló beruházások felújítások megvalósítását a műszaki, illetve szakmai indokoltság alapján kell rangsorolni, a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban.
27. A kisebb volumenű fejlesztések kivitelezéséhez pályázatok előkészítésével és benyújtásával kell a felhasználható források fedezetét megteremteni és az önkormányzati forrásigényt mérsékelni.
28. A feltételek megléte esetén pályázatot kell benyújtani a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt felhívásokra, javaslatot kell a Közgyűlés elé terjeszteni a megvalósítani tervezett feladatok kijelölése érdekében.
29. Az általános tartalék előirányzatát lehetőségekhez mérten, az előző évinél nagyobb összegben indokolt meghatározni.
30. A költségvetésben számolni kell a Műtő- és Diagnosztikai Blokk befejezéséhez felvett közel 1.399 millió Ft fejlesztési hitel tőke törlesztésével és kamatterheinek finanszírozásával, az e tárgyban létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján a hozzájárulások átvételével. Gondoskodni kell a 2006. évben felvett, 700 millió Ft volumenű működési hitel tőketörlesztéséhez és kamatterheinek megfizetéséhez szükséges fedezet biztosításáról, a folyószámlahitel visszafizetésének teljesítéséről, illetve igénybevételeinek, valamint a kötvénykibocsátás kamatterheinek tervezéséről. A törlesztéshez és kamat fizetéshez szükséges kiadásokat a fejlesztési kiadásokat megelőzően kell biztosítani.

31. A 2008. évi költségvetés egyensúlya kötvénykibocsátással, indokolt esetben likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítható.
32. A hiány mérséklése érdekében, a rendkívüli helyzetre figyelemmel a képződő 2007. évi pénzmaradványok is elvonhatóak.
33. A 2008-2010. évekre vonatkozó előirányzatokat a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések, illetve a Kormány három évre elkészített prognózisa figyelembevételével kell meghatározni.
34. A költségvetési rendeletervezetet, a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

Felelős: a költségvetési rendeletervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző;

a költségvetési rendeletervezet és a szükséges döntési javaslatok közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

Határidő: a költségvetési rendeletervezet és a kapcsolódó rendeletervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2008. február 15.; szervezeti intézkedésekre, létszámcsökkentési javaslatra folyamatos.

k.m.f.t.

***dr. Puskás Imre sk.
a Közgyűlés elnöke***

***dr. Bartos Georgina sk.
megyei főjegyző***

A kivonat hitelül:

Weisz Éva