

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. november 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 117/2008. (XI. 28.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakat elfogadja. A 2009. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatokat, célokat és követelményeket a következők szerint határozza meg:

1. A 2009. évi költségvetési időszakban - figyelemmel a világgazdaságban és a magyar gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatokra - az önkormányzat által nyújtott kötelező közszolgáltatások szerényebb színvonalú, de biztonságos és vállalható szintű ellátását kell a legfontosabb feladatnak tekinteni.
2. A költségvetés előkészítése során a működőképesség megtartása és a finanszírozható volumenű hiány elérése alapvető cél.
3. A gazdasági folyamatok kiszámíthatatlansága miatt a tervezés során rugalmasan, a bekövetkező eseményekhez, a jogszabályok változásához alkalmazkodva, az önkormányzat szempontjából legmegfelelőbb eljárást, megoldási módot követve kell eljárni.
4. A költségvetés előkészítésének legfőbb szempontjai a következők:
 - a bevételeket reálisan, az óvatosság elvét szem előtt tartva kell számba venni;
 - a kiadásokat úgy kell meghatározni, hogy a lehető legszigorúbb takarékoság mellett a törvényi minimum szintjét figyelembe véve, az előre jelzettnél kevesebb kiadás felhasználásával oldjuk meg feladatainkat;
 - a feladatok és költségvetési keretek meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy az önkormányzat 2009. évi költségvetési hiánya nem lehet több annál, mint amit biztonságosan finanszírozni lehet;

- a költségvetés egyensúlyát úgy kell biztosítani, hogy az év közben várható kedvezőtlen folyamatok kezeléséhez elegendő tartalék álljon az önkormányzat rendelkezésére;
 - szabályozási elemekkel el kell érni, hogy a jóváhagyott, tervezett előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalásokra ütemezetten, rész időszakokra bontottan kerülhessen sor, biztosítva ezzel az évközi beavatkozás lehetőségét;
 - hiteltörlesztéssel, kötvénykibocsátással összefüggő kötelezettségeink maradéktalan teljesítéséhez szükséges fedezetről a beruházási kiadásokat megelőzően kell gondoskodni;
 - az európai uniós pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalásokat, az elnyert pályázatok megvalósítását prioritásként kell kezelni.
5. A bevételek reális tervezése érdekében a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell előirányozni, a saját bevételeket a 2008. évi várható teljesítés alapulvételével kell meghatározni.
 6. A bentlakásos szociális feladatot ellátó intézményekben fizetendő intézményi térítési díjak összegére javaslatot kell kidolgozni és jóváhagyásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
 7. Ingatlan értékesítésével akkor lehet számolni, ha a költségvetés egyensúlya ingatlan eladási bevétel realizálása nélkül nem biztosítható.
 8. A 2008. évi várható pénzmaradvány költségvetési bevételként akkor vehető figyelembe, ha a maradvány áthúzódó kötelezettség teljesítését, vagy tartalék képzését szolgálja.
 9. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai a 2009. január 1-jei állapotnak megfelelő intézményi struktúrára épülnek.
 10. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működtetése és finanszírozhatósága érdekében a feladatellátásra felhasználható kiadásokat – minden lehetséges módon, a szükséges intézkedések meghozatala mellett – mérsékelni, csökkenteni kell.
 11. Létszámcsökkentés elrendelésével elő kell segíteni a tartós kiadási megtakarítások elérését.

12. Meg kell vizsgálni az intézményátszervezések további lehetőségét. Ennek keretében az alábbi feladatok végrehajtása szükséges:
- meg kell vizsgálni a megyei önkormányzat szociális intézményeinek egy intézmény keretében történő működtetésének feltételeit, lehetőségeit, amennyiben a szakmai és pénzügyi szempontból takarékosabbá és hatékonyabbá tehető a feladatellátás, az intézmény összevonásokra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni;
 - elő kell készíteni a Móra Ferenc Általános Iskola megszüntetését, át kell tekinteni, hogy az intézmény megszüntetése esetén hogyan, milyen módon biztosítható az ott tanuló gyermekek további oktatása;
 - át kell gondolni a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését segítő intézményrendszer - a Pedagógiai Szakszolgálat, a Berkes János Általános Iskola, Speciális és Készségfejlesztő Szakiskola, a Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és a Speciális Óvoda – összevonásának, átszervezésének lehetőségét, ki kell dolgozni az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény kialakításának szakmai és pénzügyi feltételeit;
 - a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet feladatainak csökkenése miatt indokolt lehet a részben önálló intézményi státusz megszüntetése és a feladatok egy részének Önkormányzati Hivatalba integrálása, az átszervezést megelőzően meg kell vizsgálni, hogy egyes feladatok szolgáltatások igénybevételével gazdaságosabban elláthatóak-e;
 - a közgyűjteményi intézmények közül az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak és a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak ki kell dolgoznia a korlátozott, illetve csökkentett nyitva tartás feltételeit és pénzügyi kereteit.
 - a javaslatokat a törvényi előírások betartása mellett úgy kell a Közgyűlés elé terjeszteni, hogy az átszervezésből elérhető megtakarítások a 2009. évi költségvetési időszakban még éreztessék hatásukat, a szükséges létszámcsökkentés kiadása a lehető legkisebb mértékben terhelje az önkormányzat költségvetését.
13. Az árváltozások hatását kiadási megtakarítással, vagy saját bevétel növelésével lehet ellentételezni.
14. A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a közalkalmazottaknál jelenthetnek tényleges bruttó

illetménynövekedést, akik 2008. december 31-i alapilletménye nem éri el a törvényben meghatározott bértábla szerinti szintet.

15. A személyi kiadásokon belül csak a jogszabályi kötelezettségen alapuló juttatások ismerhetők el. Minden olyan személyi kiadást, amely kifizetésének felfüggesztése a feladat ellátását nem veszélyezteti, illetve megszűnése jogszabályi előírás alapján, el kell hagyni.
16. Az Önkormányzati Hivatal működési költségvetését is úgy kell összeállítani, hogy a takarékosági szempontok érvényesüljenek.
Vissza kell fogni a személyi juttatásokra, a dologi kiadásokra szánt kiadásokat egyaránt. A legszükségesebb mértékűre kell korlátozni a külkapcsolatokkal összefüggő kiadásokat, az önkormányzati beszerzéseket, beruházásokat. Felül kell vizsgálni a köztisztviselői juttatások körét és mértékét. A Hivatal szervezetének átalakítása úgy hajtható végre, hogy az átalakítás – egyéb külső forrásból megtérülő tételek kivételével - többletkiadást nem eredményezhet.
17. A Balassa János Kórháznak a 2009. év folyamán – nem szakmai munkakörökre vonatkozóan – létszámcsökkentési javaslatot kell kidolgoznia. A Kórház vezetőjének meg kell vizsgáltatnia, konkrét ajánlatok bekérésével az egészségügyi szakmai feladatokhoz szorosan nem kötődő feladatok vállalkozási szerződés útján történő ellátásának lehetőségét is. A vizsgálat számszerűsített adatairól a Közgyűlés elnökét 2009. február 15-ig írásban tájékoztatni kell. Amennyiben a vállalkozásba adás gazdaságosabb a jelenlegi feladatellátásnál, kezdeményezni kell a szükséges döntések meghozatalát. Javaslatot kell kidolgozni a szervezeti struktúra átalakítására, oly módon, hogy az átalakítással az intézmény jobb kihasználtsága és tartós kiadási megtakarítás legyen elérhető.
18. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház támogatását a Társulási Tanács javaslatának megfelelően biztosítja.
19. A megyei intézmények vezetőitől a Közgyűlés elvárja, hogy javaslataikkal, döntéseikkel segítsék a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés hiányának mérséklését.
20. A Közgyűlés a költségvetés keretében a korábban létrejött megállapodásoknak megfelelően, illetve céloktól függően 2009-ben is támogatni fogja azokat a civil szervezeteket, alapítványokat, közalapítványokat, amelyek tevékenységét

az önkormányzat fontosnak tartja. A támogatási döntésekre éven belül ütemezetten kerülhet sor.

21. A Közgyűlés vállalt kötelezettségének eleget téve költségvetési rendeletében is biztosítja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1500-1500 E Ft volumenű támogatását, valamint a megyei kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek finanszírozásához szükséges kiadások elkülönítését.
22. A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, illetve az európai uniós pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges forrásokat el kell különíteni.
23. A feladatellátást szolgáló beruházások felújítások megvalósítását a műszaki indokoltság alapján kell kijelölni, a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban. A kisebb volumenű fejlesztések kivitelezéséhez pályázatok előkészítésével és benyújtásával kell a felhasználható források fedezetét megteremteni.
24. A feltételek megléte, illetve az önrész biztosíthatósága 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.
25. Az európai uniós, illetve egyéb pályázaton elnyerhető forrásokkal megvalósítani tervezett legfontosabb feladatainknak tekintjük:
 - a pécsi Európa kulturális fővárosa program keretében a Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását, színvonalas programok kidolgozását;
 - a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását és fejlesztését;
 - a Balassa János Kórházban a sürgősségi betegellátás fejlesztését;
 - a gyermekotthonok korszerűsítését;
 - az akadálymentesítési feladatok megoldását.
26. A költségvetésben biztosítani kell a hitelek törlesztésével, illetve a kamatok megfizetésével kapcsolatos kiadások fedezetét.
27. A 2009. évi költségvetés egyensúlya likviditási hitel (folyószámlahitel) felvételével biztosítható.

28. A 2009-2011. évekre vonatkozó előirányzatokat a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések figyelembevételével kell meghatározni.
29. 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 2009. 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 hitelélül:

Weisz Éva