

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 104/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A 2010. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos feladatokat, célokat és követelményeket a következők szerint határozza meg:

1. A 2010. évi költségvetési időszak kiemelt feladata a kötelező közszolgáltatások ellátása, az önkormányzat működőképességének fenntartása és megőrzése.
2. Alapvető cél, hogy az önkormányzat feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen kiadási szükségletet meghatározzuk és képződő bevételeinkből, illetve külső forrás bevonásával előteremtsük a finanszírozást lehetővé tevő forrásokat. Bevételeink jelentős csökkenése miatt a kiadások képződő forrásaink szintjére történő csökkentése a feladatellátást veszélyeztetné, emiatt ennek következményei nem vállalhatóak fel. A költségvetés előkészítése során mindent meg kell tenni a hiány mérséklése érdekében, de a költségvetésnek az éves működés legelemibb szükségleteit biztosítania kell.
3. Az önkormányzattal szemben meglevő bizalom erősítése és fenntartása érdekében a hiteltörlesztéssel, kötvénykibocsátással összefüggő kötelezettségeink maradéktalan teljesítéséhez szükséges fedezetről a beruházási kiadásokat megelőzően kell gondoskodni.
4. Prioritásként kell kezelni az európai uniós pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalások teljesítését, az elnyert pályázatok tervszerinti megvalósítását.
5. A bevételeket reálisan kell számba venni. A központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell előirányozni, a saját bevételeket a 2009. évi várható teljesítést figyelembe véve kell meghatározni.
6. A Közgyűlés elé kell terjeszteni azokat a rendeletervezeteket, amelyek a bevételi tervet megalapozzák.
7. A 2009. évi várható pénzmaradvány költségvetési bevételeként az áthúzódó kötelezettségek teljesítése forrásaként vehető számba.
8. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2010. január 1-jei intézményi struktúra alapulvételével kell az év egészére meghatározni.

9. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működtetése és finanszírozhatósága érdekében a kiadásokat – a működőképesség veszélyeztetése nélkül - csökkenteni kell.
10. A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat. A személyi juttatások körét át kell tekinteni, a jelentős adóteherrel járó juttatások támogatását meg kell szüntetni, azokat a személyi juttatásokat kell preferálni, amelyek adóterhe kisebb. Minden olyan személyi kiadást, amely kifizetésének felfüggesztése a feladat ellátását nem veszélyezteti, illetve megszűnése jogszabályi előírás alapján, el kell hagyni.
11. Az Önkormányzati Hivatal működési költségvetését úgy kell összeállítani, hogy a takarékosági szempontok érvényesüljenek. A tervezett feladatokat át kell tekinteni, a kiadásokat felül kell vizsgálni. Át kell vizsgálni a köztisztviselői juttatások körét, érvényre kell juttatni a jogszabályi változásokat.
12. A Balassa János Kórháznak feladatai ellátását saját bevételeiből és az Egészségbiztosítási Alaptól átvett támogatásértékű bevételből kell biztosítani. A Kórház vezetőinek minden döntésükkel a működőképesség fenntartását kell elősegíteniük.
13. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház támogatását a Társulási Tanács javaslatának megfelelően biztosítja.
14. A megyei intézmények vezetőit a Közgyűlés arra kéri, hogy a rendkívül nehéz pénzügyi helyzetre való tekintettel javaslataikkal segítsék a kiadások csökkentését, az önkormányzati költségvetés hiányának mérséklését, ugyanakkor tegyenek meg minden szükséges intézkedést a közszolgáltatások elláthatósága érdekében.
15. A Közgyűlés törvényi kötelezettségéből adódóan indokoltnak tartja az önként vállalt feladatainak áttekintését, illetve az ezekre a feladatokra fordított kiadások felülvizsgálatát, mérséklését. A költségvetés keretében ugyanakkor meg kell őrizni a legfontosabb célok támogatását.
16. A Közgyűlés költségvetési rendeletében 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 finanszírozását.
17. A koncepcióban megfogalmazott beruházási célok teljesítéséhez, az európai uniós pályázatokban vállalt célok megvalósításához szükséges önerőt el kell különíteni.
18. A decentralizált pályázati lehetőségek megszűnése miatt az intézményi épület és eszközállomány további fejlesztését, rekonstrukcióját átmenetileg le kell állítani, csak azok a beruházások, felújítások tervezhetők, amelyek megvalósítását kármegelőzés vagy a működőképesség fenntarthatóságának veszélye miatt nem lehet halasztani. Az év közben várható rendkívüli beruházási feladatokra tartalékot kell képezni. Gondoskodni kell ugyanakkor a folyamatban lévő beruházások, felújítások befejezéséről.

19. 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;
 - az egészségügyi ellátás fejlesztését szolgáló új pályázat(ok) figyelemmel kísérését és a pályázati feltételek teljesíthetősége esetén a pályázat(ok) előkészítését;
 - a gyermekotthonok korszerűsítését;
 - a szociális ellátás területén a rehabilitációs intézményekben a lakóotthonok létrehozását, a regőlyi rehabilitációs intézmény kiváltását;
 - a kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben.
20. A költségvetésben biztosítani kell a hitelek törlesztésével, illetve a kamatok megfizetésével kapcsolatos kiadások fedezetét.
21. A 2010. évi költségvetés egyensúlya hitel felvételével biztosítható. A Közgyűlés támogatja, hogy a hitel felvételét biztosító eljárás megindítására a lehető legkorábbi időpontban sor kerüljön.
22. A 2011-2012. évekre vonatkozó előirányzatokat a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések figyelembevételével kell meghatározni.
23. A költségvetési rendelettervezetet, a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal, szerkezetben és határidőben kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

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

a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

Határidő: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2010. február 15.

k.m.f.t.

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

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

A kivonat hitelélül:

Weisz Éva