

## **K I V O N A T**

### ***a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből***

#### **A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi kötségvetési koncepciójáról:**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A 2011. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat és elvárásokat a következők szerint határozza meg:

1. A 2011. évi költségvetési időszak prioritása az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kötelező közszolgáltatások biztosítása és a folyamatban lévő európai uniós támogatással megvalósuló projektek határidőn belüli megvalósítása.
2. A költségvetés előkészítése során a bevételek és a kiadások meghatározásakor a hiány csökkentését elsődleges követelménynek kell tekinteni.
3. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges forrásokat úgy kell meghatározni, hogy rendkívül szigorú és feszített gazdálkodás mellett a foglalkoztatottak illetményét, pótlékait, az ellátottak, gondozottak legelemibb szükségleteit, az oktatás, nevelés alapvető feltételeit, az üzemeltetés takarékos vitelének kiadásait biztosítani tudjuk.
4. Az önkormányzat korábban felvett hiteleinek és kötvénykibocsátásának esedékes törlesztését, illetve kamatait, kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges volumenben biztosítani kell.
5. A folyamatban lévő európai uniós pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalások teljesítését, a megvalósításra rendelkezésre álló időintervallum betartását, a pályázatok szabályszerű megvalósítását prioritásnak kell tekinteni.
6. A központi költségvetésből származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell számba venni, a saját bevételeket a 2010. évi várható teljesítést figyelembe véve kell tervezni. Az intézményi működési bevételeket a lehetséges legnagyobb mértékben kell emelni, minden feltétel figyelembevételével.

7. Közgyűlés elé kell terjeszteni a bevételek korrekciójában, emelésében érintett területekre vonatkozó rendelettervezeteket.
8. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2011. január 1-jei intézmény rendszer és önkormányzati feladatkör alapulvételével kell kidolgozni.
9. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működtetése és finanszírozhatósága érdekében a kiadásokat csökkenteni kell. A kiadások csökkentése érdekében:
  - meg kell vizsgálni az intézmények és az Önkormányzati Hivatal esetében 5-10%-os létszámcsökkentés lehetőségét és pénzügyi kihatását, amennyiben a létszámcsökkentés érdemi kiadási megtakarítással jár a 2011. vagy az azt követő években, a létszámcsökkentési javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni;
  - mérsékelni kell az állami támogatáson felül az intézményeknek biztosított önkormányzati támogatás volumenét, az arányosság szem előtt tartásával, csökkenteni kell ennek keretében differenciáltan a személyi és a dologi kiadásokat;
  - az év folyamán előterjesztést kell a Közgyűlés számára készíteni a Móra Ferenc Általános Iskola jövőbeni működtetéséről;
  - át kell gondolni a Támogatási Szerződéssel még nem rendelkező európai uniós projekt, a struktúraváltást támogató infrastrukturális fejlesztés megvalósításának indokoltságát, a projekt megvalósításától való visszalépés lehetőségét és hatását;
  - át kell tekinteni az Önkormányzat által megállapodás alapján nyújtott támogatásokat, az önként vállalt kötelezettségeket 2011-ben lehetőség szerint meg kell szüntetni;
10. A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat.
11. Az Önkormányzati Hivatal működési költségvetését úgy kell összeállítani, hogy a takarékosági szempontok érvényesüljenek, a kiadások csökkenjenek.
12. A Balassa János Kórháznak feladatai ellátását saját bevételeiből és az Egészségbiztosítási Alaptól átvett támogatásértékű bevételből kell biztosítani.
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 működőképesség megtartása érdekében javaslataikkal segítsék a kiadás csökkentés végrehajtását, az önkormányzati költségvetés hiányának mérséklését.
15. 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.

16. A 2011. évi költségvetésben beruházások, felújítások – az európai uniós projekteken kívül - nem tervezhetőek, illetve csak azok a feladatok támogathatóak, amelyek a működőképesség fenntartásához nélkülözhetetlenek.
17. Az európai uniós pályázaton elnyerhető forrásokkal megvalósítani tervezett legfontosabb feladatnak tekintjük a pécsi Európa kulturális fővárosa program keretében a Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását, valamint, a Balassa János Kórházban a sürgősségi osztály fejlesztését.
18. A 2011. évi költségvetés egyensúlya hitel felvételével biztosítható. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a hitel felvétel realizálásáról, feltételeiről azonnal kezdjen tárgyalásokat a Hitelintézetek meghatározott körével.
19. A 2012-2013. évekre vonatkozó előirányzatokat a gazdasági előrejelzések, valamint a központi költségvetés vonatkozó előirányzatai figyelembevételével kell meghatározni.
20. A költségvetési rendelettervezetet, a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal 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 2011. február 15.

***k.m.f.t.***

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

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

***A kivonat hitelül:***

***Istlstekker Lília***