

**Nézsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének**

13. számú

Jegyzőkönyve

Készült: Nézsza Község Polgármesteri Hivatalában 2008. november 28-án 17.30 órakor tartott képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő (késve érkezett)
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pazsitni Tünde képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző

Távol volt: Majer Csaba képviselő
Szarka Péter képviselő (beteg)

Meghívottak: Wágnerné Fejes Mária könyvelő
Pazsitni Ferencné adóügyi ea.
Kucsera Andrásné igazgató
Zachar Kázmérené vezetőővönő

Az ülésen részt vett Miklián Zsuzsanna nézsai lakos.

Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester

Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő képviselőből 5 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt

A képviselő-testület egyhangú (5 igen szavazat) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknak javasolja: Balogh István képviselőt

A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Zachar Zénó alpolgármester

A képviselő-testület (4 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Beszámoló az elmúlt ülés óta történt főbb eseményekről.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Kucsera András polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat (óvoda, iskola) 2009. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
 4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (szociális ellátásokról szóló, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
 5. Javaslat az Önkormányzat önként vállalt feladataira (rendelet-tervezet)
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
 6. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása.
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
7. Egyebek

Zárt ülés:

1. Kérelmek elbírálása

A képviselő-testület (5 fős jelenléttel 5 igen) egyhangú kézfelemeléssel a napirendi javaslatot elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: Polyák Ferenc Kis utcai lakos bejelentésére a híd elkészült, a csapadékvíz elvezetését az árok kiásásával megoldottuk.

Az Idősek Napja rendezvény – visszajelzések szerint – jól sikerült, az idősek jól érezték magukat. Még egyszer köszönetet mondunk azoknak, akik támogatták anyagiakkal és munkájukkal az ünnepséget, és azoknak a képviselőknek, hivatali dolgozóknak akik személyesen is jelen voltak és segítettek.

A Duna TV Nótaest felvétele is megtörtént, sajnos kevesen voltak, pedig nagyon színvonalas műsor volt.

Vasárnap délután részt vettem a Sportegyesület sportzáró ülésén. A vezetőség köszönetét fejezi ki a pénzbeli támogatásért. Számítanak a jövőben is önkormányzati támogatásra.

Pénzügyek: a Magyar Államkincstár 5.376558,-Ft összegű inkasszót nyújtott be az Önkormányzat ellen. Működésünk veszélybe került. Tájékoztattuk a Kincstár főosztályvezetőjét arról, hogy „*A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása*” jogcímen pályázatunk van benyújtva, amelynek elbírálása november hónap elején várható. Kértük az inkasszó felfüggesztését a pályázat elbírálásáig. Az önkormányzati miniszter úrtól 2008. november 13-án érkezett levélben értesültünk arról, hogy pályázatunkat elbírálták és önkormányzatunk számára 4000 ezer forint összegű vissza nem térítendő és 5000 ezer forint összegű visszatérítendő támogatást biztosít. A támogatás bérek, és segélyek kifizetésére, a szállítói tartozások rendezésére fordíthatja.

/ÖTM/87/1656/2008. számú levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Az ÖNHIKI pályázaton nyert 5.667 eFt támogatást visszafizettük. A fennmaradó összegből

halasztást nem tűrő szállítói számlák kerültek kiegyenlítésre, valamint bérek, segélyek kifizetésére fordítottuk.

Zachar Zénó alpolgármester: a 9 millió forint elég volt az összes számla kiegyenlítésére?

Pazsitni Ferencné adóügyi ea: sajnos még maradtak kiegyenlítetlen számlák. Újabb és újabb számlák naponta érkeznek.

Kucsera András polgármester:

Belső ellenőrzés volt az intézményeinknél. A napokban kaptuk meg a jelentést, amelyre intézkedési terv készül és majd külön napirendként – a soron következő ülésen - tárgyalja a testület.

RÖNÉ-HP. KFT.: 2009. január 1-től nettó 9,5 % -kal kívánja emelni a szolgáltatási díjat. Amennyiben a díj elfogadásra kerül, úgy évi egy alkalommal térítésmentes lomtalanítást végez.

A 2009. évi vízdíj emelés: 6,4%. Döntés december 5-én pénteken lesz.

A temetői hulladéklerakó ügyében bejárást tartottunk a temetőben. A faanyag előkészítése folyik, kidőlt fák rönkjeiből vágunk léceket. A lábazat betonból készül. A munkákat már csak tavasszal tudjuk megkezdeni.

Lakásértékesítés: a Gesztenye sor 1. szám alatti ingatlanra vevő nem jelentkezett. El kell gondolkodni azon, hogy ingatlanközvetítő irodát bízunk-e meg az értékesítéssel.

December 9-én Társulási Tanács ülés lesz, napirend: az Általános Iskola és Óvoda 2009.évi költségvetési koncepciója; Társulási Megállapodás tárgyalása.

Falugazdász: Papp Árpád látja el a falugazdász feladatokat, ügyfélfogadása: páratlan héten keddi napokon 13.45-15.00 óráig a polgármesteri hivatalban.

Karácsonyi díszkivilágítás: idén is Prontvai Sándor vállalkozó vállalta a templomkert feldíszítését. Az intézmények is a szokásos kis díszkivilágítást tervezik.

*Balázs Ferenc képviselő megérkezett az ülésre.
A képviselő-testület létszáma 6 főre változott.*

Zachar Zénó alpolgármester: a villanyszámla kérdést a plébános úrral meg kell beszélni. El kell dönteni kinek az érdeke, ki vállalja a költségek viselését az önkormányzat vagy az egyházközség?

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség utóellenőrzést tartott az óvodában. A feltárt hiányosságok pótolva lettek. 3 év határidőt kapott az óvoda az edények lecserélésére.

ANTSZ szervezésében: pályázati lehetőség van emlőrák szűrésre történő szállításra. 2000,- Ft/fő de minimum 50 fővel. Talán több település együtt tudja ezt teljesíteni. Nézsáról többen Vácra mennek, nem pedig Balassagyarmatra.

A FRIGOLAND KFT helyi iparüzési adó tartozása továbbra is fennáll. Tóth József ügyvezető elmondása szerint a vállalt fizetési ütemezést nem tudják teljesíteni. Véleményem szerint az önkormányzat tovább nem várhat, a szükséges intézkedést meg kell tenni. Inkasszónak nincs értelme, mert a Bank és az állam, APEH az első. Szóba jöhet a lefoglalás eszközre, ki nem fizetett áru követelésre, vagy eladhat árut az önkormányzatnak.

Zachar Zénó alpolgármester: tudomásom szerint van földje és málnaültetvénye.

Kucsera András polgármester: az épületingatlanra végrehajtási jogot is be lehet jegyeztetni. Ebbe az ügybe lehet, hogy szakértőt kell bevonni.

Balázs Ferenc képviselő: az önkormányzat kíséreljen meg egyezséget kötni.

Kucsera András polgármester: a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés?

Miklián Zsuzsanna nézsai lakó: köszönti a képviselő-testület tagjait és elmondja, hogy azért jött el az ülésre, mert szeretné elmondani a véleményét néhány dologban. Elsőként említi, hogy a gyakori vásárlók az ő vállalkozását veszélyeztetik. Túl gyakran vannak a kultúrházban árusok, ezért nála nincs forgalom. Szeretné, ha a helyi vállalkozókat jobban megbecsülné a testület és segítené fennmaradásukat. Több helyi vállalkozó is sérelmezi, hogy nem kap munkát az önkormányzattól. Inkább kiadják a munkát másoknak. A helyi vállalkozók is szívesen tennének a faluért. Vannak kőművesek, burkolók, festők, akiket csak meg kellene keresni és társadalmi munkában pl. a fogorvosi rendelőt felújítanák. Borzasztóan néz ki a váró. Össze kellene hívni egy gyűlésre a vállalkozókat és elbeszélgetni velük, meghallgatni őket. Az én vállalkozásom sem megy jól, elképzelhető, hogy be kell zárnom az üzletet. Szomorú, hogy idegeneket támogat az önkormányzat.

Az utak állapota nagyon rossz. Évről-évre még egy kátyú sincs betömve. Ezt sürgősen meg kellene oldani. 10 év alatt nem volt látványos fejlesztés a faluban. A környező települések mind fejlődnek.

Kucsera András polgármester: vannak települések, akik iskolát zárnak be és nincs gondjuk. Nekünk működik az iskolánk, óvodánk. A mai viszonyok között nem egyszerű feladat az intézmények fenntartása, állagmegóvása. Intézményeink vannak bőségesen, csak pénz nincs felújítani. Az én működésem alatt sok tízmillió forint folyt be, erről listát fogok készíteni és megküldöm Neked. Jelenleg is több pályázatunk vár elbírálásra, közöttük út és járda felújítások is vannak.

Sajnos kevés az adófizető a településen. Vannak települések, ahol nagyobb az adóbevétel.

Balázs Ferenc képviselő: a keszegi bányának is két tulajdonosa van. Két cégről tudok. Adófizetés szempontjából érdemes utánajárni.

Kucsera András polgármester: a legnagyobb adófizetőnk a felszámolás közelében jár. Ez nagy veszteség a falunak.

Balogh István képviselő: javasolom a vállalkozók összehívását. A jövőben támogatni kell a helyi vállalkozókat azzal, hogy a helyi munkák elvégzésére helyi vállalkozókat bízunk meg.

Balázs Ferenc képviselő: az iparüzési adó 2%-os mértékét is soknak tartom.

Zachar Zénó alpolgármester: nagyon örülünk, amikor lakók jönnek el az ülésre, de ez az ülés nem közmeghallgatás, ezeket a problémákat ott vitassuk meg. Van egy elfogadott napirend ahhoz tartsuk magunkat.

Kucsera András polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.

A képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú kézfelemeléssel a beszámolót elfogadja.

2. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. november 28-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató Nézsa községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről.

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nézsa községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint terjesztem elő.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A háromnegyedév folyamán 132 570 E Ft bevételt értünk el, ami azt jelenti, hogy a módosított előirányzat (83%) időarányosan teljesült
Időarányos bevételi elmaradás látszik az iparüzési adónál 2950 E Ft. Bevételi jogcímeink többségénél inkább időarányos túlteljesítés/elmaradás mutatkozik.

A bevételek jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Intézmények működési bevételei

Az **intézményi működési bevételek** módosított előirányzata 7810.E Ft, mely 4695E Ft-tal 60% - ra teljesült. Ebből intézményi körben 2625 E Ft (intézményi ellátási díjak) realizálódott, a többi a Polgármesteri Hivatalnál folyt be.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevétele (adóbevételek, bérleti díjak, bírságok)

Helyi adóbevételek

Iparüzési adó 2550 E Ft

Kommunális adó 890 E Ft.

Átengedett központi adók

Adóbírság, pótlék címén a ténylegesen befolyt 1248 E Ft-ot előirányzatosítottuk.
Gépjárműadó bevétel címén 3489 E Ft folyt be,
Személyi jövedelemadó bevétel címén 29.900 E Ft-ot kaptunk, mely az éves előirányzat 76,5 %-a.

Egyéb sajátos működési bevételek

Az **egyéb sajátos működési bevételekből** az évesen előirányzott 2370 E Ft-hoz képest 1248 E Ft folyt be, a teljesítés időarányos.

Bírságok

Ezen a jogcímen összesen 278 E Ft bevétel keletkezett.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei

Ezen jogcím alatt terveztük az ingatlanértékesítésből származó bevételeket 5917 E Ft összegben. A ténylegesen befolyt bevétel 0 E Ft.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Magánszemélyek kommunális adója: 890 E Ft.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az önkormányzatok költségvetési támogatása összege 66234 E Ft.

Az önkormányzatok normatív támogatását a **Kincstár a nettó finanszírozás keretében havi rendszerességgel utalja a különféle jogcímeneken igényelt célokra (pl. óvodai ellátás, iskolai oktatás, napközis foglalkozás stb.). Ezen a címen 46723E Ft bevételt könyvelhettünk el eddig.**

Normatív, kötött felhasználású támogatásokat oktatási és szociális feladatokhoz (segély) kapcsolódóan kap az önkormányzat igénylés alapján. Ennek összege az 11057 E Ft volt.

Önkormányzatok fejlesztési támogatása

TEKI pályázat 2500 E Ft.

Költségvetési kiegészítések, támogatásértékű bevételek

E bevételi körbe tartoznak többek között a pályázatokon elnyert támogatások,
Támogatás értékű működési bevételek :

Az egyéb működési célú támogatás értékű bevételeinket az alábbi címeken kaptuk:

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	737 E Ft
Első lakáshoz jutók támogatás	200 E Ft
Közhasznú foglalkoztatás támogatása	1753 E Ft
Intézmények műk. c. pénzátvétele	
(Pályázatokon - mintegy 80 db - nyert összegek)	15285 E Ft
ÖSSZESEN:	17975 E Ft

Államháztartáson kívülről az intézmények E Ft-ot kaptak pályázatok útján,
Óvoda:
Iskola:

A támogatásértékű felhalmozási :-

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Finanszírozási bevételként : Fejlesztési hitel 10 millió forint.

A kiegyenlítő, függő, átfutó tételek soron -

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 181400. E Ft, mely a háromnegyed év folyamán 189 492 E Ft-ra módosult és 119 032 E Ft-ra teljesült. Ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,6 %-os teljesítést jelent.

A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Működési kiadások

Ebben a körben számoljuk el az intézmények, a Polgármesteri Hivatal működésével, az önkormányzati szakmai feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásait. A működési kiadásokra 171 312 E Ft-ot irányoztunk elő és 115 346E Ft-ot használtuk fel, mely az összes kiadás több mint 96,9 %-a.

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások, egyéb támogatások, pénzbeli juttatások

a.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

A szociális támogatásokat a szociális és a gyermekvédelmi törvény, valamint a Ör. rendelet alapján fizettük ki, melynek viszonyítási alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, 2008-ben ez 28.500 Ft.

Eseti és rendszeres pénzbeli ellátások

Legnagyobb összeget

- az ápolási díj	2.844 E Ft
- a rendszeres szociális segély	5.300 E Ft
- a közgyógyellátás	818 E Ft
- első lakáshoz jutók támogatás	100 E Ft
- a krízis segély	68 E Ft
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	385 E Ft

kifizetésére fordítottunk.

Ezek a tételek az összes szociálpolitikai juttatás háromnegyedét adják, nagy részük 90 %-át visszaigényeljük az állami költségvetésből.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Társadalmi önszerveződések, egyéb szervezetek támogatására a 800 E Ft irányzott elő, a felhasználás 411 E Ft volt. Folyósítottunk támogatást a sportegyesületnek.

Támogatásértékű működési kiadások

Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Erre a célra a tervezett 1719 E Ft-ból -E Ft-ot fordítottunk, főként a

Támogatásértékű felhalmozási kiadásunk -E Ft volt az eredetileg tervezett -E Ft-ból

Felújítási és felhalmozási kiadások

A **felújítási kiadásokra** eddig 3563 E Ft-ot fordítottunk a 15261 E Ft-os előirányzat terhére. Az intézményekben tervezett felújítások megvalósultak. Az útfelújítás számláinak kifizetése szintén a IV. negyedévre esik.

A **felhalmozási kiadásokra** előirányzott 1200 E Ft -ból 123E Ft-ot használtunk fel.

Finanszírozási kiadások, hitel-, kölcsöntörlesztés

Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások

A kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások egyenlege – 395 E Ft.

Kiegyenlítő kiadások között a bankszámlák közötti pénzforgalmat, a kincstári átvezetéseket kell nyilvántartani.

A függő kiadások soron ismeretlen tartalmú, téves vagy hibás elszámolásból fakadó kiadásokat számolunk el.

Az átfutó kiadásként kezeljük az ideiglenes jellegű és visszatérülő kiadásokat, mint a munkabérelelőleget, az elszámolásra adott előleget, az államháztartás által folyósított (megelőlegezett) társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokat.

Ezen kiadások egyenlege mindig az adott napi állapotot tükrözi, amely a háromnegyed éves beszámoló esetében 2008. szeptember 30.

Összességében elmondható, hogy a bevételek és a kiadások teljesítése a költségvetésben meghatározottak szerint történik.

A táblázatok a határozati javaslat mellékletét képezik az alábbiak szerint:

1. számú táblázat 2008. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése
2. számú táblázat 2008. évi tervezett kiadások III. negyedéves teljesítése

Tisztelt Képviselő-testület!

Beterjesztetem Önök elé az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79 § (1) bek. alapján a 2008. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről szóló részletes tájékoztatót. Kérem a tájékoztató megtárgyalását és annak elfogadását mellékleteivel együtt.

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Nézsza községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót mellékletével – 1-2 sz. táblázatok – együtt elfogadja.

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú szavazással elfogadja és határozatra emeli:

67/2008.(XI.28.) számú kt határozat

Nézsza községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót mellékletével – 1-2 sz. táblázatok – együtt elfogadja.

3. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2008. november 28-i ülésére

Tárgy: Nézsa Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában előírt kötelezettségnek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem elő Nézsa község Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójára készített javaslatot.

A koncepciót az Áht. 68 §. (1) bekezdésének, valamint a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 28. §-ának megfelelően állítottuk össze.

A munka folyamatossága és a határidők betartása érdekében szükséges, hogy megfelelő döntési pontokat jelöljünk ki. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határozni a **koncepcionális célokat**, valamint számba kell venni a helyben képződő bevételeket, és az ismert kötelezettségeket.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek gazdálkodása során érvényesülő gazdasági tendenciákra odafigyeljünk, és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

I. Kiindulási helyzet értékelése

1.1 Központi szabályozás

Az előző évekhez hasonlóan a 2009. évi feladatok meghatározásánál is **figyelembe kell venni** a községi sajátosságokat, a feladat-ellátási kötelezettségeket, valamint a gazdálkodást befolyásoló **nemzetgazdasági előrejelzéseket és a Kormány stratégiai elképzeléseit**.

A pénzügyi válság európai térséget érintő elmélyülése és a hazai pénzügyi szektorra is kiterjedő közvetlen hatása – a forint árfolyam gyengülése, a devizahitelezés és az állampapírpiacra jelentkező nehézségek – következtében a 2008. szeptember 29-én benyújtott 2009. évi költségvetési törvényjavaslatot a Kormány visszavonta. Ezzel egyidejűleg a költségvetési törvényjavaslatot átdolgozták és az annak kereteit jelentő makrogazdasági mutatókat aktualizálták.

A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2009. évi költségvetésük tervezésénél a következő prioritásokkal számolhatnak:

A 2009. évi költségvetési törvényjavaslatban a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó szabályozott bevételeinek tervezését a következők határozták meg:

- az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítását szolgáló, 2007-ben már elfogadott intézkedések
- az európai uniós fejlesztési támogatások hazai forrásainak biztosítása
- a társulásos feladatellátás változatlan ösztönzése és
- a szociális segélyek és juttatások reálértéke megtartásának szándéka
- az esélyteremtést segítő kormányprogramok beindítása 2009-től
- bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését szolgáló támogatási keret-előirányzatok közel egynegyeddél való növelése.

Fontos felhívni a figyelmet az alábbiakra:

- A törvény-tervezet szerint a központi költségvetésből származó források **130 mrd** forinttal nőnek, de a megnövekvő támogatásokból **73 mrd forint biztosítja az önkormányzat foglalkoztatottak reálbér növekedését.** Jelenleg a törvényjavaslat nem tartalmaz emelési javaslatot sem a köztisztviselői, sem a közalkalmazotti körben. **A 2008. október 28-án közzétett Kormányjavaslat, illetve a módosító indítvány már egyértelműen kimondja a közsféra bérének befagyasztását a 2009. évre.** A módosító indítványban már jelentősen lecsökkenő normatív állami támogatásokba elvileg beépítették a 2008. évi 5 %-os béremelés hatását.
- A folyamatosan bővülő EU-s források ellenére, a költségvetési törvényben foglaltak szerint az **önkormányzatok által felhasználható keret 6 mrd forinttal csökken,** és az összesen 312 mrd forintos támogatásból **270 mrd forint kizárólag fejlesztési célt szolgál.**
- a Kormány az előző évekhez hasonlóan 2009-re is a **saját bevételek jelentős, 117 mrd** illetve **75 mrd forintos növekedésével számol,** amely növekedést számítások nem támasztják alá, illetve a módosító indítványban nem található utalás arra, hogy milyen plusz bevételeket építettek be a tervszámba.

1.2 Az önkormányzati gazdálkodásra ható változások és kötelezettségvállalások

Az elmúlt évekre **jellemző a működési kiadások jelentős mértékű - tervezett infláción felüli – emelkedése.** Az élelmiszerárak és a közüzemi díjak inflációs mértéket meghaladó emelkedése évről-évre működési többletkiadást eredményez az önkormányzat költségvetésében.

A költségvetési törvény tervezetében **2009. évre prognosztizált infláció 3,9 %-ra mérséklődő** növekedési ütemét a **módosító indítvány 4,5 %-ra emeli.**

A 2009. évi infláció alakulását a 2008. évi fogyasztói áremelkedések áthúzódó hatásai is – mint például a **november 1-jei gázáremelkedés** – befolyásolhatják.

A világpiacon energia- és agrárárak nagymértékű emelkedése következtében az éves átlagos infláció **2007-ben 8% volt,** és **2008-ban** az éves átlagos infláció üteme **6,4%** körüli lesz.

A beruházások finanszírozásában egyre nagyobb szerep jut a folyamatosan emelkedő uniós támogatásoknak, ezért feltétlenül **meg kell teremteni az uniós pályázatokon való részvétel tárgyi és anyagi feltételeit.**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben előírt kötelezettségének eleget téve a Képviselő-testület megalkotja a/2008.(.....) **Ör. számú rendeletét**, amelyben meghatározza **az önként vállalt feladatait**, melyeket a Képviselő-testület a következő években is el kíván látni.

Folyamatos kötelezettségvállalásként jelentkeznek a különböző civil szervezetekkel (sportegyesület, tűzoltóegyesület, néptánc) a megállapodások felülvizsgálatát – tekintettel a kiszámíthatatlan gazdasági helyzetre – továbbra is javasoljuk

A 2006. évtől kezdődően a költségvetési törvény tartalmazza a **közbeszerzési értékhatárokat**, amelyek a törvény tervezete szerint **továbbra sem emelkednek** az előző évekhez képest.

A koncepció kialakításánál elengedhetetlen, hogy áttekintsük azokat a Képviselő-testület által hozott határozatokat, amelyek a 2009. év költségvetésére kötelezettségvállalást irányoztak elő.

Folyószámlahitel (9.000 E Ft.)

Fejlesztési Hitel (10.000 EFt)

Társulási megállapodás építéshatósági hatósági feladatok ellátására

„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához történő csatlakozás.

II.) Bevételek tervezése

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt reális kiadási szintet lehessen tervezni.

1.1 Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és normatívan elosztott SZJA alakulása:

A költségvetési törvényjavaslat szerint a **forrásszabályozás**, illetve azon belül **az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető források elosztásának módja 2009. évben alapvetően nem változik.** A szabályozott források között **azonban a személyi jövedelemadó súlya nő**, egyidejűleg a 2008. évi országgyűlési előirányzathoz képest az állami támogatások részaránya, azon belül a támogatásból finanszírozott normatív hozzájárulásoké csökken.

Az önkormányzati feladatokra igényelhető **normatív hozzájárulásokra** 42,2 milliárd Ft-os (6,2%-os) növekedés mellett 721,5 milliárd Ft-ot irányoz elő a törvényjavaslat. A növekmény **magában foglalja a 2008. évi bérintézkedések normatívákba történt beépítését**, az oktatási intézményekben az ingyenes étkeztetés általános forgalmi adó mentességének megszüntetése miatti kompenzáció hatását.

A módosító javaslat a törvényjavaslatban szereplő előirányzatok közül a nominálbérek tervezett emelésének elmaradása miatti összeggel a törvényjavaslat 5. számú mellékletében szereplő „Központosított előirányzatok”, a szociális segélyek és támogatások fajlagos összegének 2008. évi szinten tartása miatt a törvényjavaslat 3. számú mellékletében szereplő „Pénzbeli szociális juttatások”, továbbá a törvényjavaslat 8. számú mellékletében szereplő „Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása” jogcímenek tervezett előirányzatok csökkennek.

Az állami hozzájárulások és támogatások igénybevételi feltételeiben kisebb szigorításokat, kiegészítéseket tartalmaz a javaslat a 2007. és 2008. évi költségvetési törvényekben meghatározott szabályok továbbvitelével, a gazdaságos feladatellátás további ösztönzésére.

A közoktatás finanszírozása – a 2007. évben elfogadott módosításnak megfelelően – a költségvetési évről tanévre változott, egyben az alapnormatívák számítása tanulólétszám helyett teljesítménymutatón alapul. Ennek következtében a közoktatás 2009. évi első nyolc havi finanszírozásában a 2008. évi költségvetési törvény által meghatározott normatív támogatás hatása érvényesül.

A benyújtott törvényjavaslat a 2009/2010-es nevelési évre, illetve tanévre határozza meg a közoktatási alap-, a kiegészítő- és a szociális juttatások normatíváinak körét, feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó fajlagos támogatási összegeket.

A Kormány 2009-ben indítja az „Új Tudás - Műveltség Mindenkinek” programot, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek keretében célzott forrásokkal segíti elő a javaslat:

- az előadó-művészeti intézmények működési feltételeinek javítását,
- a védőnői, a bölcsődei, az óvodai hálózat fejlesztését,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek érdekeltségét gyermekeik rendszeres óvodáztatásában,
- a pedagógus pálya fontosságának elismerését, amely ebben a körben további reálbér növekedést eredményez.

Ez utóbbi magában foglalja

- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatóinak, és a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok ösztönzését, valamint
- az osztályfőnökök jobb anyagi megbecsülését.

Közel 16 milliárd forint áll rendelkezésre e komplex program önkormányzati körben megvalósuló részére.

A „Legyen jobb a gyerekeknek” program keretében a központi költségvetés garanciát vállal arra, hogy az eddigi 1 hónap helyett már 2 hónapig szerveződjön a rászorult gyerekek nyári étkeztetése.

Folytatódik a rászoruló általános iskolai tanulók felmenő rendszerű ingyenes étkeztetése, 2009-től már a 6. osztályosokkal.

Javasoljuk a 2009. évre vonatkozóan, hogy a fent leírt, központi programokban való részvételt a Képviselő-testület támogassa, ugyanakkor az esetlegesen szükséges önrész mértékére vonatkozó feltételeket még nem ismerjük. A támogatások rendeltetését, a

támogathatók körét a törvényjavaslat tartalmazza, az igénylések, folyósítások és elszámolások rendjének részletes meghatározására az illetékes miniszterek kapnak felhatalmazást.

Folytatódik **az óvodáskorúak teljes körű ellátását célzó három éves program**. Ez alapján **2008. szeptember 1-jétől** 3 éves kortól valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítani kellett az óvodai ellátást, **2010. szeptember 1-től pedig valamennyi óvodai felvételi igényt ki kell elégíteni**. Ennek deklarálására a törvény tervezete új létszámokat hoz be az óvodai ellátásba.

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés fajlagos támogatása továbbra is változatlan.

A **társadalom- és szociálpolitikai támogatások** nyugdíjemeléshez igazított mértékű növelésére tartalmaz a javaslatot a törvény tervezete. Jelenlegi ismereteink szerint a rendszeres szociális segély megállapításának szabályai nem módosulnak, és továbbra is a család összetételének és jövedelmének figyelembevételével történik az ellátás összegének meghatározása

Az „**Út a munkához**” **program** fő célja a szociális segélyezés feltételrendszerének átalakítása, a rendszeres szociális segélyen lévő tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának javítása.

A foglalkoztatás ösztönzése céljából a munkára kötelezettek esetében **módosul az önkormányzati hányad**, 2009. évben a közfoglalkoztatásra kötelezettek rendszeres szociális segélyének, illetve a **közfoglalkoztatást pótló juttatás 20 %-a**, míg a **közcélú munka** keretében kifizetett munkabér és közterheinek **5%-a terheli az önkormányzatokat**. A szociális törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslat már az országgyűlés előtt van.

Az új szabályok szerint a jelenleg szociális segélyben részesülők közül, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetükből következően nem tudnak munkát vállalni, továbbra is – a segély megállapításának változatlan szabályai mellett – rendszeres segélyre jogosultak.

Összességében megállapítható, hogy önkormányzatunk 2009. évi normatív támogatása csökkeni fog, így a közszolgáltatások finanszírozásában továbbra is növekszik a saját forrásaink aránya.

A táblázatban csak azok a jogcímcsoportok változása szerepel a beterjesztett **törvényjavaslat szerint**, melyek önkormányzatunkat érintik, a **módosító javaslat szerinti csökkentések nélkül**.

A közoktatási normatívák a 2009/2010-es tanévre tartalmazznak csökkentést.

A 2009. évre jelenleg tervezhető **bérleti- és közüzemi díj bevételek** az alábbiak:

Földterületek bérleti díj bevétele
Helyiségek bérleti díja
Önkormányzati bérlakások bevétele
Helyiségek közüzemi díj bevétele

2008. évi várható adóbevételek:

Az önkormányzatok saját folyó bevételei közül a helyi adóbevételek

Bevétel jogcíme	2008. évre tervezett bevétel	2009. évi bevételi terv
Gépjárműadó:	4 500 E Ft	3 500 E Ft
Kommunális adó:	900 E Ft	900 E Ft
Adóbírság, pótlék:	6 420 E Ft	6 420 E Ft

1.5 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:

Ingtatlan értékesítés (Gesztenye sor 1.)

7 millió forint

2009. évben is nagy hangsúlyt kell kapnia az egyre bővülő **pályázati lehetőségek** kihasználásának.

Folyamatosan **figyelni kell az egyéb pályázati kiírásokat**, különösen az **Európai Unió intézményei és alapjai által** kiírt pályázatokat, amelyekhez általában **önrészt is biztosítani kell.**

III.) Kiadások tervezése

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a **költségvetési intézményrendszer** (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) **működőképességének fenntartása, és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.**

E célkitűzés teljesítését nagymértékben nehezíti a törvényi előírások szerint tartós elkötelezettséget jelentő működési kiadások fedezetének megteremtése, amit eseti, egyszeri bevételekből lehet finanszírozni.

A költségvetés koncepciójának összeállításánál alapelvnek tekintettük az intézmények működőképességének fenntartását, megóvását, és a törvényben foglalt előírások biztosítását **a gazdálkodás és a feladatellátás átszervezése, hatékonyabbá tétele mellett.**

A koncepció a hatékony és törvényes működés és működőképesség elsődlegességét tekinti fő irányvonalnak.

A működést érintően **jelentős kiadásnövekedéssel a közüzemi díjaknál kell számolni.**

A **földgáz ára** a 2008. évben negyedévente emelésre került, melynek eredményeként **az év folyamán összességében 12,9 %-os áremelés** került végrehajtásra csak a gázár tekintetében, amely kiadásnövekedésnek a fedezetét a 2009-ben biztosítani kell az önkormányzat költségvetési rendeletében.

OKTATÁSI ÁGAZAT

Az oktatási intézmények 2009. évi működési kiadásait érintő törvényi kötelezettségek és koncepcionális javaslatok:

Az oktatási reform továbbra is az alapkészségek erősítését és az esélyegyenlőség biztosítását szolgálja.

Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a **személyi juttatások és annak járulékai** képviselik.

A költségvetési törvény tervezete alapján a bértábla, illetve a pótlékalap, valamint az egyéb juttatások mértéke nem változik a 2008. évhez képest.

A közoktatási törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kereset-kiegészítés mértéke 5.250 forint/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás 14.000 Ft/év, ami a törvény-tervezete szerint nem változik, a fedezetet ebben az évben is a fenntartónak kell biztosítania.

A személyi juttatások előirányzatán belül továbbra is biztosítani kell az Áht. 93/A. paragrafusa szerinti 2 %-os kereset-kiegészítést.

Az eredeti szabályozás szerint a 2009. év után járó tizenharmadik havi illetmény - a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján – egy összegben, december hónapban jutott volna el a közszférában dolgozókhoz.

A tervezett megszorító intézkedések részeként 2009-re a 13. havi bérekre nem biztosít forrást a törvénytervezet.

Az intézmények előtt is egyre több – hazai és uniós forrásból származó – pályázati lehetőség nyílik, melyekhez önrész biztosítása szükséges. 2009-ben is javasoljuk egy

olyan célkeret létrehozását, melyből az intézményeknek sikeres pályázat esetén az önrészt biztosítani tudnánk, ezzel is ösztönözve őket további források felkutatására.

Az intézmények költségvetési lehetőségeinek bővítése érdekében szükséges, hogy a rendelkezésükre bocsátott épületek szabad kapacitását egyre nagyobb mértékben kihasználják.

Az intézmények 2008/2009. évi engedélyezett létszám-előirányzatát meg kell határozni.

Az intézmények szakmai keretének minimum 5 %-os megemelését javasoljuk a 2009. évi költségvetésben. A keret megemelését a folyamatosan növekvő fogyasztói árak indokolják.

SPORTFELADATOK

A sportfeladatok költségvetési keretén belül költségvetési lehetőségeink figyelembe vételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatok fedezetét:

1. Sportegyesület támogatása.

KÖZMŰVELŐDÉSI, FELADATOK

A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését.

Községi rendezvények:

A költségvetésben biztosított forrásból valósul meg évente a „**Nézsai Falunap**” melynek megrendezését a 2009. évben is javasoljuk.

Szüreti felvonulás, multság javasoljuk a megrendezését.

„**Idősek Napja**” javasoljuk a megrendezését.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint a többször módosított önkormányzati rendelet határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi **nyugdíjminimum**, melynek **2009. évi** pontos összege még nem ismert, de nagysága a költségvetési törvény-tervezetben meghatározott inflációs mérték alapján minimum **29.500 Ft-ra becsülhető, 4,5 %-os átdolgozott inflációs ráta mellett.**

A foglalkoztatás ösztönzése céljából a munkára kötelezettek esetében módosul az önkormányzati hányad 2009. évben:

- a rendelkezésre állási támogatás összegének **20 %-a**
- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott, vagy 55. életévét betöltött vagy legalább három kiskorú gyermekét egyedül nevelő személy részére kifizetett összeg **10 %-a**
- a helyi rendeletben meghatározott személyek részére kifizetett összeg **20 %-a**
- míg a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterheinek **5%-a** terheli az önkormányzatokat.

A különbözet havi igénylésű normatív, kötött felhasználású támogatás. A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosság szám alapján, a települések szociális jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg.

A **rendszeres szociális segély** megállapításának szabályai nem módosulnak - továbbra is a család összetételének és jövedelmének figyelembevételével történik az ellátás összegének meghatározása – **de megváltozik a segély megállapításának feltétele**, új támogatási formaként jelenik meg a **rendelkezésre állási támogatás**.

Rendelkezésre állási támogatás akkor állapítható meg, ha az Állami Foglalkoztatási Szolgálat **foglalkoztatást vagy képzést nem tud nyújtani, és az önkormányzat sem biztosít közfoglalkoztatást**. A támogatás **mértéke** megegyezik a **nyugdíjminimum** összegével.

Az új szabályok szerint a jelenleg szociális segélyben részesülők közül, akik életkorukból, egészségi állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetükből következően nem tudnak munkát vállalni, továbbra is – a segély megállapításának változatlan szabályai mellett – rendszeres segélyre jogosultak. Az aktív korú nem foglalkoztatott, de munkaképes személyek kötelezően az Állami Foglalkoztatási Szolgálattal (ÁFSZ) tartják a kapcsolatot, amellyel továbbra is álláskeresői megállapodást kötnek. **A közfoglalkoztatás bővítését** államháztartási többletforrás nélkül, a jelenleg rendelkezésre álló kereten felül **a segélykeret egy részének erre a célra történő átcsoportosításával kívánja a törvényjavaslat megteremteni**, melynek következtében az **önkormányzati saját források hozzárendelése szükséges a feladat ellátásához, illetve meg kell teremteni a közfoglalkoztatás feltételeit**.

A szociális helyzetük miatt pénzbeli ellátásra jogosult, a közfoglalkoztatásban résztvevő 35 éven aluli, alapfokú oktatás nyolc évfolyamát el nem végzettek képzésben való részvételre kötelezettek.

A munkavégzés időtartama alatt munkabérben részesülnek, a munkában nem töltött időszak alatt közfoglalkoztatást pótló támogatásra jogosultak.

A programtervezet **30 munkanapban határozza meg a közfoglalkoztatás legrövidebb időtartamát a munkaképesség fenntartása és fejlesztése érdekében**, amely nagyságánál fogva alacsony és nem biztosítja a kívánt hatás elérését, mert a foglalkoztatottak egy része kizárólag a minimális foglalkoztatás teljesítésére törekszik majd. **A tervezet nem határozza meg a közfoglalkoztatás maximális időtartamát.**

A javaslatban az új rendszer pénzügyi feltételei **nem biztosítanak forrást az önkormányzatok részére a foglalkoztatott létszám növekedéséből adódó járulékos költségekre (munkavédelmi oktatás, munkaruha és egyéb dologi kiadások)**. A

költségeknél ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a közhasznú munka beleolvad a közcélú foglalkoztatásba, miközben a közhasznú munkánál 30%-os önrésszel kellett hozzájárulni. **A közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos humán erőforrás biztosítására az MPA nyújt támogatást** a központi munkaerő piaci program keretében. A pályázati lehetőségeket még nem ismerjük.

Méltányosság alapján megállapított **közgyógyellátási igazolványra** az Szt., a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet és az önkormányzat rendeletét – módosító javaslatát - figyelembe véve 500 eFt tervezését javasoljuk

A szociális segélyezési rendszer átalakítása indokolja, hogy a csökkenő anyagi források mellett az önkormányzat vizsgálja felül szociális tárgyú rendeleteit, kiemelt figyelemmel a méltányossági közgyógyellátásra.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra nincs kiadás.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatali igazgatás

A 2009. évi költségvetési törvény tervezete szerint nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, illetve a köztisztviselőknél is a 13. havi illetményre forrást nem biztosít.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál - az intézményekhez hasonlóan - a közüzemi díj kiadások jelentős emelkedésével kell számolni.

A hivatali igazgatás működési kiadásait ennek megfelelően a tervezett infláció mértékénél magasabban, minimum 5 %-kal emelten javasoljuk tervbe venni.

A tűzvédelmi berendezések éves várható karbantartási díja, a munkavédelmi szaktevékenység költsége, amely tételek a hivatali igazgatás kiadásait növelik

Informatika

Számítástechnikai, informatikai feladatokon belül indokolt a Windows szerverek korszerűsítése és kapacitásuk növelése.

Környezetvédelem

A 2009-re szóló környezetvédelmi feladatok jelentős része a Képviselő-testület által elfogadott Környezetvédelmi Programból adódik.

A **környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból** adódóan 2009-ben is biztosítani kell a parlagfű elleni védekezést, az egyéb kötelező jegyzői feladatokat.

A költségvetés jelenlegi előkészítő szakaszában a bevételek csak hozzávetőlegesen becsülhetők, a kiadások viszonylag nagy pontossággal becsülhetők. A 2009. évi költségvetési igények nagyságrendje alapján megállapítható, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására.

A program megvalósításának alapvető feltétele, hogy **az önkormányzat költségvetése, gazdálkodása szilárd alapokon álljon**, ami egyre nehezebben valósítható meg.

Az előző évek tendenciája szerint az állami finanszírozás csökkenésével kell számolni, míg a kötelező feladatok működési kiadásának növekedése a 2009. évben is a tervezett inflációt meghaladóan folytatódik.

A központi költségvetési forrásokat **hatékonyabb gazdálkodással**, a saját bevételek növelésével, a működést és fejlesztést preferáló költségvetési politikával kell kiegészíteni. Ezzel egyidejűleg fel kell tárnunk minden olyan központi és uniós forrást, amelyek bevonásával a kifizetett feladatok végrehajthatóak. Figyelni kell a központi pályázati rendszereket, és ahol lehetséges, ki kell használni azok minden előnyét, de ehhez meg kell teremteni a saját forrásokat is.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. §-a alapján november 30-ig az önkormányzat jegyzője elkészíti, a polgármester pedig benyújtja a képviselőtestületnek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót.

A koncepció szerkezetére vonatkozóan kötelező előírást a jogszabály nem tartalmaz, ezért az összehasonlíthatóság érdekében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően készítettük el.

A koncepció mellékletei tartalmazzák:

1. melléklet: 2009 évi koncepció **bevételeket** szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok szerint
2. melléklet: 2009 évi koncepció **kiadásokat** szakfeladatonként, kiemelt előirányzatok szerint
3. melléklet: 2008. I-III. negyedévi **bevételi** ktg.vetési teljesítést kiemelt előirányzatokként
4. melléklet: 2008. I-III. negyedévi **kiadási** ktg.vetési teljesítést kiemelt előirányzatokként

Az előterjesztés elkészítésének alapját az alábbi információk képezték:

- a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, annak átdolgozott változata, illetve a világgazdasági válság miatt benyújtott módosító javaslat,
- a kormányzat gazdaságpolitikájára, az államháztartás 2009-2012 közötti alakulására, valamint a központi költségvetés 2009. évi előirányzataira vonatkozó információk,
- a költségvetési törvényjavaslat által megfogalmaz,
- ott, a helyi önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozás megalapozottságával kapcsolatos tájékoztatás,
- az önkormányzat 2009. évre szóló normatív és normatív kötött támogatására vonatkozó igénylés előzetesen számított adatai,
- az önkormányzat 2008. évi I-III. negyedéves könyvelt költségvetési teljesítési adatai
- ágazati információk, jogszabály tervezetek.

A 2009. évi költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó előzetes információk minden eddiginél több bizonytalansági tényezőt tartalmaznak. A 2008. október elején Magyarországot is elérő, az amerikai jelzálogpiacról kiinduló pénzügyi zavarok által keltett világgazdasági válság erőteljes negatív hatására a Kormány több lépésben reagált. Mint ismeretes, elmaradnak a 13. havi illetmények, illetve nem tervezhetőek béremelések, a kiadások sem növelhetőek. Mindezekre tekintettel állítottuk össze Nézsza Község 2009. évi költségvetési koncepcióját.

Mivel a Magyar Köztársaságnak 2009. évre elfogadott költségvetése az előterjesztés készítésekor még nincs, számítani lehet további módosításokra, melyeket a költségvetés készítésénél tudunk majd figyelembe venni.

Nézsza község vonatkozásában lényeges változásokkal nem számolunk 2009. évre. Fejlesztési, állagmegóvási kiadásaink akkor realizálhatóak, ha el tudjuk adni a szolgálati lakást, ellenkező esetben szigorúan a működés fenntartására leszünk kénytelenek összpontosítani.

Amennyiben a sokat emlegetett uniós fejlesztési források nem nyílnak meg, bizony csak egyhelyt fogunk állni. Komoly gondokat okoz a működés biztosítása, de a településüzemeltetés, az iskola, óvoda, hivatal mindezek ellenére megfelelő színvonalon működtethető lesz.

Forráshiány jelenleg is tervezésre került 18 031 eFt összegben, mely kezelhető mértékű. Előző évben ez a szám 36 266 eFt volt.

2008. évben vissza kellett fizetni teljes egészében az ÖNHIKI-t, mivel a betervezett szolgálati lakást nem tudtuk értékesíteni, ebből eredően fejlesztési forrás kiesésünk lett a megvalósult felújításokkal szemben. Ez az összeg 5.377 e Ft. Megemlítendő, hogy a visszafizetéssel egyidejűleg sikerült 9 000 eFt összeget nyernünk ehhez a problémánkhoz kapcsolódó megoldásként.

Nyugodtan állítható, hogy a legénde ügy miatt kerültünk ilyen helyzetbe.

Nem is mertük remélni, hogy ebben a válsághelyzetben ilyen mértékű támogatást nyerjünk.

A számszakilag kidolgozásra került mellékletek ismeretében és a röviden felvázolt szöveges tájékoztató összevetésével kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2008. I-III. n.évi költségvetési teljesítést, valamint a **2009. évi költségvetési koncepciót** vitassa meg és ezek elfogadásáról hozza meg határozatait.

Zachar Kázmérné vezető óvónő: az óvoda 2009. évi költségvetési koncepciója a béreket illetően: egy soros lépés, és egy 25 éves jubileumi jutalom lesz. Munkaruha vásárlása is tervezve van. A konyhán az alumínium fazekakat ki kell dobni és 3 éven belül újakat kell vásárolni. 1 db fazék ára 70.000 – 100.000,-Ft körül van. Eszközfejlesztésbe fogjuk betervezni.

Balázs Ferenc képviselő: miért zárt körűek az óvodai rendezvények? Bevételt lehetne csinálni, ha nyílt lenne.

Zachar Kázmérné vezető óvónő: nem zártak a rendezvényeink, csak indokolt esetben, pl. járvány vagy egyéb betegségek miatt. A rendezvényeink bevételeit a szülők kezelik. Az étkezési térítési díjaknál 5%-os emelést javaslom.

Kucsera Andrásné igazgató: az Általános Iskola és Óvoda

2009 évi költségvetési koncepciója

• Alapilletmények Nézsa Isk.	26.525.000.-
• Alsópetény Iskola	5.274.000.-
• Alsópetény Óvoda	4.166.000.-
• Egyéb mv.jutt.(min.pót. tképz)	2.000.000.-
• Vezetői, veztöh- pótlékok (72800)	874.000.-
• Pótlékok... of.munk.v.dök. (147200)	1.767.000.-
• Túlóra, helyettesítés	2.200.000.-
• Készenléti,ügyeleti	200.000.-
• Egyéb bérrendszer	600.000.-
• Megbízási díjak (3 fő)	1.392.000.-
• -----	
• Összesen :	44.998.000.-

Tb járulék. (43262000) 32 %	13.844.000.-
START kártya	231.000.-
Eü. 1950 ft/fő	562.000.-
Táppénz	100.000.-
Járulékok, közterhek összesen :	14.737.000.-

13-ik h. ill. 2.760.000 +32 % =	3.643.000.-
---------------------------------	-------------

• Étkezési utalványok	1.494.000.-
• Költségtérítés.	100.000.-
• Közlekedési ksg. térítés. bérlet	150.000.-
• Védőruha	100.000.-
• -----	
• Összesen :	1.844.000.-

Dologi kiadások :

- Készletbeszerzés 1.900.000.-
- Szolgáltatások 6.000.000.-
- Különféle dologi kiadások 1.400.000.-
- Immateriális javak besz. 300.000.-

Dologi kiadások összesen 9.600.000.-

2009 évi költségvetési koncepció összesítője

Béreköltségek	44.998.000.-
Járulékok	14.737.000.-
Költségtérítések	1.844.000.-
Dologi kiadások	9.600.000.-
13-ik h. illetmény	2.760.000.-
Járulékai	883.000.-

Összesen :	74.772.000.-
------------	--------------

Statisztikai adataink 2008/2009-es tanévre

Tanulók száma	Nézsza	116 fő
	Alsópetény	13 fő
	Alsópetény Óvoda	25 fő
Szlovákos tanulók	Nézsza	89 fő
	Szlovákos tanulók Alsópetény isk	13 fő
	Szlovákos Óvoda	25 fő
Napközisek	Nézsza	23 fő
	Alsópetény	13 fő
Bejáró tanulók		38 fő
Pedagógusok száma :		
- Nézsza	11 fő + 2 fő Gyes	
- Alsópetény	5 fő + 1 fő Gyes	

Óraadó pedagógus :

- Nézsa 3 fő
- Alsópetény 1 fő

Technikai dologzók:

- Nézsa 4 fő
- Alsópetény 1 fő
- Közhasznú Nézsa 2 fő

-Alsópetény 2009 évi koncepciója

Alapilletmények	Iskola	5.274.000.-
	Óvoda	4.166.000.-
Túlór,helyettesítés		
Távollét		500.000.-
Vezetői pótlék		240.000.-
Egyéb pótlékok		204.000.-
Minőségi p.		174.000.-
Megbízási díj.		380.000.-
Összesen :		10.938.000
Tb. járulék		3.500.000.-
Eü		140.000.-
Továbbképzés 5 x 11 700		58.000.-
Étkezési utalvány		414.000.-
Mindösszesen		15.050.000.-

13-ik ill. ?

A bevételek pontos számadati nem ismertek.
A dologi kiadásokra 5% inflációt számoltunk.
6 fő lett átvéve Alsópetényből.

Kucsera András polgármester: a Művelődési Ház takarítási költségét át kellene tenni az iskolához, hiszen zömmel az iskola használja a tornatermet.

Balázs Ferenc képviselő: ez így helyes, és a fűtés költségét is.

Kucsera Andrásné igazgató: a Művelődési Ház takarítását közhasznúval is meg lehetne oldani. A jelenlegi takarító sokat van betegállományban, ezért nincs rendesen elvégezve a munka. Sok a panasz a szülők és pedagógusok részéről, hogy nincs takarítva.

Balogh István képviselő: javasolja a fogorvosi rendelő fejlesztését betervezni.

Kucsera András polgármester: a pályázati önerőhöz tervezzük, mert pályázni szeretnénk jövőre is a felújítására.

A tervezésénél a fogorvos és állatorvos támogatását is felül kell vizsgálni. A közútkezelő 450 eFt éves díjat jelölt meg. Vannak önkormányzatok, akik nem tagjai ennek, elképzelhető, hogy jövőre mi sem kötünk megállapodást.

A legéindi peres ügy még folytatódik. Mezei Csilla pedagógus is követeli elmaradt bérének kifizetését. Ez közel 4 millió forint. 1,5 éve nincs döntés, sőt még a szakértői vélemény sem érkezett meg.

Legénd bizalmatlansági indítványt nyújtott be a bírónő ellen. Várjuk a fejleményeket.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére:

A Nézsa községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
- 2) **A 2009. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:**
 - A működési hiány csökkentése, a gazdálkodás és a feladatellátás átgondolása, ennek érdekében a kötelező és az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, rangsorolása;
 - A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrésze a megfelelő fedezet biztosítása.
- 3) **A 2009. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:**
 - a) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
 - b) A feladatellátás és a gazdálkodás ésszerűsítését, a nem kötelező feladatok finanszírozásának visszafogását;
 - c) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését és a lehetőségekhez képest fejlesztését;
 - d) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását, különös tekintettel az oktatási és egészségügyi intézményekre (karbantartás, felújítás);
- 4) **Felkéri a bizottságokat,** hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: 2009. januári testületi ülés
Felelős: Polgármester

Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú szavazással elfogadja és határozatra emeli:

68/2008.(XI.28.) számú kt határozat

A Nézsa községi Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a részletes tervező munka alapjául elfogadja az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
- 2) **A 2009. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:**
 - A működési hiány csökkentése, a gazdálkodás és a feladatellátás átgondolása, ennek érdekében a kötelező és az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, rangsorolása;
 - A pályázati lehetőségek kihasználhatósága érdekében a pályázatok önrészére a megfelelő fedezet biztosítása.
- 3) **A 2009. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:**
 - e) Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
 - f) A feladatellátás és a gazdálkodás ésszerűsítését, a nem kötelező feladatok finanszírozásának visszafogását;
 - g) A község közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését és a lehetőségekhez képest fejlesztését;
 - h) Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását, különös tekintettel az oktatási és egészségügyi intézményekre (karbantartás, felújítás);
- 4) **Felkéri a bizottságokat,** hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Határidő: 2009. januári testületi ülés

Felelős: Polgármester

4. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester:

Magánszemélyek kommunális adója (tárgya: a lakás)

Kommunális adó kötelezettség 450 lakást érint.

A 2008. évre 900 e Ft adóbevételt terveztünk, mely várhatóan realizálódni fog. Az adó évi mértéke 2000 Ft/év,

- **A kommunális adó mértékét lakásonként évi 2000 Ft-ról 3000 Ft-ra javasolom emelni. Ebből a módosításból előre láthatóan 450 eFt adótöbbletet nyernénk.**

Összegzés

A javaslat elfogadása és végrehajtása esetén a költségvetési hiány csökkentését mintegy 450 eFt adótöbblettel, és 90 %-os teljesítést kalkulálva kb. **405 e Ft adóbevételi többlettel tudnánk támogatni.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A soron következő testületi ülésre benyújtásra kerülő végleges rendeletmódosítási javaslat szakmai elkészítéséhez azonban nagy segítséget nyújt a Képviselő-testület előzetes szándéknyilatkozata.

Határozati javaslat a képviselő-testület részére:

1) Nézsa község Önkormányzatának Képviselő testülete felülvizsgálta a Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2002.(XII.13.) számú rendeletét és annak 2009. évre javasolt módosítását a következők szerint fogadja el:

- a) a magánszemélyek kommunális adójának mértéke 3000 Ft/év összegben kerüljön megállapításra.

2.) Felkéri a Polgármestert, hogy a képviselő-testület 2008. decemberi ülésére készíttesse el és terjessze be a rendelet tervezetét.

Határidő. 2008. december 31.

Felelős: a polgármester

Balázs Ferenc képviselő: a helyi iparüzési adó 2%-os mértékét soknak tartom.

Balogh István képviselő: valóban elég magas, inkább kéne a vállalkozókat támogatni.

Pázsitni Ferencné: alig van már vállalkozó a faluban.

Miklián Zsuzsanna: igen mennek tönkre a vállalkozások. Az jó lenne számunkra, ha nem kellene befizetni az adót, hanem pl. ledolgoznánk.

Balázs Ferenc képviselő: azt nem lehet.

Zachar Zénó alpolgármester: véleményem szerint is támogatni kell a helyi vállalkozókat.

Kucsera András polgármester: rendelettervezet formájában elkészítettük az önként vállalt feladatok kimutatását. A tervezés során ezt is figyelembe lehet, sőt kell venni, ha szigorúan takarékoskodni akarunk.

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet –a kiküldött írásos anyag szerint – javasoljuk a kiadások csökkentését a közgyógyellátás területén. Jelenleg 1.200 eFt-ot fizettünk ki igazolványokra.

A helyi rendeltünk szerint a jövedelemhatár: *családosnál* a nyugdíjminimum **250%**-át nem haladhatja meg az 1 főre jutó jövedelem (71.250,-Ft), *egyedül élőnél:* a **300%**-át (85.500,-Ft.) a gyógyszerköltség meghaladja a nyugdíjminimum 20%-át (5.700 Ft).

A szociális törvényben meghatározott alsó határ: *családosnál:* **150%**, *egyedül élőnél:* **200%**.

A mi javaslatunk: *családosnál:* 200%

Egyedül élő: 250% legyen. Ez 835.000,-Ft megtakarítást jelentene.

Balázs Ferenc képviselő: amíg cégautó van, addig nem szavazom meg.

Turcsán Mónika jegyző: mi köze a cégautónak ehhez? A képviselő-testület évről-évre csak beszél a megtakarításról, de nem szavaz meg költségcsökkentő illetőleg bevételt növelő javaslatokat. A háziorvosi asszisztens foglalkoztatását - Balázs Ferenc képviselő javaslatára - továbbra is az önkormányzat vállalta.

Wágnerné Fejes Mária könyvelő: a cégautó nem akkora kiadás. Egyáltalán nincsenek költségtérítések tervezve. Ez bőven fedezi az autó havi kiadását. Sok önkormányzatnál van nem egy, hanem kettő is. Nézsán esetében úgy látom ez az autó kiszolgál mindenkit (óvoda, iskola, hivatal). Megszorítások lesznek jövőre nemcsak a béreknél, hanem a normatíváknál is. Tudomásul kell venni mindenkinek a nyugdíjasoknak is, hogy kevesebb pénzük lesz az önkormányzatoknak és ennek ellenére az intézmények működtetését és az állami feladatokat a hivatalnak el kell látnia. Mindenkit fog érinteni a megszorítás. El kell, hogy mondjam, hogy Nézsán nagyon sok a közgyógyellátott, ilyen a környékben nincs. Több önkormányzatnál könyvelek maximum 300-400 eFt kiadások vannak ezen a területen. Át kell gondolni.

Kucsera András polgármester: a temetési segélynél javasolunk emelést.

5. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: rendelet-tervezet az önként vállalt feladatokról azért is jó, mert elkülönítetten látható a költségvetés tervezésekor milyen kiadásokat tervezünk ezekre a feladatokra.

6. Napirend tárgyalása

Kucsera András polgármester: ismerteti a 1990. évi LXV. törvény 13.§-ában foglaltakat: „A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek”.

Javasolja a közmeghallgatás időpontjának: 2008. december 13. 16.00 Művelődési Ház

Napirendje:

- Tájékoztató Nézsa község 2008. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2009. évi költségvetési koncepciójáról;
- Tájékoztató Nézsa község közbiztonságáról;
- Közérdekű kérdések, javaslatok.

69/2008.(XI.28.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 13-án (szombaton) 16.00 órakor közmeghallgatást tart a Művelődési Házban az alábbi napirenddel:

1. Tájékoztató Nézsa község 2008. évi pénzügyi helyzetéről, valamint a 2009. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
2. Tájékoztató Nézsa község közbiztonságáról
Előterjesztő: Rétság Rendőrkapitányság képviselője
3. Közérdekű kérdések, javaslatok.

Egyebek

Kucsera András polgármester: javaslom, hogy a FRIGOLAND KFT adótartozása ügyében az első lépés az legyen, amit Balázs Ferenc javasolt, hogy elsőként próbáljunk egyezséget kötni. Kérjük ki az APEH véleményét is. Ha mindez nem vezet eredményre önkormányzati ügyekkel foglalkozó végrehajtói irodánál vagy ügyvédnél kérjünk tanácsot.

A javaslat elfogadására szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület (6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) egyhangú szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli

70/2008.(XI.28.) számú kt határozat

Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy kezdeményezi a FRIGOLAND KFT-vel az egyezség létrehozását a fennálló 2.707050,-Ft iparüzési adó + pótlék: 1.107.643,-Ft tartozás erejéig.

Amennyiben egyezség nem születik úgy önkormányzati végrehajtó útján az eljárást meg fogja indítani.

Határidő: azonnal.

Felelős: a polgármester.

Kucsera Andrásné igazgató: mindenkit szeretettel meghív december 19-én (pénteken) 17 órai kezdettel megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepségre. Óvodás, iskolás gyerekek készülnek műsorral.

Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: december 16-án (kedden) 14.00-18.30 óráig véradás lesz a művelődési Házban.

A képviselő-testület **zárt** ülésen folytatja munkáját.

K.M.F.

Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

Balogh István
jkv.hit.

Zachar Zénó
jkv.hit.