



ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

Iktatószám: 1-61/2008.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2008. március 6-ai ülésére

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről (II. forduló)

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT) 71. §-ában előírt kötelezettség alapján az alábbiak szerint terjesztjük elő az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési javaslatát és a költségvetési rendelettervezetét.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy a 2008. évi költségvetésre előterjesztett javaslat és rendelettervezet táblázatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően készültek el. A táblázatban szereplő %-os viszonszámok csak informális jellegűek, mivel a jogszabályi előírásoknak megfelelően a tervezett költségvetést a 2007. évi eredeti költségvetéshez kell viszonyítani. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat, melyeket a vonatkozó jogszabályok, a Közgyűlés a városi önkormányzat érdekét szolgáló, fontosnak ítélt, 2008. évre vállalt kötelezettségei előírnak.

A költségvetés pénzügyi kereteit alapvetően meghatározó központi költségvetési szabályozás - mely a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben lett kihirdetve - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál is kötelezően érvényesítésre kerül. A sorozatos központi intézkedések, törvényi kötelezettségek végrehajtásaként jelentkező feszültségek feloldása, a fent hivatkozott törvényben előírt köztisztviselői alapilletmény emelkedés, a közalkalmazotti illetménytábla változása, az infláció valamint az áremelkedés miatt jelentkező többletköltségek ellentételezése évek óta jelentős terheket ró a közszolgáltatásokért felelős önkormányzatokra.

Ennek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatok mellett a választott feladatok finanszírozási lehetőségei jelentősen beszűkülhetnek.

A dologi automatizmusok tartós hiánya mellett (más az állami költségvetésben számolt fogyasztói „kosár” és a városi önkormányzatra ható inflációs ráta) évek óta jelentősen emelkednek a törvényi kötelezettségek a helyi közgyűlési döntésekkel együtt. Ennek

megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokon belül is fontossági sorrendet kell felállítani az önkormányzati alapfeladatok finanszírozhatóságának megtartása érdekében, valamint alapvető szempontot jelentett a költségvetési egyensúly megőrzése.

A 2008. évi költségvetés egyes elemeinek tervezése során a kiadási struktúra jelentős átrendezésére kerülhet sor az önkormányzati alapfeladatok finanszírozhatóságának megtartása, valamint az alapvető szempontot jelentő költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása érdekében.

A 2008. évi költségvetés koncepciójának kialakítása is jelezte a fő célkitűzéseket:

- A városban lakó polgárok által elvárt szolgáltatások biztosítása, az életviszonyok és azok feltételeinek javítása, fejlesztése;
- A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása;
- A törvényi előírásoknak megfelelő kötelező feladatok ellátása;
- Külső források feltárása és bevonása.

Mindezen célokat az Áht. előírásainak figyelembe vételével vizsgálva lehet megvalósítani: indokoltság, hatékonyság, gazdaságosság, szabályszerűség.

A 2008. évi költségvetési javaslat összeállításakor az alapvető feszültség a reálisan tervezhető bevételek, a korábbi és tavalyi évek során vállalt (előre költött) és a 2008. évben jelentkező kötelezettségek között jelentkezett.

Bevételi források	2008. évi terv (ezer Ft)
Működési bevételek	847 095
Sajátos bevételek	4 955 695
Költségvetési támogatás	2 514 725
Átvett pénzeszközök, támogatás ért. bevét.	838 595
Együtt:	9 156 110
Felhalmozási bevételek:	248 220
Bevételek:	9 404 330
Külső forrás igény:	4 323 180
Bevételek együtt:	13 727 510

Kiadások	2008. évi terv (ezer Ft)
Működési kiadások	9 077 593
Sajátos kiadások	213 101
Együtt:	9 290 694
Felhalmozási kiadások:	1 633 969
Hiteltörlesztés:	37 560
Kamat	91 000
Kiadások(Működési+felhalmozási+hitel,kamat)	11 053 223
Céltartalék:	2 474 287
Általános tartalék:	200 000
Kiadás együtt:	13 727 510

A kiadások együttes összege jelentősen meghaladja a bevételek összegét, amelynek kötelező pénzforgalmi egyensúlya csak külső forrás bevonása mellett biztosítható.

A 2008. évi költségvetés fő elemeiben nagyon feszített. A különféle központi intézkedések, a várható árváltozások számottevő kiadásnövelő hatásával számolhatunk. A saját helyi források növelésére is csak mérsékelt, vagy egyáltalán nem nyílik további lehetőség.

A költségvetési tervezet összeállításakor törekedtünk azon szempontok figyelembe vételére, amelyeket a Közgyűlés a költségvetési koncepciójában meghatározott. A 2008. évi költségvetési koncepció megalkotásakor a kötelezően ellátandó működési és fejlesztési feladatokon kívül olyan új feladatokat is meghatároztunk, amelyek hosszú távon (2-4 év) valósulhatnak meg.

A 2008. évi költségvetési javaslat összeállításánál a pénzügyi keretek leterheltsége miatt a következő fontossági sorrend felállításával érvényesítettük az ellátandó feladatokat:

- a) Az előző évek gyakorlatának megfelelően továbbra is a legfontosabb feladat az intézmény-hálózat és a Polgármesteri Hivatal működőképességének fenntartása.
- b) Külön került tervezésre az Érdi Közterületfenntartó Intézmény költségvetése, ahol az elvárando feladatok ismeretében igen feszes előirányzat meghatározás történt.
- c) Az alapvető szociálpolitikai feladatok ellátásánál továbbra is számolunk a helyi támogatási rendszer ellátásához szükséges fedezettel. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tervezett előirányzataból 86 millió forint un. „szabadon választott” feladatként valósul meg.
- d) Betervezésre kerültek a hosszú, illetve középtávú hitel törlesztési kötelezettségekből adódó, a 2008. tervévet terhelő visszafizetési kötelezettségek. 2007. évről áthúzódó folyószámlahitel visszafizetési kötelezettsége önkormányzatunknak nem keletkezett.
- e) A működési és jogszabályi keretek között meghatározott fejlesztési kiadások kielégítésén túl, megfelelő finanszírozási és likviditási helyzet esetén nyílnak lehetőségek egyéb fejlesztési feladatok költségeinek betervezésére, megvalósítására.

A költségvetési törvény elfogadásával konkretizálódott az **önkormányzatnak juttatandó intézményi normatívák összege**, mely a 2008. évben **1.909.227 E Ft**-ot jelent. Ez a bevételi forrás alapozza meg azt a tervezési folyamatot, hogy az intézmények működésének biztosításához a jelenlegi struktúrában mennyi fenntartói kiegészítésre van szükség. Az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblázatában ágazatonként és intézményenként mutatjuk be a bevételek és kiadások megoszlását. Városi szinten elmondható, hogy **2.333.232 E Ft fenntartói kiegészítésre** van szükség, amely összeg meghaladja az állami normatíva összegét. Ez a támogatás csak saját bevételből finanszírozható.

A költségvetési rendelettervezet II. fordulóra történő betervezése indokán ismételt tárgyalásokat folytattunk az intézmények vezetőivel, feltárva a bevételek növelésének lehetőségét. Erre vonatkozóan javaslatot kértünk, melyre az év folyamán előterjesztést készítünk a Közgyűlés elé. A tárgyalások folyamán felvetődött annak a lehetősége, hogy városi szinten teremtsük meg a munkaerő-gazdálkodás „intézményét”, mellyel a főállású rész munkaidőben foglalkoztatott pedagógusok foglalkoztatását lehetne kiterjeszteni.

Szintén megvizsgáltuk a 2008. évi központi közalkalmazotti illetményemelés kihatását arra az esetre, ha a Közgyűlés nem rendeli el a munkáltatói kereset kiegészítés terhére történő „helyben járatást”. Ennek éves kihatása járulékokkal együtt mintegy 72 millió forint, melynek részletezését intézményenként a 2. számú tájékoztató táblázat tartalmazza.

Az intézményhálózat működtetésének másik sarkalatos pontja azon intézmények finanszírozása, melyekre egyáltalán nincs állami normatíva. Ilyen pl. az Érdi Közterületfenntartó Intézmény, melynek alapműködése kb. 400 millió forint, a feladathoz kötött működése ezt az összeget csak növeli. A 2008. évre tervezett költségvetése 717.053 E Ft. (3. számú tájékoztató tábla)

A következő tervezési folyamat az áthúzódó kötelezettségek számbavétele. Az elmúlt években felvett hosszútávú hitelek törlesztése, valamint a közgyűlési határozatok meghozatala alapvetően befolyásolják a 2008. évi költségvetés kiadásait.

Megnevezés	Tartalom	Kötelezettség vállalás összege Ft
Határozat száma		
272/2002. (XI. 28.)	Dél-Budai régió szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program	893 000
203/2004. (IX.16.)	OTP hosszútávú hitel	58 634
208/2004. (IX.16.)	Közüoktatási intézmények eszközfejlesztése 2005-ről maradvány: 41.936 e Ft; 2006. évi keretösszeg: 51.207 e Ft ; 2007. évi keretösszeg	144 350
73/2005. (III.31.)	OTP Célhitel (ÉVÁÉP Kht.)	9 250
287/2005. (XI.17.) 25/2006. (I. 26.)	A 2006. évben mart aszfalttal javítandó utcák meghatározása, 2006-ban elkezdődő, a 2007. évi költségvetést terhelő beruházás	259 248
170/2006. (VI.22.)	Érdi Városi TV Kft. működési támogatása	23 800
224/2006. (VII.13.)	A Septem Patika Bt. 344/2005. (XII.14.) ÖK számú határozat módosításáról 96/2006.(III.30.) ÖK határozat: havi 150.000 Ft támogatás	1 800
144/2007. (V.17.)	Önrész biztosításáról a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázathoz a nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzéséhez	5 560
145/2007. (V.17.)	Önrész biztosításáról a Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázathoz az infrastruktúrafejlesztéshez (Gárdonyi G. Ált. Isk.)	27 780
203/2007. (VI.21.)	Megnövekedett pályázati önrész biztosításáról a Diósdí út felújítására benyújtott pályázathoz	50 483
222/2007. (VIII.30.)	Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozásáról a Bursa Hungrica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához	1 000
260/2007. (X.18.)	Megállapodás kötéséről az ÉRD-KOM Kft.-vel zöldhulladék begyűjtésére	15 000
261/2007. (X.18.)	Az Érd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról, a munkaszervezet létrehozásáról, valamint az Érdi Kistérség létrehozásához szükséges döntések meghozataláról	40 000
262/2007. (X.18.)	Érd Megyei Jogú Város Információs Társadalom Stratégiájának (2007-2013) elfogadásáról	100 000

267/2007. (X.18.)	Érd Megyei Jogú Város közösségi házainak működtetéséről (+ 4 fő közalkalmazott alkalmazása a telephelyekkel bővített szakmai feladatok ellátása érdekében)	11 000
273/2007. (X.18.)	Pályázat benyújtásáról a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény szerálmányának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére (20 % önrész biztosítása, max. 30 millió Ft)	30 000
276/2007. (X.18.)	A polgármester 2007. évi jutalom keretének más célú felhasználásáról (3.201.600 Ft + járuléka, azaz 4.226.112 Ft)	4 227
292/2007. (XI.22.)	KMOP-2007-2.1.1/B - Belterületi utak fejlesztésére benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása (10 utca kiépítésére a szükséges önrész 296.220.635 Ft)	296 221
293/2007. (XI.22.)	KMOP-2007-4.5.3 - A Kincses Óvoda akadálymentesítésre benyújtandó pályázathoz önrész biztosítása (a szükséges önrész 2.750.000 Ft)	2 750
294/2007. (XI.22.)	KAB-KEF-07-A - A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működése céljából önrész biztosítása (a pályázathoz szükséges önrész 112.000 Ft)	112
298/2007. (XI.22.)	Okmányirodai kirendeltség létrehozása Tárnok Nagyközségben (működéshez szükséges költségek: személyi és dologi kiadások)	20 000
313/2007.(XII.20.)	A Tanulmányi Ösztöndíj-keret biztosításáról, a 13/2004. (IV.28.) ÖK. rendelet végrehajtására	16 000
317/2007.(XII.20.)	A kistérségi járóbeteg szakellátás pályázatához önrész biztosításáról (KMOP-2007-4.3.2. "kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban" címen kiírt pályázatra, a szükséges önrész: 200.000.000 Ft)	200 000
318/2007.(XII.20.)	A "Közükatási intézmények beruházásainak támogatása címen kiírt pályázathoz önrész biztosításáról (KMOP-2007-4.6.1/2. "Közükatási intézmények beruházásainak támogatása" címen kiírt pályázathoz szükséges önrész: 200.000.000 Ft)	200 000
319/2007.(XII.20.)	A Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében címen kiírt pályázathoz önrész biztosításáról (KMOP-2007-5.2.1/B "Pest megyei településközpontok fejlesztése - Inategrált településfejlesztés Pest megyében" címen kiírt pályázathoz szükséges önrész: 200.000.000 Ft)	200 000
320/2007.(XII.20.)	A Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés címen kiírt pályázathoz önrész biztosításáról (KMOP-2007-3.3.1/B "Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés" címen kiírt pályázathoz szükséges önrész: 100.000.000 Ft)	100 000
321/2007.(XII.20.)	Az Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások címen kiírt pályázathoz önrész biztosításáról (KMOP-2007-3.2.1/A "Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások" címen kiírt pályázathoz szükséges önrész: 30.000.000 Ft)	30 000
329/2007.(XII.20.)	Vételi ajánlat megtételéről az Érd és Térsége Víziközmű Kft. üzletrészeinek megvásárlása céljából (4,13 %-os tulajdonrészt megtestesítő 13.940.000 Ft névértékű, Páty Község Ök. tulajdonában lévő üzletrészt legfeljebb a névértéket 15 %-kal meghaladó összegű vételárért)	16 031
Rendelet száma		
4/2006. (III. 10.) ÖK	Érdi Közterület-fenntartó Intézmény lízingdíjai	98 834
4/2006. (III. 10.) ÖK	Érdi Sport- és Rendezvénycsarnok bérleti díjai	240 000

4/2006. (III. 10.) ÖK	Orvosi ügyelet biztosítása	55 000
4/2006. (III. 10.) ÖK	Érdi Újság működési támogatása	22 050
4/2007. (II. 26.)	A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról	35 000
37/1997. (XII. 1.)	Újszülöttek támogatása	15 000
2008. évi kötelezettség vállalások összesen:		3 222 130

A fenti kötelezettségvállalások felülvizsgálata után is elmondható, hogy a város ezévi költségvetését ezek az áthúzódó kötelezettségek is valamilyen részben terhelik.

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2006. évre bevallott, az APEH által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg, amit külön jogszabályoknak megfelelően kell közzétenni. Az átengedett SZJA-ból együttesen Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.545.695 E Ft-tal részesül.

A 2008. évi bevételek, az állami normatív támogatás, az átengedett és normatív SZJA, az önkormányzat sajátos működési bevételei és a helyi adók együttes összege - mivel ezek szakaszosan befolyó bevételek - nem biztosítják azt a forrást, amennyi az alapvető intézményi (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működési, szociálpolitikai, kommunális kiadásaihoz folyamatosan szükséges. A működőképesség megőrzéséhez 2008. évben a korábbi közgyűlési döntés alapján rendelkezésre álló 1.000.000 E Ft folyószámla-hitel mellett további működési célú (924.568 E Ft) és felhalmozási célú (2.398.612 E Ft) hitel/kötvény felvételével számolunk.

A 2008. évi költségvetés fő elemeiben nagyon feszített. A jelenlegi és a prognosztizálható jövőbeni helyzetben a központi források számottevő csökkenésével számolhatunk és a saját helyi források is csak mérsékelten, vagy egyáltalán nem növelhetők. Mivel a helyi adórendeletben az adófizetési mérték nem került emelésre, így a helyi források az adóellenőrzéssel, adóvégrehajtással, a közterület felügyelet és szabálysértési eljárás megerősítésével növelhető. Felül kell vizsgálni az önkormányzati vagyonrendeletet is, mely alapvetően befolyásolja az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából befolyó bevételek mértékét.

Tisztelt Közgyűlés!

A fent megfogalmazott feladatok ellátása többször, hangsúlyozottan megjelent különböző bizottsági és közgyűlési határozatokban, a 2008. évi költségvetési koncepció is alapvető célkitűzésként fogalmazta meg.

Az intézményi hálózat működtetésén kívül az önkormányzat kötelező feladata a **Polgármesteri Hivatal** működtetése is. Tovább kell folytatni a hivatal feladatainak átvilágítását, a megyei jogú városi struktúra kialakítását, a kistérségi feladatellátáshoz való igazítását. A hivatal finanszírozására is jellemző az a cél, hogy a központi és helyi jogszabályokban foglaltakat pénzügyi lehetőségeinket is jól kihasználva betartsuk, ügyfélközpontú ügyintézés kialakítását előtérbe helyezve.

Az elmúlt év folyamán több okból megnövekedtek a hivatal feladatai:

- az Ász vizsgálata kapcsán született intézkedési terv végrehajtása
- az Érdi Kistérség megalakulásával a kistérségi feladatellátásban való részvétel
- megnövekedett építéshatósági ügyszám

- elnyert pályázat(ok) megvalósítása
- jövőben kiírandó pályázatok előkészítése
- intézményi karbantartás, felújítás hivatalból történő koordinálása
- a Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság döntései az adóvégrehajtás és adóellenőrzés megszigorítására
- fokozott elvárás a közterület felügyelők munkája tekintetében
- a fentiek miatt a belső ellenőrzés megerősítése
- okmányiroda kapacitás bővítése igazgatásszervezési társulás létrehozásával.

Ezen túlmenően az érdi szennyvíz-tisztító bővítés és szennyvízhálózat építés önálló (a Dél-budai projekten belül) társulásban történő megvalósítása is újabb feladatot ró a hivatalra.

A meglévő feladatok mellett a felsoroltak megvalósítása további struktúraváltoztatást igényel a jövőben, melyhez többlet humánerőforrás bevonása is szükséges. A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatal létszámának bővítése kapcsán 20 álláshely növekedést tartalmaz. A már meglévő bizottsági és közgyűlési határozatokat, valamint a többletként jelentkező feladatokat figyelembe véve - a szakmai álláspontokat is mérlegelve – az alábbiakban javasoljuk az álláshely bővítést végrehajtani:

- Okmányiroda bővítése (KGY határozat) 3 fő – Tárnoki kirendeltség
- Adócsoport bővítése (Pénzügyi és Költségvetést Ellenőrző Bizottság határozata) 2 fő
- Közterület-felügyelet bővítése (Közrendvédelmi Bizottság rendeletalkotási javaslata alapján) 2 fő
- Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda bővítése (pályázatok műszaki előkészítése, kistérségi feladatellátásból, szennyvízprojekt beindításából adódó többletfeladatok miatt) 3 fő
- Az építéshatósági törvény által előírt határidők betartása a színvonalas munkavégzés mellett indokolja 2 fő létszámbővítést
- Felügyeleti ellenőrzések miatt további 1 fő belső ellenőri státusz

Ezen túlmenően a 393/2007. (XII. 27.) Kormányrendelettel módosított 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet I/A melléklete alapján Érd Város ellátási területe jelenleg Érd, azonban készenléti illetékességi terület Diósd és Tárnok vonatkozásában. A készenléti állapot megszűnésének időpontja előre nem látható, viszont a két település ellátásához szükség van 4 fő létszámbővítéshez.

Ezen többletfeladatok végrehajtásához, a megfelelő pénzügyi és jogi háttér biztosításához szintén szükség van a Költségvetési és Gazdálkodási Csoport létszámának 2 fővel, a Jogi Csoport létszámának 1 fővel történő megemelésére.

Az álláshely bővítést egzakt módon az ügyirat statisztikával tudjuk alátámasztani: a Polgármesteri Hivatalban az összes iktatott ügyiratok száma 2005-ről 2006-ra 12,88 %-kal, 2006-ról 2007-re 11,15 %-kal emelkedett, ami a két év alatt 25,46 %-os növekedést jelent. A nagymértékű ügyiratszám-növekedés mellett létszámcsökkenés és feladat-átszervezés valósult meg. Az adatok részletezését az előterjesztés 4. számú tájékoztató táblája tartalmazza.

Célszerűnek tűnik továbbá a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közmunkások (2008. január 1-én 6 fő) átcsoportosítása az Érdi Közterületfenntartó Intézményhez 2008. április 1-től, mely munkajogi átszervezést igényel, feladatellátásban nem jelent változást.

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat hitelt vehet fel és/vagy kötvényt bocsáthat ki. Ennek fedezetéül az

önkormányzati törzsvagyon és – a likvid hitel kivételével – a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel, ami nem más, mint a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. Saját folyó bevételnek számít Érd vonatkozásában a helyi adók, a kamatbevétel, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

Az önkormányzat 2008. évi tervezett költségvetésének adatai alapján

1. Saját folyó bevétel

- Helyi adó	1.540.000 E Ft
- Gépjárműadó	440.000 E Ft
- Egyéb sajátos bev.	40.000 E Ft
- Kamatbevétel	50.000 E Ft
Összesen	2.070.000 E F

2. 2008. évre eső rövid lejáratú kötelezettségek

- Lízingdíj	75.950 E Ft
- Tőketörlesztés	37.560 E Ft
- Kamattörlesztés	50.639 E Ft
- Kezességvállalás	62.000 E Ft
Összesen	226.149 E Ft

3. Korrigált saját folyó bevétel (1. pont-2. pont) 1.843.851 E Ft

4. Korrigált saját folyó bevétel 70 %-a (3. pont*0,7) 1.290.696 E Ft

A számítás alapján megállapítható, hogy a város a hatályos jogszabályok alapján a meglévő rövid lejáratú kötelezettségei mellett még további évi 1.290.696 E Ft kötelezettséget vállalhat.

Hitelek és kezességvállalások összallományára a jogszabály nem ír elő felső plafont, minden esetben az adott évre eső részösszegeket kell a hitelerőképeség számításánál figyelembe venni. Ezért a Közgyűlésnek mérlegelési lehetősége van a hitelfelvétel mértékét illetően, betartva az egyensúly kötelező biztosítását.

A 2008. évi költségvetés felhasználási iránya és aránya nagy mértékben megváltozott, ezért kiemelt hangsúlyt kell adni az elkövetkezendő években várható gazdálkodási kereteknek, a kötelező és nem kötelező városi feladatok felülvizsgálatának. Ennek megfelelően az elkövetkező közgyűlési ülésekre további javaslatokat dolgozunk ki a gazdálkodás racionalizálására, a működési költségek csökkentésére, valamint az önkormányzati bevételek növelésére.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2008. évi költségvetési javaslatról hozott döntésükkel meghatározzák a város jelen és jövőbeni működőképességének megtartását és fejlődésének lehetséges mértékét. E felelősség tudatában kérjük az előterjesztett költségvetési javaslat megvitatását és elfogadását.

Tájékoztatjuk a T. Közgyűlést, hogy az ÁHT 71. § (3) bekezdés rendelkezése szerint az 1997. évi költségvetési évtől kezdődően teljes körűen kell bemutatni a költségvetési évet követő 2 év előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, a tervezett feladat-ellátási és szervezeti változások, valamint a gazdasági előrejelzések szerint kell megállapítani.

Mivel a Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Főosztályától a gördülő tervezés elkészítéséhez az előterjesztés benyújtásáig nem kaptunk számítási anyagot, ezért azt a szakirodalomban fellelhető prognosztizáció alapján készítettük el és terjesztjük Önök elé.

A részletes vitára Önök elé terjesztett előterjesztés 5. számú tájékoztató táblázata tartalmazza azokat a bizottsági és képviselői módosító indítványokat, amelyek az általános vita kapcsán kerültek benyújtásra. Az előterjesztő által befogadott módosító indítványok pénzügyi fedezetét a költségvetési rendelet-tervezet táblázatain átvezettük.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjen!

Érd, 2008. február 27.

T. Mészáros András

Előkészítette: Közgazdasági Iroda

Kötelezettségvállalás: 2008. évi költségvetés

A döntés végrehajtásáért felelős: Valamennyi érintett iroda és intézmény

A rendelet továbbításáért felelős: Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda