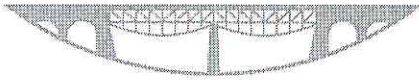




# BIATORBÁGY



## VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A \* Telefon: 06 23 310-174/112 mellék

Fax: 06 23 310-135 \* E-mail: polgarmester@batorbagy.hu \* www.batorbagy.hu

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Bátorbágy Város Képviselő-testülete 2010. évi költségvetés-tervezetéről A működési költségek csökkentéséről**

Az államháztartási jogszabályoknak megfelelően határidőre beterjesztettem a Képviselő-testület elé a 2010. évi költségvetés-tervezetet. A beterjesztés előtt, február 01-jén pedig egy munkaértekezleten ismertettem a még egyeztetés alatt álló költségvetés-tervezetet. A költségvetés-tervezet a költségvetési törvény és kapcsolódó jogszabályok, a költségvetési koncepció és a korábbi, hatályban lévő képviselő-testületi döntések szerint készült el.

A Képviselő-testület bizottságai 2010. február 08-11. között megtárgyalták a költségvetés-tervezetet, melyek közül 4 bizottság elfogadásra javasolta azt, a Pénzügyi Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság pedig – bár részletes konstruktív javaslatokat nem fogalmazott meg – a működési kiadások csökkentését javasolta (az Oktatási és Kulturális Bizottság még nem tárgyalta).

A Polgármesteri Hivatal a korábban elkészített kötelező és önként vállalt feladatokról szóló kimutatás alapján listát készített az önként vállalt, közbeszerzési szerződéssel nem terhelt feladatokról a költségvetésben szereplő előirányzatokkal együtt.

Az önként vállalt feladatok körét áttekintettem és a táblázat 'Lehetséges csökkentés összege' oszlopában megfogalmaztam a szükséges vagy lehetséges takarékosági intézkedéseket.

A táblázat utolsó oszlopa (Önként vállalt feladatok összege) tartalmazza a jogszabály szerint nem kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat.

Dr. Lelkes Péter javaslata nyomán a Pénzügyi Bizottság és a Közművelődési, Ifjúsági- és Sportbizottság a költségvetés-tervezet átdolgozását javasolta a működési költségek csökkentése céljából, anélkül, hogy konkrét célokat és keretösszeget megjelöltek volna a bizottsági véleményben. Egyes képviselők azonban, így Varga László, Szakadát László és mások hozzászólásaikban tettek javaslatokat hivatali létszámcsökkentésre, illetve az egyes rendezvények, testvérvárosi napok támogatási keretösszegének csökkentése céljából. Ezek a bizottsági jegyzőkönyvekben olvashatók. A Pénzügyi Bizottság ülését követően Dr. Lelkes Péter alpolgármesterrel konzultációt folytattam, aki 6 ponton jelzett költségcsökkentési lehetőségeket. Alpolgármester Úr soknak találja a Polgármesteri Hivatal létszámát, illetve az intézmények létszámait. A szervezeti rendszer vizsgálata jelenleg folyik, a Polgármesteri Hivatal létszáma és költségei azonban a képviselő-testület döntései miatt ekkorák. Ebben a ciklusban létszám-fejlesztés csak az egészségügyi koordinátor és a honlap-kezelő felvételével történt. A létszámcsökkentés feladatelhagyás mellett is ebben az esztendőben többletköltségekkel járna. Csak egy helyen lehetséges érdemi takarékosági intézkedést hozni, ha a bizottsági létszámok (úgy a bizottságok száma, mint pedig a tagok száma) csökken. Négy bizottsággal egyenként három képviselő és kettő külső taggal nagyjából azonos munkaerőterheltséggel a képviselő-testületi döntések előkészíthetők, véleményezhetők. Dologi kiadásokkal együtt közel 15 millió Ft megtakarítást eredményezne. A Polgármesteri Hivatalon kívül az Általános Iskolában elsősorban a felső tagozatban tapasztalható

lemorzsolódás megszüntetése eredményezne hatékonyabb pénzeszköz-felhasználást. Amennyiben a lemorzsolódás folytatódik, az intézménynek végre kellene hajtania a felső tagozatos osztály-összevonásokat, megszüntetni az osztálybontásokat. Ez a túlóra-költségek csökkentését eredményezné.

Másik problémaegyüttes a telefon-, internet-, villamos-energia- és gázellátás csökkentése, melyből a közvilágítási időszak átalakítása szerepel a lehetséges takarékosági megoldások között, más közműellátási takarékosági eljárások döntésre várnak.

További költségcsökkentésre tett javaslatot Dr. Lelkes Péter javaslata mellett a rendezvénykeret terhére Varga László és Szakadati László. Varga László az augusztus 20-i Szent István napi ünnepség és a Pedagógus-nap költségeit csökkentené. A testvérvárosi napok költségeit, a testvértelepülések találkozóira való kiutazások költségeit is lehetséges csökkenteni, illetve az eddig ingyenesen kiutaztatott csoportok, személyek hozzájárulhatnának ezek fedezetéhez. Ebben az átdolgozott anyagban néhány rendezvény elhagyása is szerepel. Varga László javaslatához a Szent István napi ünnepséggel kapcsolatban a megjegyzésem annyi, hogy „az én ünnepségemet” csak az 50 liter bia(torbágy)i bor költsége terheli, az egymillió forint az ünnepséget követő további műsor és a tűzijáték megvalósítására kellene. Más rendezvények a település hagyományait mutatnák be, amennyiben ez egyes képviselőknek nem kell, akkor elmaradhat.

A városi és intézményi rendezvények költségvetésének alig valamivel több, mint felére csökkentése mellett az alapítványok, egyesületek támogatásának visszaszorítása is illendő és lehetséges lenne, amint ezt Dr. Lelkes Péter szintén javasolja.

Az oktatás-nevelés működtetése esetében az oktatási szakértői megbízások jelentős visszavonása is lehetséges, ez a Ráció Bt. megbízásának visszavonását jelentheti, más szakértő megbízása nélkül. Hasonlóképpen történhet egyes ügyvédi jogtanácsosi díjak betervezésének elhagyása is.

Dr. Lelkes Péter további javaslata a szociális támogatások, lakásépítési kölcsönök rendszerének átdolgozása. Ebből lehetséges a szociális segélyek egy részének megszüntetése, így a gyermekszületési támogatás és az üdültetési díjkezdvezmény visszavonása, ami 7,4 millió Ft megtakarítást jelent vagy az iskolatej-ellátás megszüntetése, ami 7 millió Ft megtakarítást eredményezhet. Semmi esetre sem tartom lehetségesnek az önkormányzati dolgozók adható juttatásainak visszavonását, illetve kizárólag a jogszabályi minimum biztosítását számukra annak ellenére, hogy ez az eset közel 47 millió forint megtakarítást jelenthetne.

Végezetül a reprezentáció visszaszorítását jelölte meg Dr. Lelkes Péter, amely 4,7 millió Ft megtakarítást eredményezhet, ha a bizottsági és testületi ülések ellátmányozását megszüntetjük.

Az előterjesztéshez mellékelte táblázatban az önként vállalt és közbeszerzési szerződéssel nem terhelt feladatok vannak felsorolva. Ezek több mint 500 milliós éves kötelezettségvállalást jelentenek. Nyilvánvalóan nem kívánjuk, és jelen költségvetési helyzetben nem is szükséges intézményeink megszüntetése vagy más fenntartónak való átadása, amellyel 100 milliós nagyságrendben lehetne megtakarítást elérni. Előterjesztésemben azok a megoldások szerepelnek, amelyek a lehető legkisebb „áldozattal” járnának. Természetesen úgy erkölcsileg, mint a költségvetés érdemi részét tekintve a képviselő-testületnek saját magán kell kezdeményeznie a takarékoságot és sem kényelmi, sem pedig propaganda szempontok nem szabad, hogy ebben befolyásolják a döntéshozatalt. Kérem a még üléselő Pénzügyi és Oktatási és Kulturális Bizottságokat, hogy tárgyalják meg ezt az előterjesztést is. Az egyes tételeket, mint a fent említett bizottságok, Alpolgármester Úr és egyes képviselő-társaim módosító indítványait külön-külön teszem fel szavazásra.

Biatorbágy, 2010. február 15.

  
Dr. Palovics Lajos  
polgármester

Tétel megnevezése	Kivételben szereplő	Polgármester lehetséges csökkentési javaslata		Önként vállalt fa-k összege	Megjegyzés
		Lehetséges csökkentett összeg	Lehetséges csökkentés összege		
1. SZMSZ-módosítás bizottságok működésére von.	39 792	28 164	11 628	11 628	összesen 4 bizottság, max. 5 fővel
2. bizottságok működésével kapcsolatos kiadások csökkentése	7 400	4 200	3 200	3 200	dologi kiadások papír-toner, boríték, posta, fénymásolás, stb.
3. alpolgármesterek költségterítésének 6%-os csökkentése	6 000	5 640	360	3 000	Egy alpolgármester kötelező
4. önkormányzati dolgozók egyéb adható juttatásai	66 114	66 114	0	46 854	kizárólag a jogszabályi minimum biztosítása
5. önkormányzati kiüntetések, díjazások	1 000	1 000	0	1 000	megvonása esetén nem kerül sor a díjak kiosztására
6. Alapítványok, egyesületek támogatása	32 360	32 140	220	32 360	
7. Városi és intézményi rendezvények	25 048	16 400	8 648	25 048	külön táblázatban részletezve
8. Önkormányzati Híradó	5 500	3 625	1 875	0	negyedévenként egyszeri megjelenés
9. Arculattal kapcsolatos költségek	2 500	0	2 500	2 500	
10. Önkormányzati televíziós műsor és képiújság	6 000	0	6 000	6 000	
11. Társulások tagsági díja	3 078	2 828	250	3 078	t.k. a Zsámbék Med. Idegenforg. E. tags díjának megszüntet.
12. Lakásépítés támogatása	10 000	8 000	2 000	10 000	
13. Közterület-felülvizsgálat	18 000	18 000	0	18 000	
14. Közvilágítási időszak felülvizsgálata	37 000	32 000	5 000	0	közművekkel kapcsolatos azonnali költségracionalizálás
15. Települési hulladékkezelés	25 000	22 000	3 000	20 000	illegális szemétszállítást heti 1 alkalomra csökkenteni
16. Önkormányzat reprezentáció	6 674	1 900	4 774	6 674	megszűnik a bizottsági, testületi ülések ellátmányozása, törésre kerül valamennyi intézmény reprezentációs kerete
17. Sporttelepek üzemeltetése	13 565	13 565	0	13 565	
18. Önkormányzati ülések üzemeltetése	6 074	6 074	0	6 074	
19. Szociális segélyek, állami támogatáson felüli rész	53 164	45 764	7 400	53 164	gyermekszülők támogatás és üdült-díjkezd. visszavonása
20. gyermekszállítás	2 400	2 400	0	2 400	
21. Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	40 114	40 114	0	40 114	
22. PMAMI működtetése	35 721	35 721	0	35 721	
23. Faluház működtetése	51 693	51 693	0	51 693	
24. Bursa Hungarica és a Diákokért Közalapítvány tám.	2 000	2 000	0	2 000	
25. Iskolatet	7 080	0	7 080	7 080	
26. Gyermekétkeztetés	39 462	39 462	0	39 462	a teljes összeg áthárítható a szülőkre
27. Ügyvédi díjak	3 500	2 800	700	700	költségvetésben marad a CSSK és a PMH átalánydíja
28. Oktatási szakértő díja	2 340	340	2 000	2 340	
<b>Általános Iskola működtetésén belül:</b>					
29. Magdó Ildikó ének-szakköre (tanórán kívül)	1 200	0	1 200	1 200	az ének-szakkör ismeretek a Műv. Iskolában megszerzhetőek
30. Logopédus, fejlesztő pedagógus, konduktor	300	0	300	300	kizárólag a kistérségi normatíva terhére
Pótlékok rendszerének felülvizsgálata					a 2010/2011 tanévben a munkaközösségvezetői rész. felülvizsg.
10%-os órakeret-bővítés, csoportbontás	12 608	7 566	5 042	12 608	óraterv felülvizsgálata
<b>Egészségügy:</b>					
32. Egészség ház rezsiköltségeinek csökkentése	18 000	17 000	1 000	18 000	az önkormányzatnak fizessenek bérleti díjat a leendő bérlők
33. Központi ügyeleti szolgálat	21 963	21 963	0	21 963	
34. Egészségügyi alapellátást végzők támogatása	10 000	4 000	6 000	10 000	a 6 millió Ft az intézmény-felújítási keret ACSI átépítés fedezete
35. Egészséges Bátorbágyért Népeu Program	10 100	7 500	2 600	10 100	primer prevenció keretösszege bennmarad a javaslat szerint
<b>Összesen</b>	<b>622 750</b>	<b>539 973</b>	<b>82 777</b>	<b>517 826</b>	