



**Vác Város Önkormányzat  
Képviselőtestülete részére**

Helyben

**Tárgy:** 2010. évi költségvetési koncepció

**Tisztelt Képviselőtestület!**

A globális pénzügyi válság hatására létrejövő gazdasági krízis 2010-ben önkormányzatunkat már nem csak fenyegeti, hanem el is éri. Ez elsősorban a helyi bevételeken, de a központi költségvetésen keresztül is erőteljesen megjelenik.

Az ez évi takarékos gazdálkodás mellett, a 2010. évi várható rendkívüli nehézségek miatt a mellékelt levelet küldtük ki (1. sz. melléklet) az intézményeknek, illetve ilyen szellemben tárgyaltunk a hivatal vezetőivel, hogy a lehetséges zárolásokkal enyhítsük a jövő évi egyensúly feszültségét. Így 100-200 millió Ft közötti kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány lehetséges.

**1. A központi költségvetés hatása**

Ez évben majd egy hónappal korábban lesz költségvetése az országnak, de teljes bizonyossággal koncepciónk megtárgyalásakor még nem ismerhetjük. 2010. január végén viszont be kell nyújtani a város költségvetését, és így akár két menetben is tárgyalhatjuk januárban és februárban, ami az egyensúlyi gondok nagyságrendje miatt célszerű is.

Az ország eddigi egyensúlyőrző költségvetési politikája hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország helyzete stabilizálódott. Az egyensúlyőrző gazdaságpolitika megvalósítása tagadhatatlanul nagy terhet ró a társadalomra, a vállalkozásokra és a munkavállalókra egyaránt, hiszen azt jelenti, hogy miközben a válság hatására minden országban - így Magyarországon is - jelentősen csökkentek a központi bevételek, eközben nem kevés országban erre a költségvetés hiány, és így az eladósodás növelésével reagálnak. Magyarország takarékossgal, jelentős

kiadáscsökkentéssel, szerkezeti átalakítással biztosítja az egyensúlyőrzés feltételeit.

A bruttó hazai termék 2009-ben és 2010-ben együttesen 7,5 %-kal csökken. A kieső bevételek ellensúlyozására jelentős döntések születtek. Ezek hozzájárultak már 2009 stabilizációjához, s megalapozzák a 2010-es költségvetést, hozzáigazítva a kiadásokat a válság miatti alacsonyabb szintű bevételekhez.

Már korábban döntés született arról, hogy a takarékosabbá váló állami intézményrendszer keretében megtakarításra van szükség a helyi önkormányzati rendszerben is, mégpedig a feladatok felülvizsgálatával, és a működési hatékonyság ösztönzésével. Az ország költségvetésében a takarékosabb önkormányzati gazdálkodás nettó 70 milliárdos megtakarítást fog hozni. Lényeges tétel a költségvetésben a közösségi közlekedés állami támogatásának mintegy 40 milliárdos mérséklése. A költségvetés preferált területei elsősorban a foglalkoztatással és a közbiztonsággal függnek össze.

A költségvetés tartalmazza az „Út a munkához” programot, és 2009-hez képest 20 milliárdot meghaladó növekedést tervez erre a területre. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetésben lényeges törekvés a közbiztonság, a rendőrség működési feltételeinek javítása. Miközben az egészségügyben a működési kiadások csökkennek, a ténylegesen egészségügyre fordított kiadások emelkedhetnek, ugyanis magasabb lesz a gyógyszer-támogatás, valamint a gyógyító – megelőző ellátás kerete. A helyhatósági forráscsökkenéssel párhuzamosan csökkennek az önkormányzati feladatok is. A kisgyermek napközi felügyeletére több pénz jut: családi napközi és bölcsőde támogatása. 2010-ben is normatíva útján garantálja a kormány az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetéshez szükséges forrást, bővül az ingyenesen étkező gyermekek köre, a hetedik osztályos rászoruló gyermekek is ingyen étkezhetnek. A gyermekek kötelező óvodai ellátásának bevezetése későbbre tolódik, 2010 augusztusa helyett 2011 augusztusától lesz kötelező a három év feletti gyermekek ellátása.

2010-ben 4,1 %-os infláció prognosztizálható.

## **2. Helyi bevételek, kiadások**

Önkormányzatunk 2010 januárjában-februárjában a központi költségvetési törvényben foglaltakat alapul véve fogadja el költségvetését. A normatívan képződő állami hozzájárulásoknál és támogatásoknál, valamint az átengedett személyi jövedelmeknél – mint a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásoknál – nem térhetünk el a törvénytől. A saját, valamint a további átengedett bevételeknél, az átvételre kerülő pénzeszközöknél, és a külső források igénybevitelénél a helyi tervező munka határozza meg az előirányzatokat.

A helyi bevételeknél az óvatosság elvét alkalmazva költségvetésünk becsült főösszege radikálisan csökken, várhatóan 1,1-1,5 milliárd forinttal, a GE, az IBM, a Shell, a központi szigorítások (kb. 200 millió Ft) következtében (2. sz. melléklet) az OEP bevétel nélkül. Jelentős pénzmaradvány várható, ezt már korábban jeleztem, és komolyabb szerepe lesz a 2010-ben várhatóan megnövelt likvid hitelnek (600-800 millió Ft). Elkerülhetetlen lesz a laktanyában lévő földterületek értékesítése, várhatóan a lakóterületi besorolásúaknál.

A radikális mérvű iparűzési adócsökkenés szükségszerűvé teszi a nem lakás célú építményadó bevezetésének felvetését (3. sz. melléklet), 2-400 millió Ft bevételt hozhat. Értékpapír portfóliónk értékesítése is szükségessé válhat (kb. 400 millió Ft). Kedvező esetben a felvázolt bevételnövelő intézkedések a kieső bevételek jelentős részét ellensúlyozhatják viszont a sok bizonytalanság és a kiadási oldal további várható növelő tételei (Zöld Híd program többletkiadásai, mélygarázs évközbéli indulása, kórház esetleges vis major likviditási esete) miatt komoly intézkedéseket kell hozni kiadási oldalon is. Ez utóbbiakra célszerű lesz egy speciális tartalékot képezni kb. 100 millió Ft-os nagyságrendben. Valószínűleg nem tarthatóak a jelenlegi támogatási szintek (civiliek, sportegyesületek rendezőinek stb.). A béren felüli juttatásoknál egyeztettem a városi szakszervezetekkel, ahol a további tárgyalások előtt a mellékelt megállapodás körvonalazódott (5. sz. melléklet). Itt a természetbeni juttatások 2009. évi szintje (98 millió Ft), illetve az ez alatti szint is szóba jöhet a szükségszerűségből eredően. A 2010-re vállalt kötelezettségek felülvizsgálata is elkerülhetetlen, de minimum a rangsorolásuk. (4. sz. melléklet) A szolgáltatási díjaink ésszerű emelését is meg kell tennünk.

A dologi oldalon megtakarítás döntően a polgármesteri hivatal által kezelt területeken reális. Végző soron, ha rákényszerülünk a létszámhoz is hozzá kell nyúlnunk, „lágyabb” vagy „határozottabb” formában. Lágyabb forma a létszámstop és ehhez kapcsolódó átcsoportosítás lehetősége egyedi kezelésekkkel, illetve határozottabb esetben a %-os csökkentés, azzal a durva becsléssel, hogy egy fő átlag 3,2 milliós költségcsökkentést jelent, de itt igen kemény szakmai korlátok is vannak. Megfontolandó, és részben már ki is próbáltuk, hogy az „Út a munkához” program beintegrálását az intézményi létszámgazdálkodásba: 5 % bérköltség fedezet biztosításával 95 % megtakarítható az önkormányzat számára bizonyos munkaköröknél. (35 fő esetén kb. 100 millió Ft)

Összességében a kiadási oldalon 200-500 millió Ft-os megtakarítási lehetőség körvonalazódhat, de elsődlegesnek a bevételi oldal növelését tartom.

### **3. Jelentősebb programok, célok és törekvések**

Biztos fedezetet kell nyújtani a már folyamatban lévő és jelentős EU-s projekteknek a célok fontossága és az önkormányzati vagyon megőrzése, gyarapítása miatt is: kórház rekonstrukció, Főutca-főtér II. ütem.

Az árvízvédelmi pályázat önrészt nem, de komoly odafigyelést igényel. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola döntően nemzeti forrásból finanszírozott felújítását határidőre be kell fejezni. A Kosdi úti körforgalom reményeink szerint megvalósul. A választókerületi keretek bázis szintű nagyságrendje is erős terhelést fog jelenteni, végig kell gondolni a mértékét. A Váci Értéktár (múzeum) alapvető kialakítása lehetséges és támogatandó.

Önrészt igénylő pályázatok benyújtását erősen mérlegelni kell 2010-ben, kivétel az út pályázatok.

Az I. világháborús emlékmű engedélyezése függvényében további pénzügyi következményekkel járó feladat.

A takarékoság mellett fontos az értékek „védelme”, akár a támogatásoknál, akár a Virágos Vác mozgalomról van szó.

A szükséges állagvédelem és a vis major esetekben nem mérlegelhető a beavatkozás pénzügyi kérdése.

Fontosak a nem költségvetési, illetve nem városi forrásból megvalósuló, de városi jelentőségű beruházások, mert ezek is gyarapítják és szépítik Vácot: Déli kereskedelmi központ, Hősök temploma-Egészség Ház, Centroszet fejlesztés a Boronkayban.

#### **4. Egyeztetések**

A helyi kisebbségi önkormányzatoknál az állami támogatás feletti önkormányzati támogatás szolidáris alapon kisebb lehet a bázis évnél.

#### **Határozati javaslat**

A fentiekben vázolt koncepció alapján a tervezésnél az alapvető szempontok a következők legyenek:

1. A jelentős bevételi kiesést elsősorban bevételi források növelésével, illetve új források igénybevételel kell kezelni.
2. 2010-től kerüljön bevezetésre a nem lakás célú építményadó.
3. Az intézmények alapvető működési feltételeit biztosítani kell.
4. A kiadások csökkentése elsősorban dologi irányultságú legyen, de ha az egyensúly megkívánja létszámcsökkentés is alkalmazható, viszont az „Út a munkához” program integrálását meg kell tenni.

- Határidő:** folyamatos, ill. a ktv. előterjesztése  
új adónemnél decemberi Kt. ülés
- Felelős:** Polgármester  
Jegyző

**Tisztelettel:**

1. sz.: melléklet kiküldött levél
2. sz.: melléklet táblázat
3. sz. melléklet új adónem
4. sz.: melléklet kötelezettségvállalások
5. sz.: melléklet megállapodás