

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Dr. Szemán Ilona  
pénzügyi tanácsadó

Juhász Géza  
okleveles könyvvizsgáló

### **Tájékoztató Sajószentpéter Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési helyzetéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Város Önkormányzata a 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését.

A város 3.357.971 e Ft bevétellel, 3.817.508 e Ft kiadással és 459.537 e Ft hiánnyal számolt. A tervezett hiány 357.579 e Ft az intézmények és városüzemeltetéssel kapcsolatos működési hiány, 83.958 e Ft beruházásokhoz kapcsolódó felhalmozási hiány.

Hiány tervezésére az előző évek költségvetésében is sor került, de ez a mérték 2011. évben megnőtt. A növekedést előidézte többek között a központi források, a helyi adó bevétel csökkenése, valamint az ellátott gyermekek (óvoda, iskola) számának csökkenése is.

A tervezett kiadások csak szerény mértékben ismerték el az inflációból eredő többlet kiadásokat, valamint a beruházások eredményeként megnövekedett többlet működési költségeket.

A költségvetési hiány kezelésére több elképzelés volt. Az egyik legfontosabb a pénzmaradvány, valamint az u. ÖNHIKI-s pályázat.

Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló pénzmaradvány nem nyújtott fedezetet az áthúzódó feladatokra. Különösen sajnálatos, hogy a 2011. évi költségvetésben szereplő beruházási források által fedezett kiadásokon túl mindegy 73 millió Ft-ot kell biztosítani a teljes befejezéshez és további 39 millió Ft-ot a testület által vállalt önerős beruházásokra, 25. millió Ft betervezett tartalék fedezetnél figyelembe vehető.

Az áthúzódó feladatokra a pénzmaradványnak kellett volna fedezetet nyújtani. Ezt megakadályozta az a tény, hogy 2010. évben a többlet működési költségek ezen forrásokat felemésztették. Nem tervezett beruházási feladat vállalására nem került sor.

Az előző évről áthúzódó – pénzmaradvánnyal nem fedezett – kiadások a 2011. évi költségvetési hiányt tovább növeli.

Az első negyedévi gazdálkodás adatai is áttekintésre kerültek. A teljesített bevételek és kiadások szükségessé tették folyószámla hitel igénybevételét. A számlavezető pénzügyintézménnyel kötött szerződés szerint 300 millió Ft folyószámla hitel keret áll az önkormányzat rendelkezésére. Március 31-ig ezen keretből mintegy 200 millió Ft felhasználásra került.

A folyószámla hitel, a költségvetési hiány mérséklése érdekében a Polgármester azonnali intézkedést rendelt el, így többek között

1. benyújtásra került az ÖNHKI pályázat.
2. Minden kifizetés csak a polgármester előzetes engedélye alapján történhet, elrendelte e szigorú minden tekintetben takarékos gazdálkodás betartását.
3. Keresni kell a működési költség csökkentésének lehetőségét (pl. az épületek fűtésének, világításának átgondolását, szakaszolhatóságának keresését, stb.).
4. Elrendelte a 2011. évi költségvetés felülvizsgálatát a működési költségek csökkentése érdekében.
5. Teljes körű belsőellenőrzés elrendelésére került sor a költségvetési hiány okainak feltárására.

Az intézmények vezetőivel egyeztetve a költségvetési előirányzatok csökkentésére teszünk javaslatot.

A költségvetés csökkentése az alábbi területeken lehetséges:

1. Szociális ágazatban a hétvégi hideg étkeztetés megszüntetése.
2. Megszüntethető a kötelező étkezőknek való juttatás, mivel a szociális törvény már nem teszi kötelezővé a közvetlen étkezéssel foglalkozó dolgozók részére a szolgáltatás igénybevételét.
3. Az óvodai és iskolai gyermek létszám csökkentésével a dolgozók száma is csökkenthető.
4. A Városgondnokság tevékenységét hatékonyabbá kell tenni a dolgozói létszám mintegy 12 fővel csökkenthető.
5. A működési költség mintegy 50 millió Ft –os csökkentésére teszünk javaslatot.

A fenti költségvetési csökkentésre vonatkozóan külön előterjesztés készül. A létszámcsökkentésből eredő megtakarítások a későbbiekben pontosíthatók és ezt az első félévi gazdálkodásról szóló előterjesztés keretében célszerű átvezetni.

Az intézkedések végrehajtása várhatóan mintegy 100 millió Ft-tal csökkenti ebben az évben a költségvetési hiányt. A számlavezető pénzügyintézzel további tárgyalásokat szükséges folytatni a folyószámla hitelkeret növelése érdekében.

Mindezen intézkedések várhatóan biztosítják a város működőképességét.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési egyensúly elősegítését szolgáló napirenden szereplő határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Sajószentpéter, 2011. május 13.