

**SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában előírtaknak megfelelően Szentendre város önkormányzatának 2004. évi koncepciója a legfontosabb stratégiai célkitűzéseket, átgondolásra, előkészítésre váró feladatokat fogalmazza meg.

A koncepció tartalmazza az előző évek döntéseinek 2004. évre áthúzódó következményeit, a tárgyévre várható szabályozás hatásait, meghatározza az elkövetkezendő években várható gazdálkodási kereteket.

Az önkormányzati feladatok bővülését hosszú évek óta nem kompenzálja a forrásnövekedés. Az ez évi forrásbővülés, bár nem ront, de nem is javít a helyzeten. Az elkövetkező években szigorú költségvetési elvek megfogalmazásával, a gazdasági fegyelem következetes betartásával teremthetünk pénzügyi stabilitást. E folyamatot segíti az ez évben megyei működtetésre átadott, – kötelező megyei feladatot ellátó – intézmények miatti kiadáscsökkenés is. Feladatainkat áttekintve az alábbi prioritásokat határozzuk meg:

**Alapfeladatok:**

- Ügyfélszolgálati iroda kialakítása, és működési feltételeinek biztosítása.
- Az oktatási ágazatban a nyelvoktatás, a törvényi előírások és az esetleges elsős osztály indításán kívül többletfeladat nem vállalható.
- Az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvási, karbantartási és felújítási munkálatait a korábbi felmérések alapján, az értékelemzés módszere alapján rangsoroljuk.
- A hivatal dolgozóinak élet és munka körülményeinek javítása.
- A Szentendre Városfejlesztési KHT működésének áttekintése, különös tekintettel a városüzemeltetési feladatok hatékonyabb ellátására.

**Fejlesztési feladatok:**

- A 2004. évben meg kell valósítani az ügyfélszolgálati iroda kialakítását, és a kiköltöző okmányiroda helyének egyéb feladatok ellátására történő alkalmassá tételét.
- Megkezdjük a Barcsay Általános Iskola felújításának és bővítésének munkáit
- A Polgármesteri Hivatal halaszthatatlan felújítási munkáit el kell végezni, valamint a hivatal működését segítő informatikai és ügyviteli eszközök beszerzésére kell gondot fordítani.
- Kiemelt feladat a pismányi csatornázás előkészítése és az útépités
- Várhatóan két állami beruházás is indul a városban. Mind a rendőrség, mind a földhivatal építkezését elő kell segítenünk.
- Támogatnunk kell a kialakított gazdasági területen a beruházás indítását is.

Középtávú városfejlesztési programot dolgozunk ki, melynek része kell legyen az önkormányzati ingatlanok fejlesztése és hasznosítása, a következő évek pályázati előkészítése, tervek készítése, önkormányzati ingatlanok felsorolása és lehetséges eladásának kijelölése akár ingatlanhasznosító cég bevonásával. Terveink megvalósítása érdekében ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket is. A HÉV-VOLÁN pályaudvar, a Szakorvosi Rendelő épület, a temető beruházás az előkészítés és a pályázati lehetőségek függvényében megvalósítandó beruházások.

Az előző évhez hasonlóan továbbra is fő szempont az intézményhálózat működőképességének biztosítása, valamint a fejlesztési feladatoknál az egyes városrészek infrastrukturális elmaradottságának csökkentése.

## I. FINANSZÍROZÁSI STRATÉGIA

### 1. Folyó bevételek:

- A személyi jövedelemadóból a képződés helyén maradó rész 2003-ben 10% volt, a 2004. évre a Kormány által javasolt %-os arány 10%.  
A személyi jövedelemadó bevételeknél még a pontos számokat nem ismerjük, ám a két évvel ezelőtti bérnövekedést ismerve, jelentős emelkedés várható.  
A működési célú állami hozzájárulások és támogatások szerkezete, valamint a költségvetési törvényben való megjelenése 2004-ben is többségében megfelel a 2003. évi szabályozásnak.  
A normatív állami támogatásnál a költségvetési törvénytervezet normatíva növekedéseit figyelembe véve óvatos becsléssel átlagosan 10%-os emelkedéssel lehet számolni.
- Az iparüzési adóbevételi tervszám végleges kialakításánál figyelembe kell venni az ez évi tényleges bevételt.
- Helyi adóbevételeinknél a decemberi ülésen dönt a T. Képviselő-testület a kommunális adó lehetséges módosításáról, ennek függvényében tudjuk a tervszámokat is megadni.
- Az idegenforgalmi adó növekedése nem várható.
- A gépjárműadónál a törvényi módosítás következtében 20%-os növekedés várható.
- Az adóalanyok felderítésére és a kinnlevőségek behajtására további erőfeszítéseket kell tenni.

### 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

- Az ingatlanértékesítésből származó bevételeket beruházásokra kell fordítani.
- A kedvezőbb értékesítési feltételek elérése érdekében törekedni kell arra, hogy csak olyan önkormányzati tulajdonú ingatlan kerüljön értékesítésre, amely problémamentes.
- Az értékesítést elő kell készíteni (kimérés, rendbe tétel).
- Továbbra is stratégiai célnak kell tekintenünk a 2003-as évhez hasonlóan működésünk racionalizálását.
- A 2001. évben bevezetésre került ISO minőségbiztosítási rendszer a 2004-as évben megújításra kerül, az ennek való sikeres megfelelés érdekében a hivatali működést hatékonyabbá kell tenni.
- A feladatfinanszírozási elvek érvényesítését tovább kell folytatni az intézményhálózat költségvetésének tervezésénél, fokozottabb figyelmet kell fordítani a kiskincstár működésére azoknál az intézményeknél, amely 2004-ben részben önállóakká váltak.
- A Szentendre Városfejlesztési Közhasznú Társaság által ellátott közhasznú foglalkoztatás továbbvitelét elő kell segíteni, a működési feltételeit és feladat rendszerét át kell gondolni.

A működőképesség biztosítását a bevételek növelése mellett a kiadások racionalizálása is segítheti.

## II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÁTTEKINTÉSE

### 1. Intézmények feladatellátásával kapcsolatos költségek:

A 2004-es évben a közalkalmazotti illetmények központi emelésére nem kerül sor. A minimálbér 53.000 forintra emelkedik.

A közalkalmazotti bértáblában 2004-ben változás nem várható.

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2003. január 1-vel hatályba lépő 58. § (5) bekezdése alapján a közalkalmazottak számára kötelező a jutalomkeret betervezése, melynek felső korlátja a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. Tehát a 2004. évi költségvetés elfogadásakor dönteni kell az intézmények jutalomkeretének nagyságáról a jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve.

A 2004. évben ki kell dolgozni a város iskoláiban a nyelvoktatás hosszú távú koncepcióját. 2004. szeptemberében a II. Rákóczi Általános Iskola és Gimnáziumban a „0”. évfolyamban emelt szintű nyelvi oktatás megvalósítására kerül sor.

A közüzemi díjak emelkedése várhatóan meghaladja a központilag tervezett 5,5-6%-os infláció mértékét, ezért a dologi kiadásoknál átlagosan 7-10%-os emelkedéssel lehet számolni a 2003. évi eredeti költségvetéshez képest.

### 2. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai:

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainál a 2003. évi II. módosítás előirányzatát alapul véve átlagosan 6%-os emelkedéssel lehet számolni.

#### PMH személyi kiadások:

- **PMH bér**

A Polgármesteri Hivatalnál a Költségvetési törvény tervezetében meghatározott köztisztviselői illetményalap 33.000 Ft marad.

A Képviselő-testület a 2004-es évben továbbra is biztosítja a 2003. évben a köztisztviselőknek bevezetett illetménykiegészítést, melynek mértéke felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 30%-a, középfokú végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 10%-a. Az illetménykiegészítés 2004. január hónaptól folyamatosan illeti meg a köztisztviselőket.

#### Szakfeladatok:

- **Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás**

Alapfeladatok biztosítását legalább az előző évi szinten kívánjuk megvalósítani.

A fejlesztések, beruházások terén az alábbi feladat kap prioritást:

A játszótér rekonstrukciós programot folytatni kell, mivel játszótereink egy része elavult, elhasználódott.

Pályázati lehetőségeket kell felkutatni, és részben ezek függvényében kell megvalósítani a játszótér bővítését.

- **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése**

Az úthálózat fejlesztése mellett különös figyelmet kell fordítanunk a karbantartási munkákra, a költségvetésben a 2003. évi szintet emelnünk szükséges

Az életveszély elhárítás mindig elsődlegességet élvez, az erre fordított összeget emelni kell.

A hidak felülvizsgálatát, karbantartását szükséges elvégezni.  
A kerékpárutak minőségén javítani kell.

- **Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos költségek**

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására, javítására a megfogalmazott prioritásokat figyelembe véve a korábbinál nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Részben a bérlakások állapotfelmérése, részben pedig az előző évi tapasztalat alapján a karbantartási összeget minimálisan 10%-kal szükséges emelni.

A bevételek növelése és a gyorsítandó belvárosi rekonstrukció érdekében az értékelemzés módszerével felül kell vizsgálnunk a belvárosi ingatlanokkal kapcsolatos gyakorlatot.

- **Településtisztaság**

A Képviselő-testület által, az adó módosításokban elfogadottak szerint kell majd a hulladék elszállítását biztosítani, vagy a jelenlegi gyakorlat szerint, vagy a szemétszállítási díj bevezetésével.

A településtisztasági feladatoknál városi szinten továbbra is biztosítani kell az eddigi módon a gépi, valamint a kézi úttisztítást, és a téli időszakban a csúszásmentesítést.

Bővíteni szükséges az ellátásba bevont területeket.

Kiemelt feladatként kell kezelni a 2004. évben is az illegális szemétlarakók megszüntetését.

A településtisztasági feladatok hatékonyabb ellátásába be kell vonni a közhasznú foglalkoztatottakat.

- **Szociális kiadások**

A szociális támogatásokat a 2004-es évben a vonatkozó jogszabályok által előírt feltételek mellett, legalább a 2003. évi szinten kell biztosítani.

### III. FELÚJÍTÁSOK

#### 1. Intézményi felújítások:

Intézményeink épületeinek karbantartására, állagmegóvására az elkövetkezendőkben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni, mivel az épületek általános állapota igen rossz.

A korábban elkészített műszaki állapotfelmérést aktualizálni kell.

#### 2. Bérlakás felújítás:

Bérlakásaink rossz műszaki állapota miatt a 2004. költségvetési évben a korábbinál magasabb összeget szükséges biztosítani.

Középtávú tervet kell készíteni az elkészült műszaki állapotfelmérés figyelembe vételével meglévő bérlakásaink komfortosítására, felújítására.

A koncepcióban megfogalmazott prioritási sorrendet figyelembe véve az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (nem intézmények) felújítására a 2004. évben jelentős összeget kell fordítani. A keretösszeg 25%-ából tartalékot kell képezni az előre nem látható, sürgős munkavégzésekre (pl. téli felkészítések, kazáncserék, beázások).

#### 3. Önkormányzati épület felújítása:

A 2004. évben meg kell valósítani a Polgármesteri Hivatal vizesblokkjainak felújítását.

A belső világítás korszerűsítését meg kell valósítani.

Az ügyfélszolgálati iroda bírósági szárnyba történő költözése kapcsán a szükséges átalakítási munkákat el kell végezni, majd ezt követően a jelenleg általuk használt területet a helyszükében lévő hivatali egységek gondjainak megoldására kell átalakítani, valamint tárgyalóhelyiséget kell kialakítani.

#### IV. BERUHÁZÁSOK

- a) A Barcsay Általános Iskola címzett támogatással megvalósuló bővítését elkezdjük az ütemezésnek megfelelően.
- b) Szennyvízcsatorna építés  
A pismányi csatorna pályázati támogatások benyújtásához az önrészt a költségvetésben biztosítani szükséges.
- c) Útépítés  
Alapvető cél a belvárosi utak szilárd burkolattal való ellátása, a főbb gyűjtő utak korszerűsítése. A városi pályázatoknál előnyt élveznek a közműekkel ellátott gyűjtőutak és nagyobb lakossági önerőt biztosító fejlesztések.
- d) Csapadékvíz elvezetés  
Évek óta problémát jelent a városban a csapadékvíz elvezetés, melyet 2004-ben megoldani szükséges. 2004-ben ki kell dolgozni a városban a felszíni vízvezetés koncepcióját, különös tekintettel a csatornázott területekre.
- e) Közvilágítás  
A korábbi fejlesztésből kimaradt területeken meg kell vizsgálni a fejlesztés lehetőségeit.
- f) Akadálymentesítés  
A 2004-es évben folytatni kell a közintézményekben az akadálymentesítést.
- g) Ügyfélszolgálati iroda fejlesztése  
Az Ügyfélszolgálati iroda kialakítását és fejlesztését 2004-ben a bíróság kiköltözése után kell megoldani, hogy az ügyfelek fogadása, az ügyintézés a lehető legrövidebb időn belül kultúrált körülmények között folyhasson.
- h) Informatikai, ügyviteli fejlesztések  
A Polgármesteri Hivatalban 2004-ben az elkezdett informatikai fejlesztéseket folytatni kell.  
Számítógépek, nyomtatók és szoftverlicenszek beszerzése  
Az ügyviteli gépek közül a hivatal működését segítő gépek, berendezések beszerzése szükséges. A beszerzéseknél a rendszerszerű működést biztosítani kell.
- i) Tervezés, szabályozási tervek  
Ahhoz, hogy csatorna céltámogatási, és útépítési decentralizált támogatási pályázatokon indulni tudjunk, több engedélyezett tervrajznak kell rendelkezésre állnia. Ezáltal biztosítható a Képviselő-testület számára a differenciált választási lehetőség is abból a szempontból, hogy mely területek fejlesztését kívánja megoldani az elkövetkező évben. Szabályozási terv felülvizsgálatára 2004-ben a forrást biztosítani kell.

j) Az Önkormányzat tervezi saját beruházásban egy játszótér felújítását is.

## V. TÁMOGATÁSI KERET

A támogatásokat a 2003. évi szinten szeretnénk biztosítani, amennyiben lehetőség adódik, akkor az összegeket egy átgondolt támogatási rendszerrel emelnénk.

- **A sportcélú támogatások emelésének lehetőségét a költségvetés készítés folyamatában vizsgálni szükséges.**

## VI. PÁLYÁZATOK KIEMELT KEZELÉSE

Forráslehetőségeink bővítése érdekében a 2004. évben is kiemelt gondot kell fordítani pályázatokon való részvételre. Ennek sikere érdekében fontos, hogy a Képviselő-testület a 2004. évi költségvetésben pályázati önrészt biztosítson.