



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.
☎ (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361
E-mail: fgyphiv@globonet.hu.

Koncepció

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodására,

a Képviselő-testület 2012. november 29.-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 26. §. szerint a jegyző által készített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester nyújtja be a Képviselő-testület elé és a testület a benyújtott koncepció alapján meghatározza a költségvetés tervezésének további szempontjait, munkálatait.

A koncepciót a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve, a következő évre vonatkozó költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján kell összeállítani.

Mint az évek többségében, a 2013. évi költségvetési koncepció összeállítása is még egy bizonytalan gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben történt meg.

Az új önkormányzati törvény feladatainkat megalapozó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, az újabb önkormányzati gazdasági társaság létrehozása átalakítja intézményi rendszerünket, annak szervezeti kereteit. A formálódó feladatfinanszírozási rendszer következtében pedig állami támogatások rendszere alakul át jelentősen.

2013.évi források számbavétele:

Bevételi előirányzatok tervezése során a várható sajátos és működési bevételekkel, valamint a normatív állami támogatások összegeivel számoltunk.

I. Az önkormányzatunk sajátos működési bevételei

1.) Helyi adók

A helyi iparüzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 240 millió forint összegben tervezhető. Ez az összeg a 2012. évi módosított tervtől 3 millió forinttal magasabb. Számítanunk kell a szennyvíz beruházásunk miatti 2012. évi adóbevétel elmaradásával, ugyanakkor bízunk a helyi vállalkozások adóalap növekedésében.

Az iparüzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) 2013. évben nem változik.

Építményadóból 36,9 millió forintot várhatunk, ha a jelen testületi ülésre előterjesztett rendeletmódosítás „A” változata, 38,3 millió forintot, ha a „B” változat kerül elfogadásra. Ha marad az előző évi mérték, akkor marad 32 millió forint a tervezhető összeg.

Idegenforgalmi adó 2012. évi módosított előirányzatunk 1,5 millió forint, az óvatosság elve alapján – mivel a szálloda megnyitásának feltételeit nem látjuk biztosítottak – 2013. évben is ezzel az összeggel kellene eredeti előirányzatban megtervezni.

Támogatást 1,50.-forintot kapunk a beszedett idegenforgalmi adó 1.-ft-ja után.

2.) Átengedett központi adók:

Gépjárműadó esetében a korábbi években 100 % mértékben átengedett adó 40 %-a maradhat csak önkormányzatunknál így csak 12,4 millió forint marad az önkormányzatot illető bevétel összege, ha a tárgyévi 31 millió forint 40 %-ával számolunk.

Nem részesülnek az önkormányzatok 2013-tól személyi jövedelemadó bevételből. A helyben hagyott szja 34 millió forint, a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított összeg 83 millió forint volt 2012. évben.

3.) A sajátos működési bevételek között lehetne megtervezni, ugyanis a települési önkormányzatot illeti meg:

- a. a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- b. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- d. – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott
- e. közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.

E bevételeket azonban eredeti előirányzatban nem tervezzük, hiszen teljességgel kiszámíthatatlan a mértékük.

II. Intézmény működési bevételek

A bérleti díjakból, lakbérből, készletértékesítésből származó bevételek az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft -hez történő feladatki szervezésekkel, és a hozzájuk kapcsolódó vagyon üzemeltetésre való átadásával kikerülnek önkormányzatunk költségvetéséből. Marad a gyermekétkeztetés térítési díjainak beszedése, s a személyszállításhoz kapcsolódó bevétel, illetve a közfoglalkoztatási programok kapcsán termelt termékekből elérhető bevételek.

III. Támogatásértékű bevételek

Egyes szociális ellátások vonatkozásában csökkenés várható mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Az időskorúak járadéka, az ápolási díj, az otthonteremtési támogatás, a gyermektartásdíj megelőlegezése, valamint a gondnoksággal, vagyonkezeléssel kapcsolatos feladatok kormányhivatal hatáskörébe kerülnek 2013. január 1. napjától.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásban a következő évben az önkormányzatoktól nem részesülhetnek.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatás Erzsébet utalványban kerül biztosításra a rászorulóknak és az utalványok fedezetét ismereteink szerint a Magyar Államkincstár közvetlenül a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. részére fogja utalni.

A közcélú foglalkoztatásra 2012. évben 20 millió forint önerőt terveztünk és ehhez módosítottuk az elérhető támogatással mind a bevételi, mind a kiadási oldalt. Célszerű lenne ezt a tervezési módszert alkalmazni a 2013. évi költségvetés tervezésekor is. A támogatást eredeti előirányzatban nem tervezzük.

Kistérségi társulástól már nem veszünk át a jövő évben pénzeszközt, hiszen azok az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek, amelyek ellátására az elmúlt években a kistérség fogadta és adta tovább a normatív támogatást, az állami feladatok közé kerül át.

Beruházási célú támogatásokat eredeti előirányzatban nem tervezzük, az elnyert támogatásokat a folyósításukat követően emeljük be a költségvetésünkbe.

IV. 2012. évben normatív támogatásként ismert finanszírozások alakulása 2013.évben :

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet 1.sz. melléklet IX. címe tartalmazza a helyi önkormányzatok támogatásait 1.041.930,8 millió Ft összegben, a T/7655. számú törvényjavaslat 647.209,4 millió Ft előirányzatot tartalmaz ugyanarra a célra 2013. évre. Ez közel 40%-os csökkenést jelent.

A 2013-ban bevezetésre kerülő új feladatfinanszírozási rendszer négy területre csoportosítja a forrásokat:

1.) általános működtetési támogatás:

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, környezetegészségüggyel, a lakás-, helyiséggazdálkodással, helyi környezet és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvíz ellátással,

szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgyűjtéssel és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel- számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre elvárt bevétel különbségén alapszik.

Az elvárt bevétel az önkormányzat 2011. évi gépjármű adóbevételének 40 %-át, a szintén 2011.évi iparüzési adóalap 1%- adókulccsal számított összegét, valamint a további helyi adókból elért bevétel felét jelenti.

Önkormányzatunk esetében az elvárt bevétel:

15 275 Eft + 115 358 Eft + 15 358 Eft = 145 991 Eft.

egy lakosra vetítve: 145 991: 5 956 = 24.512 forint.

Mivel az egy főre eső működési kiadási szint településtípusonként még nem került meghatározásra, további számításokat nem tudunk végezni.

a.) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása:

fajlagos összeg: 4.580.000.-ft/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz 2013. első négy hónapjára átmeneti támogatással, majd május 1-től a további 8 hónapra vélhetőleg felmérés, adatszolgáltatás alapján kapunk finanszírozást.

Füzesgyarmat lakosság száma alapján minimum 16 maximum 22 fő az elismert köztisztviselői létszám. (a kormányhivatali feladatok átadása után)

A finanszírozott létszám meghatározásához egy központilag kialakított képlet alapján történő számítás során juthatunk el, amely 17,15 főt eredményez.

Az önkormányzati hivatal működési támogatás mértéke 4.580.000.-ft x 17,15 fő= 78.547 Eft.

b.) Település üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

ba.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatokra

fajlagos összeg: 11 794.-ft/ha

A település belterületének nagysága alapján adják a támogatást, a belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban szereplő adat a finanszírozás alapja.

Nyilvántartásunk szerint 544 ha a belterület, így jogosultságunkat 6,4 millió forintban valószínűsítjük.

bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása

A 2011 évi beszámolóban szolgáltatott települési adatok alapján számítanak nettó működési kiadást és annak 80 %-a, fog megilletni bennünket. 2012. évben közvilágítás üzemeltetése jogcímen nem kaptunk külön támogatást, 13,1 millió forintot fizetett ki közvilágítási számlákra.

bc.) Köztemető fenntartásának támogatása
fajlagos összeg: 46.-ft/m²

A 2011. évi beszámolóban szolgáltatott települési adatok alapján a településkategória szerinti településen levő temető egy négyzetméterére számítanak nettó működési kiadást. 2012. évben temető fenntartás jogcímen nem kaptunk külön támogatást, a ráfordításunk 1,8 millió forint volt.

bd.) Közutak fenntartásának támogatása

A 2011. évi beszámolóban szolgáltatott települési adatok alapján a településkategória szerinti nettó működési kiadási szint szerint fog járnai a támogatás, annak maximum 110 %-a lehet.

c.) beszámítás összege

A kalkulált, az 1.) a-b alpontok szerint számított támogatás összegét csökkenteni fogja a beszámítás összege, amely az önkormányzat elvárt bevétele, amely jelen esetben a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 százaléka, azaz 57,7 millió forint. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot 1.) a-b alpontok szerint számított támogatás mértékét.

d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
fajlagos összeg: 2700.-ft/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Möt) 13.§. meghatározott, egyes – az 1.) a-b pontokban nem nevesített feladatok ellátására.

5.956 fő x 2.700.-ft = 16,1 millió forint várható e jogcímen.

2.) Helyben maradó köznevelési feladatok:

A közoktatást új alapokra helyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. A szakmai feladatokkal összefüggő fenntartói jogokat 2013. január 1-jétől a szakminiszter, az irányítása alatt álló országos intézményfenntartó központon, illetve az ehhez kapcsolódó megyei, járási (tankerületi) intézményfenntartói hálózaton keresztül gyakorolja. Az iskolai oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását az állam átvállalja. Szintén átkerülő forrás az iskolai szakmai munka támogatása.

Az iskolák üzemeltetését (rezsi költségek, felújítási, technikai személyzet bére), - főszabályként – az ingó és ingatlan vagyont tulajdonló önkormányzatok az állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeikből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) oldják meg, ami indokolt esetben az önkormányzati fejezeti tartalékból egészíthető ki.

Az iskolai oktatás területén a feladatok ellátásához korábban biztosított normatíva megszűnik.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásához a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

a.) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása.

Fajlagos összeg: nincs még meghatározva

Megtörtént a feladatmutatók felmérése. A számításokat a törvénytervezetben megjelent kiegészítő szabályok alkalmazásával kellett megállapítani.

Településünk vonatkozásában az első 8 hónapban 163 gyermekkel számolhatunk, a 2013. utolsó négy hónapjára az új nevelési évtől viszont már csak 120 gyermekre. Ennek függvényében lehet megállapítani az óvodapedagógusok elismert létszámát, amely számításaink szerint: óvodapedagógus az első 8 hónapra 14 fő, az azt követő 4 hónapra 11 fő.

A létszámot bizonyos korrekciók alkalmazásával pl. vezetői órakedvezmény miatti növekménnyel kell számolni, ami + 1 fő.

Elismerhető vezetői létszám a teljes évre 2 fő.

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma:

8 hónapra 8 fő, 4 hónapra 12 fő.

Az elismert óvodai csoportok száma 8 hónapra 8 csoport, 4 hónapra 7 csoport.

Csak az országos keret előirányzatot ismerjük még, az 1 fő óvodapedagógusra, és az 1 fő óvodapedagógus munkát segítő egyéb dolgozóra vonatkozót még nem.

b.) Az óvoda működtetési támogatás

fajlagos összegének tervezete 54 000.-ft/fő/év.

Ez esetben a főt az óvodában nevelt gyermekek közoktatási statisztikai létszáma jelenti. Ha átlag 155 gyermekkel számolunk 8,4 millió forint óvoda működtetési támogatásra számíthatunk.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a jelenleg fenntartásában lévő közoktatási intézmények működtetését a következő évben is vállalja. Mivel az önkormányzat fenntartói szerepe 2013. január 1-től megszűnik, a működtetéshez pedig nem jár állami normatíva.

c.) Óvodai, iskola, bölcsődei étkeztetés támogatása

Fajlagos összeg: 68.000.-ft/fő/év (több éve azonos mérték)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak alapján jogosultságot szerzett gyermekek létszámát kell a finanszírozott fő alatt érteni.

3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

Három jogcím ismertés a törvénytervezetből:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Mivel a törvénytervezet a fenti támogatásokkal kapcsolatban fajlagos összegeket nem szerepeltet, ezért jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy ezeken a jogcímenek mekkora összegű támogatáshoz jutunk a következő évben.

Bölcsődei ellátásra a fajlagos összeg 494.100-ft/fő 17 gyermekre számol éves átlagban az intézmény, ami 8,4 millió forintot jelent.

Több szociális jellegű jogcím támogatása is szerepel a törvénytervezetben, azonban ezeket vagy társulás útján látjuk el, vagy nincs önkormányzatunknál ilyen ellátás (pl. bentlakásos intézményei ellátások)

4. Kulturális feladatok támogatása:

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást.

fajlagos összeg: 1.140.-ft/fő, alapján 6,8 millió forint támogatásra számíthatunk.

V. Központosított előirányzatok:

A tervezet szerint a központosított előirányzatok között lesz lehetősége a települési önkormányzatoknak feladatellátást szolgáló fejlesztések (intézmény fejlesztés, felújítás, óvodai, iskolai, utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések) megvalósításához támogatást igényelni. Az igénybevétel feltételei később, kormányrendeletben kerülnek meghatározásra.

Kiadások tekintetében várható tételek:

Személyi kiadások:

A törvénytervezet nem tartalmaz az önkormányzati fenntartásban maradó intézmények közalkalmazottai részére bérfejlesztést, a köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650.-ft. A közalkalmazottak illetménypótlékjának számítási alapja 20.000 ft marad.

A béren kívüli juttatás a törvénytervezet szerint a közalkalmazottak részére adható, a köztisztviselők részére kötelező juttatás, melynek összege bruttó 200 eFt/fő (már magában foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is)

Ennek megfelelően kell elvégezni a személyi juttatások és járulékok tervezését, figyelembe véve a soros előrelépésekből adódó kötelezettségeket.

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása.

A már korábban említett jogszabályi változások, testületi döntések miatti fenntartóváltásból eredően az önkormányzati intézmények száma és ezzel a közalkalmazotti és köztisztviselői létszám jelentősen csökken, következésképp a bérjellegű kiadások is alacsonyabban tervezendőek.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi jellegű kiadásoknál indokolt tételekhez, a hatályos jogszabályok alapján kell számolnunk.

Dologi kiadások

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa.

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, ételmezési és karbantartási kiadások teszik ki, ezeket az előirányzatokat továbbra is kiemelt előirányzatként kell kezelni a dologi kiadásokon belül.

Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása.

Meg kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

A 2013. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében az önkormányzat által korábban nyújtott - nem kötelező feladatokat szolgáló – támogatások mértéke is felülvizsgálandó.

Nagy szerepe lesz likviditásunk biztosításában a folyószámla-hitelkeretnek, mely csökkenő költségvetési főösszegünk miatt kevesebb összegben kerülhet megnyitásra. A Kormány önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos elképzeléseinek megvalósulása során önkormányzatunk- a jelenleg alkalmazott számítási módszer szerint valószínűleg nem számíthat pénzügyi segítségre, de bízunk abban, hogy a nagyobb települések adósságkiváltását 2013.évben újra gondolják, vagy egyéb módon nyújtanak segítséget számukra.

2013. évben, 2012. évi döntéseken alapuló beruházások, felújítások:

- 1.) Szennyvíz csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásunk kivitelezésének befejezése, a projekttel kapcsolatban igénybe vehető támogatás lehívások folytatása.
- 2.) Komplex kerékpár hálózat befejezése, támogatások lehívásának folytatása.
- 3.) Szociális épület felújítása a Polgármesteri Hivatal udvarán.
- 4.) Magyar-Román Együtműködési Program keretében pályázott inkubátorház építése és busz vásárlás, amennyiben a tartaléklistáról felkerülünk a támogatottak körébe.
- 5.) Magyar-Román Együtműködési Program keretében a Szeghalmi Kistérségi Társulás által pályázott, önkormányzatunk által átvett, határon átnyúló kommunikációt célzó program folytatása.
- 6.) „ Épületenergetikai fejlesztések Megújuló Energiaforrás Hasznosítással „ KEOP pályázati kiírás kapcsán a központi iskola energiahatékonyság javítása.
- 7.) „ Épületenergetikai fejlesztések Megújuló Energiaforrás Hasznosítással „ KEOP pályázati kiírás kapcsán a polgármesteri hivatal épületének energia hatékonyság javítása.
- 8.) „ Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal „ KEOP pályázati kiírással termálvizes melegvíz közmű létrehozása.

- 9.) „Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés” című pályázati konstrukcióban napenergia alapú villamos energiatermelés projekt.
- 10.) Szociális célú város rehabilitáció megvalósítása pályázati forrás igénybevételevel, az integrált városfejlesztési stratégiára alapozva.
- 11.) Térfigyelő kamera rendszer elhelyezése a testület által elfogadott helyeken.
- 12.) Járdák építése - ezt a tevékenységet a 2013. évre szóló közmunka programunkba is beillesztettük.

A felsorolt beruházások teljes bekerülés összegét, önerő igényét a költségvetés készítése során terjesztjük elő.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzati feladatellátásban lesznek változások, amelyek nagymértékben befolyásolhatják a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeit, valamint a hiányát.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése, a gazdasági társaság létrehozása mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti.

E koncepcióra vonatkozó előterjesztés során még nem lehet megbecsülni a bevételek és a kiadások várható alakulását, illetőleg megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

- Jövő évi gazdálkodásunk kereteit döntően befolyásolja a még kialakulóban levő (több elemében még nem ismert) feladattámogatási rendszer.

- Saját adóbevételeink nagyságát az év vége előtt elfogadott helyi adórendeletek és a városunk területén működő gazdasági társaságok bevételszerző tevékenységének függvénye, amely reményeink szerint bevétel növekedést fog eredményezni, de sajnos a csökkenése sem zárható ki.

- Működési bevételek elérésére minimálissá válik a lehetőségünk, hiszen 2013-tól kikerülnek az önkormányzati körből a bevételszerző tevékenységek a

kizárólagos tulajdonú gazdasági társaságainkhoz, az igazgatási szolgáltatási díjbevételek pedig a kormányhivatalhoz.

- Megállapíthatjuk, hogy kevés lehetőségünk van nagyobb vagyontárgyak értékesítésére, e jogcímen nagyobb bevételre nem számíthatunk.

- A 2013-as fejlesztési pályázati források főként a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek irányába mozdul el, tehát gazdasági társaságainkkal együttműködve kell terveinket megvalósítanunk.

- Szociális területen változatlanul fenntartjuk azt a több éves alapelvünket, hogy az e célra igénybe vehető források maximális lehívására kell törekedni, és a kapott támogatásokat kizárólag a lakosság szociális helyzetének javítására kell fordítani. Itt is alkalmazkodnunk kell azonban az állami szerepvállalásból és az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz.

- Szükséges megőrizni, és lehetőség szerint fejleszteni kell a korábbi években alkalmazott helyi támogatási formákat. (gyermekszületés, karácsonyi utalványok, stb.)

- Az első lakáshoz jutók támogatására magasabb keretet szükséges elkülöníteni 2013. évtől. A fiatalok letelepedésének segítségével hozzájárulhatunk, hogy településünk lakosság száma újra hatezer fő fölé emelkedjen, és tovább gyarapodjon.

- Civil szféra, sport egyesületek, egyházak támogatására 2013.évben is szükséges kerettámogatást elkülöníteni, majd a társadalmi hasznosság szempontjai szerint azt szétosztani.

Kérem a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy fenti előterjesztésemet fogadja el, a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket megtárgyalva, arról alkotott véleményét képviselőtársaikkal megosztva járuljon hozzá a 2013. évi tervezési munkák eredményes folytatásához.

Határozati javaslat:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi gazdálkodásra ható tényezőket tartalmazó koncepcióról szóló előterjesztést. A 2013. évi költségvetési tervezést és gazdálkodást illetően az alábbi jelentősebb célokat és feladatokat határozza meg:

- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékoság mellett. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.
- Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
- A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2013. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.
- A közvetett támogatások körének és mértékének felülvizsgálata szükségessé válhat.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok saját bevételeinek maximalizálása, ezáltal az önkormányzati hozzájárulások csökkentésére való törekvés.
- A felvett hitelek tőke és kamattörlesztésének pontos teljesítése.
- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- Közterületeink karbantartására, örökzöld, cserje, fák és évelő növények ültetésére, telepítésére a 2013. évben jelentősebb összeget szükséges elkülönítenünk,
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maradéktalan beszedésére.

- Legfontosabb cél a 2013. évi költségvetés működési hiány nélküli tervezése, hiszen az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány már nem tervezhető.

Felelős: jegyző

Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja

Füzesgyarmat, 2012. november 22.



Bere Károly
Polgármester

Sándor Gyuláné
Készítette: Sándor Gyuláné
pü.irodavezető

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi tervezett költségvetése

Kiadás

Az intézmény dolgozóinak személyi juttatásai a 2013. évi közalkalmazotti bértáblázat az alapja, valamint a 2013. évi munkaadókat terhelő járulékok. Be kell tervezni 2013-ban a munkavállaló részére a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel kapcsolatos költségeket 4 főre.

Szakmai munkavégzéshez költségek

- **Irodaszer, nyomtatvány beszerzés**

Nyomtatókhoz patron; fénymásolóhoz fénymásolópapír; lamináláshoz lamináló lap; spirálfűzéshez lap és spirál; nyomtatványok könyvtári és közművelődési tevékenység ellátásához. A keretösszeg a 2012. évi költségvetésben megállapított.

- **Könyvbeszerzés**

A könyvtári állomány gyarapítására szolgál, ezt az összeget 30 %-kal szeretném növelni, hisz évek óta mindig ugyanannyi volt a könyvek ára, pedig mindig emelkedtek és egyre kevesebb dokumentumot tudtunk beszerezni.

- **Folyóirat beszerzés**

Könyvtári szolgáltatás része napilapok és néhány heti, havi lapot tartalmaz, ezt az összeget 20 %-kal kellene növelni, mert itt sem volt évek óta emelés a folyóiratok ára mindig emelkedik.

- **Egyéb információhordozó**

Ez a 2012. évinek megfelelően tervezem be a 2013. évi költségvetésbe.

- **Kis értékű tárgyi eszközök és szellemi termékek**

2012. évi költségvetési összegét tervezem 2013-ban is.

- **Anyagbeszerzés**

Szakmai munkához szükséges kellékek. A tavalyi évben betervezett összeg 30 %-át tervezem, mivel a tisztítószeres kikerülnek a költségvetésből.

- **Nem adatátviteli célú távközlési díjak**

Az intézmény telefonhasználata a 2012. évit tervezem a 2013. évi költségvetésbe.

- **Adatátviteli célú távközlési díjak**

Az intézmény internet használata, egyben szolgáltatás is.

- **Egyéb kommunikációs szolgáltatás**

Szerzői jogdíjak rendezvények után, másolási díj a Reprográfiai Szövetségnek, fénymásoló havi klikkdíja. A 2012-es évhez képes ezt az összeget 150 %-kal kell emelni, hogy a felmerülő költségeket 2013-ban fedezni tudjuk.

Eddig felezve volt ez a költség, mert a karbantartási és kisjavítási szolgáltatáshoz is volt könyvelve egy bizonyos tétel, de mivel gazdasági társaság jön létre és a karbantartást, javítást ők végzik el, ezért ez a költségvetési tétel nem lesz 2013-ban.

- **Szállítási szolgáltatások**

Rendezvényekhez különféle tárgyi eszközök szállítása. A 2012. évi költségtervezet marad 2013-ban is.

- **Bérleti- és lízingdíjak**

Rendezvényekhez eszközök bérlése, a 2012. évi költségkeret tervezve 2013-ban is.

- **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás**

2013-ban szervezendő nagyobb volumenű kulturális rendezvények költségeit tartalmazza. A 2012-es év költségeit nem lehet figyelembe venni, mert a fő rendezvények részlegesen pályázatból lettek finanszírozva. Ha minden nagy rendezvényt 2013-ban is meg akarunk szervezni, akkor a 2012. évi összeget 4.000.000 forinttal kell kiegészíteni. Ha ez az összeg bekerül a költségvetésbe, akkor ugyanolyan színvonalú rendezvényeket tudunk biztosítani, mint 2012. évben.

- **Vásárolt közszolgáltatások**

Kiállítások, nemzeti ünnepek, szavalóversenyek, kisebb volumenű rendezvények költségei. 2012. évi költségkeret marad 2013. évben is.

- **Belföldi kiküldetés**

Az intézmény életéhez és fejlődéséhez hozzájáruló szakmai megbeszélések, konferenciák, rendezvényekhez kapcsolódó költségek. A 2012. évi tervezet marad 2013-ban is.

- **Reprezentáció**

Rendezvényeken előforduló étkezési költségek. 2012. évi költségként minimális összeg lett betervezve, ezért 2013-ban legalább 200.000 Ft-ot kell betervezni.

- **Reklám- és propaganda kiadás**

Hirdetések, plakátok készítése, amely a rendezvény látogatottságának növelésére szolgál, illetve az intézményi látogatottság növelésére.

A 2012. évi költséget nem tudjuk tartani, mert reklám- és propaganda kiadások a pályázati pénzből is lettek finanszírozva. A 2012. évi költséget 50 %-kal növelném a 2013. évi költségvetésben.

- **Egyéb különféle dologi kiadások**

A 2012. évi összeget tervezem 2013-ban is.

Bevétel

- **Szolgáltatások ellenértékének teljesítése**

Könyvtári szolgáltatások díjai, támogatók részére nyújtott reklámtevékenységből áll. 2013-ban tervezett bevételek a 2012. évi összeg.

- **Bérleti- és lízingdíj bevétel**

Terembérleti díjak, egyéb sajátos bevételek.

Karbantartás, kisjavítás

A gazdasági társaság szeretném, ha elvégezné az intézményben a következő karbantartást és javítási munkálatokat 2013-ban.

Művelődési Ház

- Színpadfeljáró ajtó készítése.
- Tetőszerkezet javítása: cseréppótlás, kéménybontás-helyreállítás.
- Nagyterem plafonjának kijavítása-meszelése.
- Átfolyós vízmelegítő cseréje.
- Padlásfeljáró-fedél készítése.

Könyvtár

- Padlásfeljáró-fedél készítése.
- Étkező mennyezetének leszigetelése.

Képtár

- Kiskapu készítés.

Udvar

- Parkoló átalakítása rendezvénytérre.
- Új hirdetőtábla készítése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési tervezetemet fogadják el!

Füzesgyarmat, 2012. november 15.


Lévainé Homoki Éva
igazgató