



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.

Költségvetés

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodására

a Képviselő-testület 2013. február 14.-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az új költségvetési év tervezési időszaka már 2012. novemberében, a koncepció készítéssel elkezdődött. Az előző évek bevált gyakorlatának megfelelően január hónapban tájékoztatót nyújtottunk a tisztelt képviselő-testület számára önkormányzatunk tárgyévra várható bevételeiről és annak mértékéig javasolt kiadásokról. Ma már pontosabb adatok állnak rendelkezésünkre, amelyből elkészítettük az alábbi előterjesztést, valamint a csatolt rendelettervezet. Bízunk abban, hogy a megalapozott döntéshez, Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásához elegendő adatot, információt szolgáltatunk.

Önkormányzatunk bevételeinek jelentős részét 2013. évben is a központi költségvetésből származó források teszik ki.

Már a költségvetési koncepcióban is jeleztük, 2013. évben alapjaiban megváltozott az önkormányzati feladatellátás és ezzel együtt a finanszírozási rendszer is, miután az önkormányzati feladatok egy része az államhoz került. A polgármester, a jegyző, illetve ügyintézők államigazgatási feladatai csökkennek, mert az okmányirodai, gyámügyi, valamint egyes építésigazgatási és szociális feladatokat a kormányhivatal kerületi kirendeltsége intézi.

A feladatátrendeződés megjelent a köznevelés területén is. Az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen átalakult, az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás maradt. Az iskolai oktatási

feladatok állami kézbe adásával a közoktatás finanszírozására szolgáló keret az Emberi Erőforrások Minisztériumához került.

A 3.000 fő feletti településeknek volt választási lehetőségük, hogy 2013 szeptemberétől átadja-e az államnak, vagy maga működteti az oktatási intézményeket.

Képviselő-testületünk a feladatellátás lehetséges módjainak megismerése után döntött arról, hogy a közoktatás intézményüzemeltetési feladatait a továbbiakban is vállalja. Azon önkormányzatoknak, akik nemleges nyilatkozatot tettek 2013. január 1-jétől szeptemberig továbbra is gondoskodniuk kell a működtetésről. Az új tanévre vonatkozóan - amennyiben a továbbiakban sem kívánják az intézmény épület fenntartási költségeit felvállalni-, egy ellenőrzésen mennek majd keresztül. Ez arra lesz hivatott, hogy megállapítsa, a kötelező feladatok ellátása után mennyi pénzt szán az adott önkormányzat az önként vállalt feladatokra. Ha az összeg fedezi az oktatási intézmények működtetését, akkor azt a feladatot kell kötelezően ellátniuk

Egyes eddigi önkormányzati feladatellátás állami átvételével párhuzamosan az önkormányzatokat eddig megillető adott feladat normatív támogatásán felül az átengedett bevételek köréből „*elvonásra*” kerül: a helyben maradó személyi jövedelemadó 8 százalékpontja, önkormányzatunk esetében 33,9 millió forint, a jövedelem differenciálásra még 2012. évben járó 81 millió forint, és a gépjárműadó 60%-a, ami további 18 millió forint kiesés jelent számunkra.

A helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés mintegy 636 milliárd forinttal járul hozzá, mely a 2012. évi támogatás 61 %-a (1041,9 milliárd forint volt).

Az új önkormányzati finanszírozási struktúra az alábbiak szerint alakul, elszakadva az eddig jellemzően normatív támogatási rendszertől:

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása:

A csatolt 3.sz. mellékletben tételesen felsoroljuk, hogy milyen jogcímen, mekkora összegű támogatást kapunk. Az alábbiakban pedig a táblázat szerinti sorrendben haladva, a támogatások tartalmi részéről adunk tájékoztatást.

Általános támogatások:

- A költségvetési törvény külön, kötött felhasználású előirányzatot biztosít az önkormányzati hivatalok fenntartására. A finanszírozás összegét a számított alaplétszám, mint feladatmutató és a törvényben meghatározott fajlagos összeg szorzataként állapítja meg.

A **számított alaplétszám** az alábbi **képlet** alapján határozható meg:

$$\text{SZAL} = c + (\text{ÖL} - a) / (b - a) * (d - c), \text{ két tizedes jegyre kerekítve, ahol}$$

SZAL=számított alaplétszám,

ÖL= az önkormányzat(ok) lakosság száma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok együttes lakosság száma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a számításakor figyelembe venni

a= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória alsó határa,

b= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategória felső határa,

c= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,

d= az elismert hivatali létszám táblázat alapján a település típusa szerint az adott lakosság szám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma

Elismert hivatali létszám táblázata:

| No. | Lakosság szám alsó és felső határa | | Elismert köztisztviselői létszám | |
|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| | | | minimum | maximum |
| | a | b | c | d |
| A. | Községek | | | |
| A.1. | 2 000-3 000 | | 6 | 8 |
| A.2. | 3 001-5 000 | | 8 | 11 |
| A.3. | 5 001-11 000 | | 11 | 20 |
| B. | Városok | | | |
| B.1. | 1 125-5 000 | | 14 | 22 |
| B.2. | 5 001-10 000 | | 22 | 27 |
| B.3. | 10 001-20 000 | | 27 | 40 |
| B.4. | 20 001-40 750 | | 40 | 66 |
| C. | Megyei jogú városok | | | |
| C.1. | 34 500-60 000 | | 76 | 135 |
| C.2. | 60 001-100 000 | | 135 | 200 |
| C.3. | 100 001-205 200 | | 200 | 282 |
| D. | Fővárosi kerületek | | | |
| D.1. | 21 901-60 000 | | 64 | 112 |
| D.2. | 60 001-100 000 | | 112 | 131 |
| D.3. | 100 001-134 600 | | 131 | 157 |

Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala tekintetében 22,96 fő a számítás eredménye, tehát 23 fő alkalmazását finanszírozza a rendszer. A jelenlegi hivatali köztisztviselői létszám is 23 fő, tehát teljeséggel megfelelünk az elvárásnak.

Egy fő elismert köztisztviselő után 3,6 millió forint bérrel és járulékkal, továbbá 0,98 millió forint dologi kiadással kalkulálták a fajlagos összeget, ami összesen 4.580.000.-ft/fő.

E jogcímen a 23 köztisztviselőre 105,2 millió forint működési támogatással számolhatunk.

- a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátására az alábbi támogatásra jogosult önkormányzatunk:
 - *zöldterület-gazdálkodás*: a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához - településünk belterületének nagysága függvényében - 12,1 forint támogatás kerül folyósításra.
 - *közvilágítás* 2013. évi biztosítására 17,9 millió forint támogatást kapunk. 2012. évben 14,7 millió forintot fordítottunk e célra.
 - *köztemető* fenntartásához közvetlenül kapcsolódó kiadások ellentételezésére 1,7 millió forint a járandóságunk, amely csak 200 ezer forinttal kevesebb, mint amennyi támogatásban részesíti önkormányzatunk a temetőt üzemeltető vállalkozót. Mivel sírhely díjból az üzemeltetőnek befizetési kötelezettsége van, ez esetben a bevételeink elegendő fedezetet fognak nyújtani kiadásainkhoz.
 - *közutak fenntartására* sajnos csekély összegre 1,2 millió forintra vagyunk jogosultak. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jétől hatályos 13. § (1) bekezdése értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a helyi közutak és tartozékainak kialakítása, fenntartása. A törvényi előírások alapján a közutak tulajdonosának folyamatosan biztosítania kell a vagyon megőrzését és lehetőség szerint törekednie kell annak folyamatos gyarapítására. Sajnos ezeket az alapvetőnek tekinthető követelményeket a finanszírozási források ezen a szintjén nem tudjuk tartani. Terveink szerint e feladatnál a lakossági lakás takarékpénztári megtakarításokra számíthatunk, hiszen a szennyvíz beruházás pályázati önjelét az önkormányzatunk magára vállalta. A lakossági megtakarítás így a pályázatban el nem számolható költségek finanszírozására szolgál,

továbbá célszerű lenne belőle az utak, járdák helyreállítását, illetve a szükséges helyeken új építéseket felvállalni. Az LTP befizetések állása, és azok lejáratá, továbbá kiutalhatóságának megállapítása egyeztetés alatt áll.

Az önkormányzatok támogatásának összegét a költségvetési törvény határozza meg az állam által meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint az önkormányzatok működési célú bevételi lehetőségeinek függvényében. A 2011. évben elért iparüzési adóalap 0,5 %-ával csökkenti a fenti támogatások mértékét az állam, annak érdekében, hogy az egyes önkormányzatok között keletkező jövedelemkülönbségeket korrigálja.

Önkormányzatunkhoz bevallott 2011. évi adóalap mértéke 11.535.805.952.- forint volt, így a beszámítás (az elvonás) összege 57,7 millió forint.

- az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátására.

A fentiekén kívül felmerülő egyéb – új önkormányzati törvény szerinti kötelező önkormányzati – feladatokhoz lakosságszám alapú hozzájárulást biztosít a feladatalapú finanszírozás. A fajlagos támogatási összeg 2.700.-ft/fő. Sajnos a lakosságszámunk az előző évekhez képest ismételen csökkent, jelenleg 5956 fő így e jogcímen 16,1 millió forint támogatásban részesülünk 2013. évre.

Összességében az általános feladataink támogatására 2013. évben 96,5 millió forintot kapunk, mely összeget a nettó finanszírozás rendszerében folyósítják önkormányzatunk részére.

Köznevelés / Óvodai nevelés:

A helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai nevelés, amely feladat ellátására a költségvetési törvényjavaslat a 2012. évi normatív támogatásoktól eltérően nagyobb összegű, és feladathoz kötött támogatást tartalmaz.

A 2012. évi költségvetésben országos szinten 73 207,3 millió Ft normatív hozzájárulás és támogatás áll rendelkezésre óvodai nevelésre, míg a 2013. évi költségvetési törvényben e célra összesen 117 972,1 millió Ft szerepel.

Önkormányzatunk esetében 2012. évben az óvodai feladatellátásra 31,5 millió forintot kaptunk, míg 2013. évi előirányzatunk 59,7 millió forint.

Ez esetben is változott a finanszírozási rendszer:

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény, és egyéb végrehajtási jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és az

óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és a hozzá kapcsolódó 27 % mértékkel számított szociális hozzájárulási adó megfizetésére. Óvoda pedagógusok finanszírozott létszáma 2013. évben 8 hónapra 14 fő, 4 hónapra 11 fő, munkájukat segítők 8 hónapra 8 fő, 4 hónapra 12 fő.

Sajnálatos, hogy míg az óvodai csoportok szervezése kapcsán 8 hónapra 163 gyermek, addig 4 hónapra csak 120 gyermeklétszámot tudunk valószínűsíteni.

Az óvodai ellátáshoz hasonlóan jelentősen megemelkedett a hozzájárulás a gyermekétkeztetés kapcsán, hiszen 2012. évben 68 ezer forint/ számított gyermeklétszám, 2013. évben 102 ezer forint / számított gyermeklétszám. A támogatásra igényjogosult 2012. évben 366 fő, míg 2013. évben 356 fő. Finanszírozást 2012-ben 24,8 millió forintot kaptunk, míg 2013. évre 36,3 millió forintot várunk. A gyermekek több, mint 80 %-ára igényelhetjük a támogatást, sajnos azonban még így is kell önerőt rendelnünk a gyermekétkeztetéshez. A 2012. évi 21,5 millió forint helyett 2013. évben fele ekkora összeget kell pótlásként felvállalnunk.

Szociális ágazat:

A szociális ellátások területén 2013. év vonatkozásában nem történt rendszerjellegű módosítás. Nem valósult meg a feladatfinanszírozás, így megmarad a normatív finanszírozási rendszer.

Továbbra is pénzügyi ösztönző rendszer kapcsolódik a társult feladatellátáshoz. E tény önkormányzatunk döntésének helyességét támasztja alá, hiszen az Egységes Szociális Intézményünket társult formában működtetjük már 2007. óta.

Lényegesen kevesebb a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás, hiszen a 2012. évi 44,9 millió forint helyett ez évben 25 millió forintot kapunk. A hozzájárulás 80 %-a 2012. január, április és június hónapokban jogszabályi kötelezettség alapján kifizetett segélyekhez biztosított önrész arányában, 2 %-a pedig lakosságszám alapján jár. Az összeg láttán sajnos egyértelművé vált, hogy ez a keret a kizárólag önkormányzati döntésen alapuló segélyformára, vagy egyéb szociális jellegű támogatásokra nem nyújt fedezetet.

Az átszervezés első időszakában közzétett információk alapján valószínűsíthető, hogy a szociális ellátások területén az állami feladatátvállalás még nem zajlott le teljes mértékben, abban bízunk, hogy a csökkentett összeg lényegesen kevesebb kötelezettség fedezetét fogja jelenteni éves szinten. Amennyiben ez nem történne meg, a szociális ellátások felét a helyi adóbevételeink fedezik majd.

Bölcsődei ellátás feladatmutatója 2013. évben 17 fő, az egy finanszírozott főre jutó támogatás 494.100.-ft (nem változott az előző évekhez képest).

7 ellátotti főre tudunk étkezési támogatást igényelni, amely ez esetben is 102 ezer forint/fő. Bölcsődei ellátásra összességében 9,1 millió forintot folyósítanak számunkra, a feladatellátás költsége ennek duplája. Tehát ez esetben is 50 %-50 % az állami és az önkormányzati költségvállalás.

Közfoglalkoztatás terén cél egész éves foglalkoztatás. A munkaprogramok folytatódnak, illetve új pályázatok kerültek beadásra. A támogatás intenzitása többségében ez évben is 100 %-on várható. Sajnos a rendszer még közvetlen év elején nem indul, ezért ebben az évben is alkalmaznunk kell kb 30-40 fő tekintetében az egyszerűsített foglalkoztatást, legalább három hónapig. Ebben az esetben a foglalkoztatásra támogatás nem jár, bér és járulék költsége 100 %-ban az önkormányzatot terheli.

Kulturális ágazat:

Újra elkülönítetten kapunk hozzájárulást a könyvtári, közművelődési feladatok ellátására. Minden települést lakosságszám alapján illeti meg, a feladatmutató 1.140.-ft/fő. Füzesgyarmat számára 6,8 millió forintot jelent. A könyvtár-, közművelődési intézmény kiadása 23,5 millió forint, és 2,7 millió forint saját bevételt ér el.

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

A korábbi évekhez hasonlóan a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat is külön mellékletként tartalmazza a helyi önkormányzatok központosított előirányzatait. Az előző évekhez hasonlóan hozzájárulás fűződik:

- a helyi a szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására,
- bérkompenzáció,
- egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások, ezen belül a kötelező feladatokat ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, sport infrastruktúra fejlesztés, közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések, E pályázati rendszerben nyújtott támogatások a belügyminiszter hatáskörébe tartoznak.
- az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázataikhoz önerő támogatás, (EU Önerő Alap)

- könyvtári-, közművelődési érdekeltségnövelő támogatások, állománygyarapításhoz, valamint infrastruktúra, technika és műszaki fejlesztéshez.
- Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 2011. év során beszedett 1 forintjához 1,50.- forint jár az idegenforgalmi célú kiadásokhoz való hozzájárulásként. Még 2011. évben szerencsére működött a Hotel Gara, így a 4 millió 755 ezer forint bevételünket alapul véve 7,1 millió forintra vagyunk jogosultak.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása a külterületen lakók száma alapján fog megtörténni. Az elmúlt évben 151 ezer forintot kaptunk, 2013. évben 153 ezer forintot.
- Nyári gyermekétkeztetésre 2,4 milliárd forint lesz jövőre is országos szinten. Igényléssel hívhatjuk le a gyermekszegénység elleni program keretében a támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek nyári időszakban történő étkeztetésének függvényében. Előző év nyári szünetében önkormányzatunk 5,2 millió forint értékben biztosított ebédet 219 fő rászoruló gyermekek számára.
- Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása jogcímen, a csatornahálózattal el nem látott településrész tekintetében igényelhetjük a 100.-ft/ m³ támogatást, a tisztítótelepbe leengedett, szippantott szennyvíz után. (tehát csak az új hálózat átadásáig igényelhetjük).
- Lakossági közműfejlesztés támogatása átfutó tétel, csak megigényeljük és kifizetjük a lakosság számára, ebből önkormányzati bevétel nem keletkezik, csak a feladat hárul ránk. (Azon a magánszemélyek kérhetik a felmerült költségeik 25 %-ának megtérítését, akiknél 2013. évben az egy főre jutó jövedelem az 57 ezer forintot nem haladja meg.)

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

A 2013. évre készített költségvetési törvény 4. sz. melléklet 1. pontja 24 493,0 millió forint előirányzatot tartalmaz az un. **Fejezeti tartalék** jogcímen. Ez az előirányzat szolgál év közben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására, a váratlan helyzetek, forráshiányok évközi kezelésére.

Új jogcímként jelenik meg a **Szerkezetátalakítási tartalék**, melynek célja az év során az új önkormányzati feladat- és finanszírozási szerkezetre történő átállással kapcsolatos nem várt kiadások ellentételezése. (20 000,0 millió forint)

Tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került önkormányzatok adósságrendezésére 100,0 millió forint a központi költségvetés előirányzata.

Fenti kiegészítő támogatások igénylésének módját és feltételeit a későbbiekben kormányrendeletben fogják szabályozni, amelyet természetesen figyelünk és amennyiben a kiírásnak megfelelően, benyújtjuk igényünket.

Önkormányzati adósságállomány-hitelügyletek:

Önkormányzatunk hitelállománya 2013. január 1.-én:

- folyószámla hitelünk évvizáráskor nem volt, így a nyitóállomány is nulla.
- 3,2 millió forint a Kastélypark fürdő téliesített részének megépítéskor felvett hitel utolsó törlesztő részlete,
- 121,7 millió forint a szennyvíz beruházásra kifolyósított hitel. A vízi közmű társulattal a beruházás lezárása után elszámolunk.
- 31,8 millió forint, az EU Önerő Alap megelőlegezésére felvett hitelnél kötelezettségünként fenn áll, viszont ugyan ennyi követelésünk van az NFÜ felé, amely ha kiutalást nyer, abból kifizetjük a fennálló tartozást.

Az állam által történő adósságátvállalással kapcsolatban megkezdődtek a tárgyalások. Az 5 ezer fő feletti településeknél 40-70 százalék lehet a tőke és a kamat átvállalásának mértéke. Önkormányzatunknál a 2012. június 30-án megállapított, egy főre jutó iparüzési adóerő-képessége alapján alapvetően 40% átvállalására vagyunk jogosultak.

Hiteleinkről már több ízben szolgáltatunk adatot az államkincstáron keresztül, akik ellenőrizték annak helyességét, és továbbították adatainkat a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Adatszolgáltatásunkat banki igazolásokkal kellett alátámasztani. Minden adóssággal rendelkező, hitelátvállalással érintett önkormányzattal egyéni tárgyalást kezdeményeztek az adósságátvállalással kapcsolatban.

Három minisztérium főosztályáról érkezett három főosztályvezető, és a megyei államkincstár helyettes vezetője vett részt az önkormányzatunkkal folytatott első tárgyaláson, amely 2013. január 29.-én volt Békéscsabán. Ez alkalommal Polgármester Úr kinyilatkozta, mivel önkormányzatunk alapvető infrastruktúra kiépítése céljából vette fel a hitelt, kérjük, hogy az átvállalás mértékét emeljék a

maximumra, azaz 70 %-ra. Kérelmünket jegyzőkönyvezték és továbbítják a Kormányhoz, mint döntéshozó felé.

Az EU önerő Alap átvállalására felvett hitel nem tárgya a hitelátvállalásának, hiszen annak fedezete állami forrásból biztosított.

A Kormány által megállapított százalékban, az esedékesség időpontjában utalják majd az átvállalt összegeket, tehát adóstársak leszünk, és közösen törlesztünk. Természetesen ezt megelőzően szerződéskötésre kerül sor, a szerződéstervezetet az aláírásra való felhatalmazás céljából mindenképpen testület elé fogjuk terjeszteni.

Költségvetésünkbe eredeti előirányzatban a fürdő beruházás tőke+kamat, valamint a szennyvíz beruházásra felvett hitel kamatának 40 %-át terveztük be. Amennyiben magasabb átvállalási arányt állapítanak meg részünkre, azt pótelőirányzatként fogjuk beépíteni a költségvetésbe.

Helyben képződő bevételeink:

Az önkormányzati feladatok magasabb szintű ellátása érdekében törekednünk kell a saját bevételeink maximalizálására, aminek viszont az adózás terén a gazdasági társaságok és a lakosság véges anyagi teherbíró képességei miatt korlátai vannak.

Helyi adók:

Az önkormányzat gazdálkodásának legfőbb bevételi forrását az iparüzési adó adja. Magasabb összeget jelent költségvetésünkben, mint az állami feladatfinanszírozás. 2012. évben 252 millió forintot értünk el, ez évre 248 ezer forintot terveztünk. Bízunk a meglévő gazdálkodó egységek árbevétel növekedésében, ugyanakkor a szennyvíz kivitelezőktől befolyt 5 millió forint összeg helyett már csak 2 millió forint adóbevételre számíthatunk.

A korábbi évekkkel megegyezően az iparüzési adó mértéke az adóalap maximum 2 %-a, amely alatt az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg a mértéket. Önkormányzatunk 2000. év óta a maximumot alkalmazza. Vannak törvényi változások az adóalap meghatározása vonatkozásában, amely az 500 millió feletti árbevétel elérése esetében a levonható ELÁBÉ (eladott árúknak beszerzési értéke), valamint a közvetített szolgáltatások mértékének maximalizálására vonatkozik. E módosításból adóbevétel változásra nem kell számolnunk, ugyanis az önkormányzatunknál 500 millió forint árbevételt meghaladó adózók jelzett levonásai jóval alacsonyabbak, mint a jogszabályban megállapított határ.

Nem tudhatjuk, hogy a 2013-tól kisadózó vállalkozók körébe bejelentkezők adókönyvése miatt számíthatunk e iparüzési adóbevétel kiesésre. Ez esetben a

kisadózó vállalkozó a telephelye / székhelye szerinti önkormányzathoz fizetendő iparűzési adó alapja 2,5 millió forint lesz, akkor is, ha az árbevétele megközelíti a 6 millió forintot.

A környező településekhez képest magas az iparűzési adóbevételeink nagysága, azonban számtalan helyen kell a magasabb szintű ellátás érdekében a felmerült költségeket egészében, vagy részben felvállalni önkormányzatunknak ahhoz, hogy Füzesgyarmat város fejlődjön, és hogy az itt élő embereket segítse.

Iparűzési adóbevételeink tervezetünk 248 millió forint, mely összeget az alábbi célokra terveztünk fordítani:

| | millió forint |
|--------------------------------------|---------------|
| Elvonás: | 57,7 |
| Szociális juttatások | 25,0 |
| Gyermekétkeztetés | 10,6 |
| Bölcsődei ellátás | 7,3 |
| Orvosi ügyelet | 2,4 |
| Orvosi gép, műszer beszerzés | 1,0 |
| Laboratórium működtetése | 2,5 |
| Védőoltások | 2,4 |
| Pályázatok önerejére | 34,0 |
| Sportszervezetek pályázati önereje | 2,8 |
| Intézmény, település üzemeltetés | 46,3 |
| Működési hitel törlesztés | 3,0 |
| Vállalkozások munkahely teremtése | 10,0 |
| Közfoglalkoztatás | 21,1 |
| Önszerveződések támogatása | 15,0 |
| Eredményesség díjazása | 2,0 |
| Lakosság, önszerveződések szállítása | 4,0 |

Építmény adó 2012. évi bevétele 33 millió forint volt, 2013. évben a képviselő testület az előző év novemberi ülésén történt rendeletmódosítása alapján elérheti a 40 millió forintot. Az építményadó több, mint felét, 22,1 millió forintot is a település és intézmény üzemeltetés veszi igénybe, hiszen a ráfordítás 101,3 millió forint és az állami támogatás csak 32,9 millió forint.

Idegenforgalmi adót - mivel a szálloda sorsa még nem ismeretes -, javasoljuk az előző évben elért 1,5 millió forintban meghatározni. Amennyiben pozitív változás következik be, mód és lehetőség van évközi előirányzat módosítással emelésre, amely után az állami támogatás megigénylésére is lesz lehetőségünk.

Az építményadó több, mint felét, 22,1 millió forintot szintén a település és az intézmény üzemeltetésre kapott állami támogatás és a valóságos bekerülési költség közötti különbséget kiegyenlítésére kell fordítanunk.

Átengedett központi adók:

Mint korábban is jeleztük, hogy a beszedett *gépjárműadó* 40 %-a fogja megilletni az önkormányzatokat 2013. évben. Mivel gépjárműállományánál jelentős változására nem számíthatunk, a 2012. évi bevétel 40 %-át, maximum 12 millió forintot célszerű megjeleníteni a költségvetésünkben.

Talajterhelési díj fizetési kötelezettségesség jogszabály szerint azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Drasztikus növelése következtében jelentősen megemelkedik az önkormányzat által elérhető bevétel. 2012. február 1-től kezdődően- és ezt a díjat fizeti a kötelezett 2013. évben - 10 szeresére növekszik a fizetendő összeg, 180.-ft-ról 1.800.-ft-ra elfogyasztott vízköbméterenként. Itt nem az önkormányzati bevétel beszedése, hanem a lakosok fizetéskönnyítésének a megtalálása is fontos feladat számunkra. 2012-ben 390 ezer forint befizetés érkezett, elviekben 2013-ban 3,9 millió forintnak kellene realizálnia. Célszerű lehet a részletfizetés engedélyezése a kötelezettek számára, mert valószínűleg egy összegben nem fogják befizetni a kiszabott összeget.

Termőföld bérbeadást terhelő személyi jövedelemadó annyira lecsökkent az évek során,(4 ezer forint/2012. év) hogy eredeti előirányzatként való megtervezése nem indokolt.

Egyéb támogatások, átvett pénzeszközök:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján járó segélyekre, támogatásokra kifizetett összegek 100, 90, 80 %-a visszaigényelhető, a korábban említett 25 millió forint támogatást kifizetett összegek önerejére szolgál. A szociális ellátásokat a rendelettervezet 10. számú melléklete részletezi, ahol jogcímenként bemutatjuk az összes kifizetett összeget és az abból visszaigényelhető mértéket.

Szintén visszaigényelhetjük a központi költségvetésből a mezőöri szolgálatra fordított költségeink egy részét, negyedévenként maximum 150 ezer forintot. Ezt meg is tesszük minden évben, így 2013.-ban is.

Földalapú támogatásból eredeti előirányzatban 3,5 millió forintot tervezünk. Amennyiben megkapjuk a hozzájárulás további 30 ha állami földterület átvételére, úgy e bevételünk is növekedni fog.

Bár a prémium évek programba való új felvétel már nem engedélyezett, még vannak dolgozóink, akik e program keretében vannak foglalkoztatva. Minden évben visszaigényeljük az igénybevételekor megállapított munkabérüket, a hozzá kapcsolódó járulékokat, és a cafetéria is biztosítható számukra az aktív dolgozóknak adott keret 30 %-áig.

Visszatérül a szennyvíz beruházás kapcsán kifizetett 23 millió forint általános forgalmi adó, és várhatunk a Magyar-Román együttműködésben 2012. évben megvalósított pályázataink támogatás lehívásából 18 millió forintot. Ezek a visszaigénylések nagy segítséget nyújtanak abban, hogy a 2013. évi költségvetésünk forráshiány mentes lehet.

Önkormányzatunk 2012. évi zárszámadási mérlegében 11,9 millió forint követelést tervezünk előírni a Víziközmű Társulattal szemben. Ez egyrészt a már 2011. évi tatózás áthúzódása, másrészt az önkormányzatunk által 2012. évben megelőlegezett kamatköltségekből áll. 2013. évben még szeretnénk áterhelni a szennyvízberuházás területi munkálataiban a kivitelezés lezárásáig megbízási szerződéssel foglalkoztatott koordináló és ellenőrző szerepet betöltő, de önkormányzatunktól 2012. decemberben nyugdíjba vonult dolgozókkal kapcsolatban felmerült költségeket.

A társadalombiztosítási alap hozzájárul az önkormányzat kötelező egészségügyi feladatainak ellátásához. Önkormányzatunk esetében az egyik fogorvosi körzetre, a védőnői szolgálat fenntartására, és az iskola egészségügyre vehetünk át finanszírozást. Mindhárom szolgálat működési költségeit biztosítani tudjuk a finanszírozásból. A laboratórium 2013. évben is önkormányzati adóbevételekkel

terhére tudja csak ellátni feladatát. Amennyiben beruházására, felújításra van szükség, e kiadások is csak az adóbevételből finanszírozhatóak.

Javaslatlall élünk a költségvetési rendeletervezetben arra vonatkozóan, hogy a ettől az évtől kezdődően elkülöníthessük - a házi orvosok kérésének megfelelően - az előző évben befizetett iparűzési adójuknak megfelelő összeget egészségügyi gép-, műszer beszerzésére. Mivel szinte minden évben alanya az egészségügyi ellátás eszköz igénye a pályázati kiírásoknak, így a céltartalékolt összeget meg lehet többszörözni. Ezek az eszközök az önkormányzat tulajdonában maradnak, de Füzesgyarmat lakossága korszerűbb betegellátásban részesülhet általuk.

Egyéb saját bevétel:

Saját bevételi lehetőségeink szűkültek, hiszen néhány bevételszerző tevékenység az intézmény-, és településüzemeltető önkormányzati kft-hez került, a korábbi hatósági díjbevételek pedig az önkormányzattal együtt a kormányhivatalhoz.

Önkormányzati feladatellátáshoz a növénytermesztés, a bányászat, a vízmű vagyon bérbeadása, néhány ez évben kifutó ingatlan bérbeadás, személyszállítás, a gyermekétkeztetés bevételei maradtak. A kiadások szakfeladatonkénti ismertetésénél adunk tájékoztatót e bevételek várható mértékéről.

Bevételek mindösszesen: 830 204 ezer forint.

Fenti összeg nem tartalmaz fejlesztési célú támogatásokat, közfoglalkoztatási visszaigényléseket, e tételeket módosított előirányzatként visszük be a költségvetésbe.

KIADÁSOK:

Önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodását a csökkenő feladatokhoz, ezzel összefüggésben pedig a szűkülő forrásokhoz kell igazítani.

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság, és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető cél, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsuk. A jelenlegi intézményi struktúra sok-sok döntés eredménye:

A közművelődés és könyvtári feladatok ellátása is önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményi keretben történt 2001. félévig, majd a közművelődés szervezését vállalkozóra bízta az akkori képviselő-testület. 2006. II. félévétől

újra egyesült a két feladat egy gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény keretében.

2007. július 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a házi szociális gondozás, és az idősek napközbeni ellátása a társulás keretében végzi tevékenységét.

2007. szeptember 1-től az addig külön-külön önálló gazdálkodású intézményként működő Napközi Otthonos Óvodát, és az Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát a képviselő testület egy intézménnyé alakította. Az egyesítés összevont gazdálkodást, és egy új felállású szakmai vezetést hozott létre. Ugyanakkor a sárszigeti tagintézményben megszűnt az oktatás.

2008. január 1-től az addig önálló gazdálkodási jogú intézményként működő Napközi Konyhát vállalkozó működteti.

Szintén 2008. január 1-től a köztemető fenntartásából és működtetéséből eredő feladatokat sem az önkormányzat látja el, vállalkozóval kötöttünk feladat ellátási szerződést.

A Kastélypark Fürdő korábban önálló intézmény volt, 2012.-től kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság formájában működik.

2013. évtől a városgazdálkodásból és az intézmények üzemeltetéséből eredő feladatokra hozott létre a képviselő-testület gazdasági társaságot.

A szintén 2013. évtől életbe lépő közigazgatási reform sem valósulhatott meg a megmaradó intézményi struktúra létszám racionalizálása nélkül mind a hivatal, mind az intézmények esetében.

A polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma a 2012. évi költségvetési rendeletben: 32 fő, 2013-ban 23 fő.

Közalkalmazott és kiszervezett dolgozók létszáma 2012-ben 153,7 fő, 2013-ban: 78 fő.

A közoktatási és egyéb közintézményeknél fizikai dolgozók az önkormányzat kizárólagos gazdasági társaságának foglalkoztatásában, változatlan feltételek biztosításával dolgoznak tovább.

Személyhez kapcsolódó juttatások alakulása 2013. évben:

Képviselő-testületünk tagjai, a bizottsági tagok az önkormányzati rendeletben megállapított tiszteletdíjban részesülnek. Beterveztük ez évben is az 5.000.-ft/fő/hó, képviselői munkához szükséges könyv, folyóirat beszerzésére szolgáló keretet.

23 fő köztisztviselő:

Az állami-önkormányzati feladatok átszervezéseknél, a 2013. évi feladatfinanszírozásnál megmutatkozott, hogy mely önkormányzatok gazdálkodtak a foglalkoztatotti létszámmal takarékosan. Önkormányzatunknál a fokozatos létszámleépítés több éve tart. A szűkös létszámgazdálkodás sok esetben ahhoz vezetett, hogy a dolgozók nem tudták kivenni éves szabadságukat, 20-60, vagy esetenként attól több előző évekről áthúzódó szabadság halmozódott fel. A folyamatosan változó szabályzók, az ahhoz szükséges adatszolgáltatások, majd a változások végrehajtása miatt a ledolgozott munkanapokat is nyújtott munkaidőben látta el a dolgozók többsége.

Számításokat végeztünk a köztisztviselői szférára vonatkozóan. Jelenleg minden létszám finanszírozott, az előterjesztésünk 4. oldalán találhatóak szerint. Amennyiben a dolgozók a jelenleg betervezett személyi juttatásaikon felül 1 havi munkabérüknek megfelelő jutalomban részesülnének, az esetben is elegendő lenne a finanszírozásból rendelkezésre álló keret. Jelenleg egységesen minden köztisztviselő, közalkalmazott, és kiszervezett munkakörben foglalkoztatott részére a havi bér 50 %-a szerepel az előirányzatban, ugyanis a többi kiadás előtérbe helyezésével teljes havi jutalom biztosítására már nem marad fedezet.

Tisztelettel kérjük a képviselő-testületet, amennyiben évközben az önkormányzatnak feladathoz nem kötött többlet forrása keletkezik, biztosítsa a dolgozók részére a kiegészítést az egy havi munkabér erejéig, ami 7,5 millió forintot igényelne.

Köztisztviselői illetményalap 2013. évben is marad 38.650.-ft

Közalkalmazott dolgozóink besorolási bérét a közalkalmazotti bértábla alkalmazásával az intézmény vezetője állapítja meg, amennyiben nem intézményi dolgozó (bölcsőde, egészségügy, stb.) úgy ez a jogkör a polgármestert illeti meg.

Éves kafetéria keret nem haladhatja meg az évi 200.000.-ft-ot, köztisztviselőknek Eho-val, Szja-val együtt (szuperbruttóban) ezt az összeget

terveztük meg, az egyéb foglalkoztatottak részére 144.000.-ft. Mindkét mérték a 2012. évben elfogadottal megegyező.

Illetménypótlék számítás alapja: 20.000.-ft

A minimálbér 98.000.-ft.

A szakmunkás minimálbér 114.000.-ft.

A közfoglalkoztatás önerejére 20 millió forint céltartalékot képeztünk, hiszen mint említettük, még nincsenek támogatási szerződéseink, így nem tudjuk milyen foglalkoztatási formában, hány főt és milyen támogatás intenzitással tudunk foglalkoztatni. E céltartalékból fogjuk a támogatáshoz a szükséges önerő előirányzatot emelni az évközi előirányzat módosítások során.

A kifizetett bruttó járandóság 27 %-ának megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség terheli általában a munkabéreket, a megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket. Kivételt képez a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére, ahol ennek csak 50 %-át megfizetni, illetve az egyszerűsített foglalkoztatásnál 1000.-ft/fő/nap a járulékos teher.

Dologi kiadások:

Gáz, víz-, áram fogyasztásra csak az áthúzódó közüzemi számlák kifizetését terveztük meg, az év további részében ezeket az intézményüzemeltetési kft fogja kiegyenlíteni.

A telefonhasználatot meghagytuk az intézmények tervezési, és felhasználási jogkörében, így az indokolt mértékben használat jobban érvényesíthető. Kedvező szerződést kötöttünk 2013. február 1-től kezdődően, a H1 Telekom szolgáltató ajánlatát fogadtuk el a korábbi Dunakanyar Holding helyett. A közvetítő szolgáltatónak fizetett percdíjak így kétharmadára csökkentek. A helyi szolgáltatóval fennálló szerződésünket az elkövetkezendő napokban vizsgáljuk felül.

A készletbeszerzések a polgármesteri hivatalnál főként csak a papír írószerek, nyomtatvány vásárlására korlátozódik.

Terveztünk fél millió forint előirányzatot a számítástechnikai eszközök karbantartása, esetleges pótlására.

Jelentős összeget fordítunk fénymásolásra, sokszorosításra, mind az anyag (papír, festék), mind a fénymásoló gép üzemeltetési költsége igen magas. A közfoglalkoztatás, és az egyéb pályázatok nyomon követése igényli a számlák,

és azok kifizetését alátámasztó iratok másolását, továbbá a testületi anyagok is számottevő mennyiséget képeznek.

Egyéb dologi kiadások között megterveztünk minden olyan fizetési kötelezettséget, amely önkormányzatunkat illeti, és terheli. Ezek az önkormányzati érdekszövetségek, társulások tagdíjai, a jogász, könyvvizsgáló, közjegyző, részére kifizetendő összegek. Ajándéktárgyak, reprezentáció, jogdíjak, postaköltség, testületi ülések közvetítésének díja, vagyonbiztosítás, stb.

A hivatali munkához szükséges szofverek frissítési díjait, a postaköltséget, továbbképzések díját számításba vettük tervezetünkben.

Az óvodában, bölcsődében, közművelődési intézményben és az egészségügyben dolgozó munkatársak méltányolható készletbeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló költségigényeit beillesztettük a 2013. évi költségvetésbe.

| <u>Pénzeszköz átadások:</u> | <u>ezer forintban</u> |
|--|-----------------------|
| - Kastélypark Fürdő Kft | 10 000 (kölcsön) |
| - Intézmény és Városüzemeltetési Kft | 93 008 |
| - Vállalkozások munkahely teremtő támogatása | 10 000 |
| - Társadalmi önszerveződések, egyházak támogatása | 15 000 |
| - Füzesgyarmati Sportkör Egyesület pályázati önerő | 2 100 |
| - Sárréti Gyöngyhalász Gyermekek SE | 657 |
| - Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás | 1 206 |

Felhalmozási kiadásaink tervezetét a 7.1.sz melléklet, felújításra vonatkozó tervezetünket a 7.2.sz.melléklet, az úniós forrásból megvalósuló fejlesztéseket a 8.sz. melléklet szerint terjesztjük elő.

Pályázati források önerejére 34 millió forint céltartalékot különítettünk el.

Az önkormányznál alkalmazott szakfeladatok szerinti kiadások-bevételek alakulása:

Növénytermesztés:

A közfoglalkoztatási program keretében, és saját erőből felállított fóliákban és szabad szántóföldi területen termesztett növények értékesítéséből várunk 2 millió forint bevételt, továbbá 2 millió 73 ezer forint földalapú támogatást.

Kiadása 1 fő közalkalmazott személyhez kapcsolódó juttatásai, és annak közterhe, aki a növénytermesztésben résztvevő közfoglalkoztatottakat irányítja.

Bányászat:

Az agyagbánya átadhatósága a Kft részére egyenlőre kérdéses, ezért a várható bevételt és a fizetendő díjat az önkormányzatnál terveztük meg.

Víztermelés kezelés:

Változatlanul az Alföldvíz Zrt üzemelteti az ivóvíz, és a már korábbi években átadott szennyvízhálózatunkat, tisztító telepünket. A bérleti díj első félévi mértékéről kaptunk egyenlőre tájékoztatást, amely bruttó 13,3 millió forint lesz. A II. félévre vonatkozóan egyenlőre nem tudnak felvilágosítást adni, tájékoztatásuk szerint számtalan variáción dolgoznak. A befolyt bérleti díjat az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokra kell fordítani.

EÜ és más veszélyes hulladék szállítás (állati hulla)

A 2012. évről áthúzódó bevételek és kiadások kerültek beállításra, a továbbiakban a Kft üzemelteti.

Nem lakóépület felújítása

E szakfeladaton terveztük meg a Sportcsarnok (20 mill ft) a hivatal udvarán létesítendő szociális épület (12 mill ft.) és az energia hatékonyságra vonatkozó pályázatunkra kifizetendő összeget (8 mill ft), ez utóbbihoz 6,8 millió forint visszaigénylés is párosul. A sportcsarnokra és a szociális épületre megkaptuk 2012. évben a támogatást.

Útépités

A kerékpárút befejezése szerepel a 2013. évi kiadások között. Jelenleg a 2012. évben bevezetett önerő támogatás folytatását várjuk, a fedezet rendelkezésre áll a központi költségvetésben, csak a technikai része az ez évi pályázatnak nem készült még el. A pályázat tulajdonképpen csak egy regisztráció volt 2012. évben, erre számítunk ebben az évben is. Az előlegként kiutalt áfa fizetési

kötelezettségünk lesz 2013.-ban, bízunk abban, hogy más önerőt nem kell biztosítanunk.

Integrált városfejlesztési stratégia és Szociális Város Rehabilitációs Program:

Mivel e pályázatok 100 %-os támogatás intenzitásúak, ezért a bevétel és a kiadás megegyező összegben került megtervezésre. A likviditásunkat hátrányosan befolyásolja az utófinanszírozás.

Folyadék szállítás:

Bevételeként a korábban már ismertetett a Víziközmű Társulattól a pályázat önerején kívül felmerült önkormányzati költségek megtérítését terveztük.

Kiadása a koordinátori és ellenőrző szerepet betöltő személlyel kapcsolatos költségek.

Szárazföldi személyszállítás

Szakfeladaton két fő sofőr személyhez kapcsolódó juttatásai, két busz, és egy személyautó működtetésének költségei szerepelnek. Az egyik sofőr felelős a személyszállítás szervezettségéért, az utak során lebonyolítható beszerzésekért. Több egyéb feladatot alkalomszerű megbízással ellát, kapcsolattartó a mobil telefon szolgáltatókkal, részt vesz a közmunkaprogram összeállításában, stb.

Az iskolás gyermekek szállítása 2012. évben 2,5 millió forint nagyságrendű üzemanyagköltséggel járt, 2013. évre ezt a kiadást nem terveztük.

Bevétele e szakfeladatnak a kiszámlázott szállítási szolgáltatás.

A személygépkocsi cseréje indokolttá vált, hiszen 2008. évben vásároltuk és ez idő alatt 250.000 kilométert futott. Számításink szerint 2 millió forintért értékesíthető. Az új gépkocsi vásárlásához további 6 millió forintra lenne szükség, amelyet ha 7 éves futamidejű hitelre vásárolunk meg 1.950.500.-ft éves törlesztő részlet terhelné az adott évi költségvetést. 2013. évre a 7 hónapos időszakra 1.137.500.-forintot szerepeltetünk a rendlettervezetben. Amennyiben helyi adó, vagy egyéb bevételeink növekménye lehetővé teszi, a vásárlásra felvett hitel mielőbbi kiegyenlítésére törekszünk.

Üdülő, szálláshely szakfeladat

A Miskolctapolcán levő üdülővel, a gyermek üdültetéssel, és a szokásos évi egy alkalommal történő szakszervezeti kirándulás buszbérlésével kapcsolatos pénzforgalom nyilvántartására szolgál.

Óvodai és iskolai étkeztetés

Mint korábban említettük ez évben 102.000.-ft-ot kapunk az előző évi 68.000.-forint helyett azon étkező gyermekek után , akik óvodai ellátásban, nappali rendszerű közoktatásban vesznek részt, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.

A szülői befizetés szerepel csak a bevételi oldalon, mert az állami támogatást más helyen kell fogadnunk.

A gyermekétkeztetés összes kiadása 60,5 millió forint, a szülői térítési díj 13,6 millió forint a feladatfinanszírozás 36,3 millió forint így önkormányzati pótlásként 10,6 millió forint szükséges, amit az adóbevételeinkből tudunk fedezni.

Lakóingatlan bérbeadásnál az előző évi hátralékok behajtását folytatjuk, a kintlévőség 70 %-át terveztük be.

Önkormányzati jogalkotás

Itt jelenítjük meg az önkormányzati gazdasági társaságok támogatásait, kölcsöneit, a vállalkozások által pályázható foglalkoztatás bővítésre szolgáló pénzüsszegeket, valamint az önkormányzat egészére vonatkozó kiadásokat: jogász, könyvvizsgáló, közjegyző díjai, a település reklámozásával, a lakosságtól átvállalt szolgáltatások költségeit (pl nőgyógyász), az önkormányzat nevében elhelyezett koszorúk, átadott virágcsokrok, ajándékok költségeit.

E szakfeladatról fizetjük az önkormányzati érdekeltégű szervezetekhez fizetendő tagdíjainkat, az önkormányzati vagyonbiztosítását, és az önkormányzati számla számlavezetési díját.

Ide terveztük meg az óvodához, iskolához kihelyezett víztisztító berendezés árát is, valamint a két sportszervezet által pályázati önerőre benyújtott kérelem támogatás igényét.(a testületi és bizottsági ülésen a kérelmek kiosztásra kerülnek)

Pályázataink önerejének biztosítására 34 millió forintot tartalmaz a költségvetésünk, e szakfeladaton céltartalékként megjelenítve.

Fenti feladatokat nem finanszírozza az állam, tehát szinte valamennyi költséget adóbevételeinkből fedezzük.

A magyar-román pályázatokról, a helyi adóink alakulásáról, a közvilágításról, a hiteleink állásáról és törlesztésük módjáról, e tájékoztató elején szoltunk.

Városgazdálkodás

Az e fogalomkörbe tartozó feladatainkat az újonnan alakított Kft veszi át, ezért a prémium éves közalkalmazottjaink személyhez kapcsolódó juttatásai, azok közterhei, valamint az áthúzódó, még az intézményi gazdálkodást érintő számlák közüzemi számlák kifizetése jelenik e szakfeladaton meg. Bevétele a prémium évek program visszaigénylése.

Közterület felügyelet (Mezőőr)

Prémium éves dolgozók foglalkoztatási költsége került megtervezésre, bevételeként pedig a feladatra lehívható központosított előirányzat.

Egészségügyi ellátások költségeiről és finanszírozásáról is beszámoltunk már a korábbiakban. Ebben az évben nagy valószínűséggel hozzá kell járulnunk anyagilag az ügyeleti ellátás finanszírozásához, ezért 3 millió forintot e célra beterveztünk.

Szociális segélyek részletezését a rendeletervezet 10. számú melléklete tartalmazza. A tervezésben a szociális csoport munkáját a szociális bizottság véleménye alakította.

Védőoltás

Egyéb önkormányzati eseti szociális ellátásként tartjuk nyilván az önkormányzat által felvállalt védőoltások fedezetét. A gyógyszerigényt a gyermekorvosnő állította össze. (a testületi és bizottsági ülésen a megkeresés kiosztásra kerül)

A bölcsődei ellátás biztosítása 16,4 millió forintot igényel 7,3 millió forintot szükséges önkormányzati saját bevételből biztosítani.

Civil önszerveződések támogatására és eredményesség díjazására a 2013. évi költségvetés 17 millió forintot tartalmaz.

Közfoglalkoztatásról is esett szó már az előzőekben. Baromfitartás kapcsán, tojásértékesítésből várjuk a betervezett összeget.

A köztemető fenntartásával kapcsolatban csak a saját bevételünket jeleníthetjük meg a szakfeladaton, az állami támogatás külön szakfeladaton könyvelendő. E tevékenységünkhöz nem kell kiegészítő önkormányzati forrást hozzárendelnünk.

Szemétszállítás közbeszerzési eljárása jelen ülés napirendi pontját képezi. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására beterveztünk 1 millió forintot.

A polgármesteri hivatal és az önálló intézmények a 2013. évre összeállított költségvetésükhöz külön terjesztenek elő szöveges indoklást.

Az önkormányzati körből 2013-tól kikerülő Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elszámolási számláján a december 31.-én levő 4,5 millió forintból a sportcsarnok felújításának onerejét, az ivóvíz tisztító berendezések árát, és az IPR program áthúzódó költségeit fogjuk fedezni, ezért mint kötelezettséggel terhét várható pénzmaradványt eredeti előirányzatként beépítettük az önkormányzati költségvetésbe. A további intézményeknél várhatóan előre tervezhető pénzmaradvány nem keletkezik, a zárási feladatok még folyamatban vannak.

Kiadások mindösszesen: 830 204 ezer forint.

Tisztelt Képviselő-testület !

Önkormányzatunk költségvetését úgy állítottuk össze, hogy a bevételi és kiadási oldal kiegyenlítődjön, hiszen a működési hiány tervezettségének tilalmát kimondja a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-től hatályos 11.§.(4) bekezdése.

Felhalmozási célú hitel felvételét a gépkocsi beszerzéshez terveztük.

Folyószámla hitel igénybevételére a bevételek és kiadások eltérő áramlása miatt szükségünk lesz évközben, mely hitelforma kormányengedély nélkül igénybe vehető éves időtartam alatt, a testületi felhatalmazásunk pedig 80 millió forint értékhatárig biztosított.

Az államháztartásról szóló 2001. évi CXCV.tv. 23.§.(2) bekezdése rögzíti s helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat. Rendelettervezetünket igyekeztünk úgy elkészíteni, hogy az a követelményeknek megfelelően minden adatot tartalmazzon.

Tisztelettel kérjük az előterjesztett költségvetési rendeletünk elfogadását.

Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló:

A költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti gazdálkodás időszaka alatt csak a napi működéshez feltétlenül szükséges dologi kiadásokat teljesítettük és a jogszabály szerinti besorolási illetményeket fizettük ki.

Új feladathoz kapcsolódó kötelezettség vállalásra nem került sor.

A 2012 évi: módosított működési bevételi és kiadási költségvetési főösszege:
(2012. november 29. testületi ülésen elfogadott rendeletmódosítás szerint)

| | |
|---|----------------|
| | 1 458 160 EFt. |
| egy hónapra eső hányada, és annak 90 %-a: | 109 362 EFt. |

| | |
|---|-------------|
| 2013. január 1 – január 31 között teljesített kiadások: | 58 508 EFt. |
| időarányosan még rendelkezésre álló keret: | 50 854 EFt. |

| | |
|---|------------|
| 2013. február 1- február 14. között teljesített kiadások (testületi ülésen tesszük közzé): | EFt. |
|---|------------|

| | |
|--|------------|
| időarányosan rendelkezésre álló keret: | EFt. |
|--|------------|

Új feladathoz kapcsolódó kötelezettség vállalásra nem került sor.

Az átmeneti időszakban felmerült kiadások és bevételek beépítésre kerültek a 2013. évi költségvetési rendelettervezetbe.

A költségvetési rendelet 9.§. (1).bekezdése rendelkezik az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról, illetve arról, hogy a teljesített bevételeket és kiadásokat a 2013. évi költségvetési rendelet előirányzataira le kell könyvelni.

Füzesgyarmat, 2013. február 8.

Bere Károly
Polgármester

Dr Makai Sándor
jegyző

Az előterjesztést készítette:

Sándor Gyuláné
pü.irodavezető