

Simontornya Város Polgármestere
7081 Simontornya, Szent István király utca 1.
Telefon: 74/586-929 fax: 74/586-922.

Előterjesztés

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-i ülése ____/____
napirendi pontjához:

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezete. (II . forduló)

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési koncepció elfogadása után, a mostani előterjesztésünkben javaslatot teszünk a 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira. A 2013. évi költségvetés rendeletünk jóváhagyása előtt az I. fordulás tárgyalás lehetőségét biztosított a képviselő-testületnek a költségvetési- tervezet teljes megismerését, valamint a II. fordulás előterjesztést megelőzően a javaslattételre.

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő- testület bizottságai elé terjesztette.

A polgármester a képviselő- testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolta a pénzügyi bizottság írásos véleményét, és a hatásvizsgálati lapot.

A költségvetési javaslat készítésénél az alábbiakat vettük figyelembe:

- Központi előírásokat, szabályozásokat, a költségvetési törvényt, a stabilitási törvényt és az államháztartási törvény új előírásait.
- A „gördülő tervezés” 2013 évi ütemét, mely a szabályozás változásával jelentősen bővült,
- A képviselő- testület által tárgyalta 2013. évi költségvetési koncepciót és a gazdasági program előírásait.

A költségvetési javaslatunk előkészítésekor ismerjük:

- a megszerezhető állami támogatásokat és az ezekhez tartozó központi szabályozásokat,
- nyilvántartásaink és a tételes tervezés alapján javaslatot teszünk a helyi bevételekre,
- számba vettük a képviselő- testület által vállalt kötelezettségeinket,
- ismerjük az ellátandó intézményi és városi feladatainkat.

A fentiek alapján és a költségvetés pénzügyi egyensúlyának figyelembevételével teszünk javaslatot a költségvetési rendeletünk előkészítésére. A javaslat kidolgozása során az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához szükséges források mellett az elnyert Európai Unió forrásokból megvalósuló beruházásokhoz, fejlesztésekhez szükséges forrás biztosítása kapott elsőbbséget. Ezek közül négy esetben városközpont rehabilitáció, energia racionalizáció, szennyvíz beruházás és a csapadékvíz elvezetés)

A következőkben részletesen bemutatjuk a bevételek tervezetét és a kiadási előirányzatokat.

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek:

A bevételek nagy részét az étkezési térítési díjak és az intézményi térítési díjak teszik ki, ezért a tervezésnél a működési ár- és díjbevételekkel számoltunk.

2. Önkormányzatok sajátos bevételei:

A helyi adók tekintetében jelentősebb bevétel növekedéssel nem számolhatunk.

A gépjárműadónál a 2012. évi teljesítés 40%-át vettük figyelembe a tervezés során.

II. Támogatások:

E körbe tartoznak a normatív támogatások, a központosított előirányzatok és kötött felhasználású támogatások.

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között ingatlanok értékesítését vettük figyelembe.

IV. Támogatásértékű bevételek:

A támogatásértékű bevételek között szerepel a Központi Orvosi Ügyelet, a védőnők és a Fogorvosi ellátás működtetéséhez kapott OEP támogatás, a társulások működtetéséhez hozzájáruló önkormányzatok támogatása és a munkaügyi központ által támogatott közmunkaprogram bevétele.

V. Véglegesen átvett pénzeszközök:

A szennyvíz beruházás EU-önalap összegét, a Városközpont rehabilitáció pályázat pályázati összegét tartalmazza.

I. Működési kiadások:

A működési kiadások között a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások, a támogatásértékű működési kiadások, a társadalom és szociálpolitikai juttatások kerültek tervezésre.

A dologi kiadások a 2012. évi teljesítéshez viszonyítva lett meghatározva, figyelembe véve az intézményi átszervezéseket.

II. Felhalmozási kiadások

A beruházások tervezésénél a már megkezdett beruházások kerültek bele a 2012. évi költségvetésbe.

III. Tartalékok

Általános tartalékot jelenleg minimális értékben terveztünk.

A céltartalék a kötvényből várhatóan év végére a beruházások megvalósítása után nem maradt összeg.

A költségvetés bevételi oldalán jelentős változások már nem várhatóak, a normatív költségvetési támogatás adatai ismertek, a helyi adókból várhatóan befolyó összeg tapasztalati úton is kellő pontossággal megállapítható.

A támogatás értékű működési bevételek is konkretizáltak.

A költségvetés kiadási oldalán is a személyi jellegű juttatások (az illetmények jogszabály szerint megállapítottak), valamint a munkaadói járulék pontosan meghatározható.

A dologi kiadások tervezése során csak azok az összegek kerültek számításba vételre, amelyeket mindenképpen szükséges kifizetni.

A támogatás értékű működési kiadások között kizárólag az állam által működtetett iskola fenntartásához szükséges támogatás került tervezésre.

A működési célú pénzeszköz átadás (támogatások) tétel alatt kizárólag a Művelődési Ház (közszolgáltatási szerződés alapján), a Polgárőrség, a Tűzoltóság, valamint a sporttámogatás került tervezésére.

A társadalom és szociálpolitikai juttatások (pénzbeli szociális ellátások) tétel alatt tervezett összeg nem csökkenthető, mivel az életszínvonal további romlásával kell számolni.

A beruházások közül kimondottan a nagyberuházások (szennyvízberuházás, városközpont rehabilitáció, energia-racionalizáció, vízvédelmi rendszer kiépítés) kerültek tervezésre, ezen felül beruházás nem tervezhető, annak veszélye nélkül, hogy a beruházás utóbb megvalósíthatatlanná ne váljon.

A feladatfinanszírozás bevezetésével, a törvényben szereplő kondíciókkal az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások ellátása nem biztosítható. A településeket megillető, központi költségvetésből származó forrás csökkenésének mértéke meghaladja az önkormányzatoktól elkerülő feladatok ellátásának korábbi költségét. Az állami támogatások a saját bevételekkel együtt sem elégségesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, ezért az önkormányzatok még a legdrasztikusabb takarékosági intézkedésekkel sem képesek költségvetésüket egyensúlyba hozni.

Az elégtelen finanszírozás problémáját alapvetően a SZJA helyben maradó 8%-ának megszüntetése, valamint a gépjárműadó 60%-ának elvétele okozza. A jövedelem differenciálódás megszüntetése tovább sújtotta azokat a településeket, amelyek – adóerőképességük miatt – e címen jutottak forráshoz.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása alapján számított bevételek nem nyújtanak fedezetet a legalapvetőbb tevékenységek ellátására.

A beszámítás összege tovább szűkíti a szabadon felhasználható forrásokat.

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címen kellene biztosítani minden egyéb önkormányzati feladatot (településfejlesztés, településrendezés, környezet-egészségügy, köztisztaság, vízgazdálkodás, kultúra, katasztrófavédelem, közlekedés, közbiztonság, hulladékgazdálkodás, közmunkával kapcsolatos feladatok, belső ellenőrzés, pénzügyi számlavezetés).

A szociális és gyermekjóléti feladatok a kötelező feladatok biztosítását az esetek egy részében fedezni képes, azonban a nyújtott támogatás nagysága önkormányzati kiegészítés nélkül nem nyújt érdemi segítséget az igénylőknek.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nem elégséges a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok ellátására

Az óvodai feladatok ellátására biztosított támogatás a bérek fedezetére rendkívül takarékos intézkedés mellett nyújt fedezetet, ugyanakkor az üzemeltetés forrása teljes körűen nem biztosított.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása a kedvezményes étkeztetésben részesülőkre háruló költségeket összességében fedezi, azonban a gyermekétkeztetés biztosításának további költségeit nem fedezi.

Az önkormányzatnak működtetési hozzájárulást kell fizetnie az iskola állam általi fenntartásához, emiatt a szabad kapacitás még jobban beszűkül.

Az önkormányzatokat is érinti (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló)a 2011.évi CXCV. törvény, a törvény hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezése. Az önkormányzat működési célra csak naptári éven belüli likvid hitelt vehet fel. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a kormány előzetes hozzájárulásával köthet (kivétel: likvidhitel, megnyert EU-s pályázat önrészre, reorganizációs hitel)

A végleges költségvetési tervezet összeállításához kérem a Tisztelt Képviselő-testület irányelveit, a számításnál alkalmazandó szempontokat megadni, mivel feladat vállalásáról és elmaradásáról is kizárólag a Képviselő-testület dönthet. Kérem a Képviselő- testület tagjait, hogy hozzászólásaikkal, javaslataikkal segítsék elő a 2013. évi költségvetésünk előkészítését.

Simontornya, 2013. február 14.

Tisztelettel:

Csőszné Kacz Edit
polgármester