



Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 22. napi ülésére

Szám: 11/2432-1/2012.
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció
Melléklet: -

Előterjesztő: Fördös Attila polgármester
Készítette:

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 22 oldal

Bizottsági tárgyalások: Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2012.
november 15-én

Döntéshozatal módja: nyílt ülés (Ötv. 12. § /3/ és /6/)
egyszerű többség (Ötv. 14.§ /1/)

Törvényességi
véleményezésre bemutatva dr. Csereklye Károly Jogi Osztály vezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Maruszki Gábor jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre
megkapta: Kökény Szabolcs osztályvezető

Véleményezésre
megkapta: Fördös Attila polgármester



Vác a Duna közepén



Vác Város Önkormányzat
Képviselőtestülete részére

Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció

Helyben

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a Képviselőtestületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló (T/7655. számú törvényjavaslat, a továbbiakban: Törvényjavaslat) figyelembevételével állítja össze.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésének tervezete áll rendelkezésre. E törvényjavaslat egyes előirányzatait megalapozó törvények (adótörvények, szakmai, ágazati szabályozások) véleményezése még folyamatban van.

I. A kormányzat 2013. évi gazdaságpolitikájáról

Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővíülhet 2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a munkanélküliség csökkenését vonja maga után. Részben a versenyszféra, részben a kibővített közmunkaprogramok várhatóan a munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek



Vác a Dunakanyar szíve



következtében a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve megvalósul.

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euroövezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos GDP növekedésen alapul.

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak, 2013-ban még jellemzi a háztartásokat költségeik korábban megindult visszafogása, a belföldi kereslet így csak lassan élénkülhet. A rugalmas munkaerő piaci feltételek az ország külső versenyképességét javítják, ami a termelés szerkezetében hosszú távú átrendeződést eredményez az exportszektor javára. A GDP növekedést így 2013-ban még túlnyomórészt a nettó export fogja adni, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóipari beruházások eredményeként létrejövő kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az exportértékesítést.

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 2013-ban is jelentős marad. A nagy autóipari beruházásokból érkező működő-tőke a megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és várhatóan más feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz. A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővíhetnek ismét, 2013-ban még inkább stagnálásra lehet számítani ezen a területen. Az uniós források felhasználása 2013-ban is jelentősen hozzájárul a magyar bruttó állóeszköz-felhalmozás növekedéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a források döntően infrastrukturális beruházásokat finanszíroznak, illetve belőle részesül a mezőgazdasági szektor is. Az állami beruházások szintje így meghaladja a 2011-es és a korábbi évek átlagát.

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerő piaci kilátások miatt, másrészt a végtörlesztés és a késedelembe esett adósok hiteleinek kedvezményes árfolyamon történő konvertálása az előző évhez képest már 2013-ban nagyobb javulást eredményez a háztartások nettó jövedelmi helyzetében. A belföldi áralakító tényezőket tekintve a tervezett adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as infláció alakulásában.



Vác a Duna magyar szíve



Az államháztartás céljai és keretei

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékoság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet (reálgazdasági és pénzügyi hatások) következtében a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő intézkedések nélkül az államháztartás hiánya túllépné a kitűzött értéket. A költségvetési pályában előirányzott egyenlegjavulás hozzájárul ahhoz, hogy az adósságráta az előre jelzett makrogazdasági pályán haladva fokozatosan csökkenjen.

A Kormány – a Széll Kálmán Tervben részletesen is kifejtett – törekvése, hogy az államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai Unió átlagához.

A továbbra is bizonytalan globális környezetben kiemelten fontos a Kormány elkötelezettsége az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összhangban van a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő Konvergencia programban kitűzött gazdaság- és költségvetéspolitikai célkitűzésekkel. Így a törvényjavaslat választ ad a kedvezőtlen külső környezet kihívásaira, elfogadása és végrehajtása csökkentheti a magyar gazdaság egészének külső folyamatokkal szembeni kitettségét.

A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket:

Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki;
- a távközlési adó 2012. évi bevezetése;
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése;



Vác a Danubus partján



- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás);
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében;
- egyes kisadók megszüntetése.

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása;
- megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál;
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése;
- továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése.

Ezen túlmenően a költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező többletintézkedéseket tartalmaz:

- az e-útdíj tervezett bevételeinek emelt szintű indítása 2013. július 1-jétől;

A Széll Kálmán Terv 2.0 program elvárásaival összhangban 2012-ben megszüntetésre került az Útpénztár költségvetési előirányzat adóbevételekből való támogatása. A kieső forrást az e-útdíj rendszernek kell pótolnia. A bevételi többlet elérése érdekében szükséges, hogy az e-útdíj rendszer már induláskor kiterjedjen legalább a gyorsforgalmi utakra és a közúthálózat főúti szakaszaira, valamint, hogy bevételi többletet biztosító díjszint kerüljön alkalmazásra.

- a központi költségvetésből a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) részére nyújtott állami támogatási kötelezettség megszüntetése, kiváltása a megemelkedett innovációs járulékbetéttel, valamint uniós források bevonásának vizsgálata;

A javasolt kiadási megtakarítás értelmében a KTIA-ról szóló 2003. évi XC. törvény módosításával véglegesen törölni szükséges a költségvetési támogatási kötelezettség mértékére vonatkozó szabályozást. A szabály kiiktatásával 2013-ban a költségvetési támogatási kötelezettség megszűnik. A kieső támogatást az adóváltozások következtében jelentősen megemelkedett innovációs járulékbéttel kompenzálja.

- gyógyszer támogatási kiadások további csökkentése pl. térítési díjminimum bevezetésével;



Vác a Duna kanyar szélén



- az állami forrásjuttatásra szoruló, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása, valamint közfeladataik ellátási kötelezettségeinek módosítása révén a tulajdonosi támogatások és tőkeemelések mértékének csökkentése;
- végezetül: a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg.

A Kormány – szemben a nemzetközi intézmények elvárásaival és a megszorításokat alkalmazni kénytelen országok gyakorlatával – a nyugdíjasok és a családok érdekeit nem sértő takarékosági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére. Az egyensúlyi elvárások nem teljesítése olyan nagy terhet jelentene az országnak, amely már valóban sújtaná a lakosságot, a Széll Kálmán Terv 2.0-ban foglalt intézkedések az államháztartási egyensúly tartós javulását alapozzák meg.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így:

- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának);
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának;
- a felsőoktatási rendszer megújításának;
- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának;
- a szociális ellátások megváltoztatásának;
- a Start-munkaprogram továbbvitelének;
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak;
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait.

II. A helyi önkormányzatok támogatása

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.



Vác a Duna közepén



A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetleníve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerni kötelező elemeket. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és



Vác a Duna magyar szívé



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.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatással való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). 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).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő





évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe. 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. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására is.

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.



Vác a Dunakanyar szíve



Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

III. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója a központi és helyi változások figyelembevételével.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet, a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi. Nehéz ebben az időszakban megbecsülni a bevételek és a kiadások várható alakulását, illetőleg nehéz megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót a Képviselőtestület elé terjeszteni.

Az biztosan kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetésének főösszege 2013-ban jelentős mértékben (hitelműveleteket nem figyelembe véve kevesebb mint a felére) csökken, melynek okai az alábbiak:

- A Jávorszky Ödön Kórház 2012. május 1-től állami fenntartásba került, az intézmény 2012. évi költségvetésének főösszege 4.441.921 eFt volt, mely a következő évben már nem szerepel költségvetésünkben.
- A Képviselőtestület 222/2012. (VII.19.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 2012. augusztus 31-vel intézményét megszünteti és szeptember 1-től a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola fenntartását a Vác- Felsővárosi Református Egyházközség veszi át. Az intézmény költségvetése (223.552 eFt) kikerül az önkormányzat költségvetéséből.
- A váci Járási Hivatal 2013. január 1-től 65 fővel 3 helyszínen kezdi meg működését. A Polgármesteri Hivatal létszáma a Járási Hivatalba átkerülő 65 álláshellyel csökken, ami magával vonja a Polgármesteri Hivatal személyi és járulék kiadásainak csökkenést is. Ennek összege várhatóan 310.000 eFt körülire becsülhető.
- A Járási Hivatalok létrejöttével az okmányirodai ill. gyámügyi feladatok elkerülnek az önkormányzattól, ezzel együtt természetesen az ezekre a feladatokra kapott normatíva összege (26.000 eFt) és az iroda bevétele (8.000 eFt) sem nálunk fog jelentkezni 2013-ban.

Vác a Danakanyar színe



- A Képviselőtestület 2012. szeptember 20-i ülésén 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, így közel 1.300.000 eFt-al csökken a normatív támogatások összege.
- 2013. január 1-től a gépjárműadóból befolyt bevételnek csak a 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, mely döntés közel 160.000 eFt bevételi kiesést jelent a következő évben számunkra.
- Jövő évtől megszűnik a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó helyben maradó része bevételi forrás azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó összege egy általános jellegű támogatásba épül be. Azt nem tudjuk, hogy ez a gyakorlatban mekkora bevételt jelenthet számunkra, az viszont tény, hogy 2012-ben ebből a forrásból 466.000 eFt bevételünk származott.
- Jogszabályok 2013. január 1-jével a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek átadásával a területi elhelyezkedésük szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába adják a korábban megyei szervezethez tartozó múzeumi tagintézményeket. Így a váci Tragor Ignác Múzeum a következő évtől városi kezelésbe kerül. A feladatra a központi költségvetés biztosít forrást (esetünkben ennek nagyságrendjét jelenleg nem ismerjük) de tapasztalatok alapján elmondható, hogy ez nem fedezi a jelentkező kiadásokat. Az intézmény költségvetése az elmúlt évek átlagát tekintve 40.000-45.000 eFt volt.
- A Levéltár 2013. január 01-től a Magyar Nemzeti Levéltárnak kerül átadásra.
- Az idei évben már megvalósult ill. folyamatban lévő kötvénykibocsátás, tervezett hitelfelvétel, a következő évi folyószámla-hitelkeret használata jelentős adósságszolgálatot fog jelenteni az önkormányzat számára már a következő évtől. Ennek összegét csak becsülni lehet, mely kb. 150.000 eFt.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 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.

Az Ötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány már nem tervezhető.



V á c a D u n a k a n y a r s z é l e



Bevételek:

A központi költségvetés támogatása:

A települési önkormányzatok működésének támogatása:

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, a környezetegészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzeti ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A közoktatást új alapokra helyezi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. 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 központ, 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 vagyontulajdonló 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. (Forrás: T/7655. sz. törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről)





A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosításokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes pénzbeli ellátások, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése is.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 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).

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 előirányzatot biztosít támogatást.

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.

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 önkormányzatok sajátos működési bevételei esetében közel 2.570.000 eFt bevételt tervezhetünk.

A helyi iparűzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 1.900.000 eFt összegben tervezhető. Ez az összeg a 2012. évi tervtől 200.000 eFt-tal alacsonyabb.

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



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Gépjárműadó esetében – figyelembe véve a korábban leírt indokokat - csak 100.000 eFt az önkormányzatot illető bevétel összege.

A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 26.628 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 10.000 Ft/adótárgy/év. Ezen a bevételi jogcímen a jövő évben 108.000 eFt tervezhető a rendelkezésre álló lajstromadatok alapján.

Az építményadót 2010. január 1-től vezette be az önkormányzat. Az idei évben erre az adónemre 177.900 eFt bevételt terveztünk és 188.000 eFt-ot realizálunk. A következő évre vonatkozó előírások alapján 188.000 eFt bevétel várható.

Az adó mértéke 400,-Ft/m²/év. A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011. december 05-én kiadott tájékoztatója szerint az adó felső határa 1.722,-Ft/m²/év lehet.

A fenti két adónem esetében lehetősége van a Képviselőtestületnek az adók mértékének emelésére, tekintettel a következő év várható gazdasági nehézségeire. Amennyiben valamely adónem esetében adómérték emelést szándékozik végrehajtani a Képviselőtestület, úgy az érintett adórendelet módosítására december hónapban van még lehetősége.

Az adóbevételek realizálásában szerepet játszik az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése is. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

2013. január 1-től új adónem, a közművezetékek utáni építményadó bevezetését tervezi a Kormány, melyet az önkormányzati adóhatóságnak kell majd beszednie. (jelenleg az erre vonatkozó törvényjavaslat az Országgyűlés előtt van).

Adóalany az, aki az év első napján a közművezeték tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó mértéke a közművezeték nyomvonalának méterben kifejezett hossza. Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett métere után max. 100 Ft/m.

Ezzel kapcsolatban a következő hónapban a helyi építményadó rendeletünket módosítani szükséges.

Adózással kapcsolatos pótlék, bírság bevétel tervezett összege 15.000 eFt lehet.

Helyiségek bérbeadásából 200.000 eFt, önkormányzati lakások lakbérbevételeiből 48.000 eFt bevétellel számolhatunk jövő évben.

A sajátos működési bevételek között kerül megtervezésre és a települési önkormányzatot illeti meg:

- a. a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,

Vác a Dunakanyar szíve



- 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 közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.

Fentiekre 2013-ban 10.700 eFt kerül megtervezésre.

Az intézményi működési bevételeket – mely a szolgáltatások ellenértékét, bérleti és lízing bevételeket, intézményi ellátási díjakat, egyéb saját bevételeket, kamatbevételeket foglalja magába – 572.097 eFt összegben tudjuk tervezni.

A 2012. évinél alacsonyabb összeget az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények számának csökkenése ill. az ingatlanértékesítések esetében az áfa körből 2012. júliusában történt kijelentkezés okozza.

Bérleti díjemelést a következő évre nem tervez az önkormányzat. Leköthető, átmenetileg szabad pénzeszközeink a következő évben nem lesznek, így kamatbevételt sem tudunk tervezni.

A felhalmozási bevételek tervezése attól függ, hogy a jelenleg is folyamatban lévő volt Esze Tamás Laktanya ill. a Karacs Kollégium értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás eredményes lesz-e? Ennek eredménye befolyásolja az év végén valószínűleg fennálló hitelkeret kihasználtságát, ezzel együtt az adósságmegújító hitel összegét, az ezekhez kapcsolódó jövő évi adósságszolgálat mértékét és a következő évre tervezhető ingatlanértékesítés összegét. Ezekre a kérdésekre csak a következő hónapban kaphatunk választ.

Egyéb épület, építményértékesítésre az idei évi alacsony teljesítés ellenére a 2012. évvel közel azonos összegben, 20.000 eFt bevételt tervezünk.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e



Mivel év közben sor került az 57.000 eFt névértékű Tigáz részvénycsomag értékesítésére (41.956 eFt), a következő évben ezen a soron nem tervezhető már bevétel.

A 2013. évi bevételi jogcímek a fentiek alapján jelentős csökkenést mutatnak. Ez szükségessé teszi az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél, gazdasági társaságánál további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését.

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 bevételi források jelentős csökkenésére tekintettel egy olyan intézményi struktúra kialakítása szükséges, amely hosszútávon biztosítja az önkormányzati támogatás összegének csökkentését. Ennek szellemében megkezdődött az Értéktárnak a Madách Imre Művelődési Központba történő beintegrálása. Jelenleg ezzel kapcsolatban miniszteri állásfoglalásra várunk.

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 br. 200 eFt/fő és már magába foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is. Ezeknek 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, az „üres” álláshelyek megvizsgálása.

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 tervezendők.

Az engedélyezett álláshelyek száma: 2.208 főről 780 főre csökken

Személyi juttatások előirányzata: 4.727.078 eFt-ról kb. 1.480.000 eFt-ra csökken

SZHA előirányzata: 1.261.639 eFt-ról kb. 390.000 eFt-ra csökken

Vác a Duna-kanyar szíve



A közigazgatási reform nem mentesíthet bennünket az alól, hogy a megmaradó intézményi struktúra létszám racionalizálását megtegyük. (Mind a hivatal, mind az intézmények esetében.)

Megjegyzem, a közoktatási intézmények működtetésének vállalásához kapcsolódóan közel 250 fő technikai, ügyviteli, gazdasági dolgozó marad az önkormányzat foglalkoztatásában, az ehhez kapcsolódó bér és járulékigény pedig meghaladja a 400.000 eFt-ot! Központi támogatás nincs biztosítva erre a célra!

Az Országgyűlés elé benyújtott, a 2013. évi költségvetési törvényt módosító indítvány a települések lakosságszámát alapul véve 51 főben javasolja meghatározni az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának létszámát, illetve ezen elismert létszámhoz viszonyítottan állapítana meg állami támogatást. Jelzem, ezzel a létszámmal az önkormányzati feladatokat maradéktalanul, magas színvonalon ellátni nem lehet.

A **dologi kiadásokon** belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, élelmezési 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.

Tekintettel a szűkülő forrásokra a 2012. évihez képest a dologi előirányzatok emelésére nem látok lehetőséget.

Fontos megjegyezni, hogy a közoktatási intézmények dologi kiadása közel 300.000 eFt lesz a következő évben, melyet saját bevételeinkből kell kigazdálkodni hasonlóan a bérjellegű kiadásokhoz.

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

A dologi kiadások 2013. évi előirányzata várhatóan 2.300.000 eFt körül lesz, amely kevesebb mint a fele a 2012. évi 4.999.403 eFt-nak.

Meg kell vizsgálni mind a takarítás, mind pedig az élelmezés területén a közbeszerzésben rejlő megtakarítási lehetőségeket.

Hasonlóan a 2012. évhez a költségvetési egyensúly megtartása érdekében az önkormányzat által korábban nyújtott - nem kötelező feladatokat szolgáló – **támogatások** (beleértve a pályázati alapokból nyújtottakat is) 2013-ban nem tervezhetőek.

Várhatóan továbbra is nagy szerepe lesz likviditásunk biztosításában a folyószámla-hitelkeretnek, mely csökkenő költségvetési főösszegünk miatt már csak 700.000 eFt összegben kerülhet megnyitásra. Nem szabad elfelejteni, hogy jövő évben már jelentős adósságszolgálatot kell teljesítenünk, ennek összege



Vác a Dunakanyar szíve



azonban a jelenleg folyamatban lévő kormány engedély megszerzésétől ill. az év végi folyószámlakölcsön összegétől is függ. A Kormány önkormányzatok adósságkonszolidációjával kapcsolatos elképzeléseinek megvalósulása esetén önkormányzatunk következő évi pénzügyi lehetőségei kismértékben javulnának.

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra nem fog fedezetet nyújtani az induló költségvetés. Ebben az évben lezárult a Fő utca- Fő tér II. ütem, a Kórház rekonstrukció IV. üteme fenntartóváltás miatt az intézményhez került, így a jövőben kiadást már nem jelent számunkra. Választóköri keret biztosítására már ebben az évben sem volt lehetőség, valószínűleg jövő évben sem tudunk ehhez forrást biztosítani.

Az idei évben a Képviselőtestület több költségvetési kihatással járó 2013. évre vonatkozó döntést hozott, melyeket viszont terveznünk kell a következő évben:

- A 3303 hrsz. volt Kommendánsi Hivatal esetében tulajdoni részarány vásárlása, mellyel kapcsolatban az idei 25.000 eFt mellett jövőre szintén 25.000 eFt tervezése szükséges.
- A Madách Imre Művelődési központ energetikai korszerűsítése ill. Vác város közvilágítási berendezéseinek fejlesztése céljából pályázatok kerültek benyújtásra, a vállalt önrész 130.000 eFt.
- A Piac utcai mélygarázshoz kapcsolódóan a 3206/1 hrsz. ingatlan kisajátítására 55.000 eFt tervezése szükséges.

Természetesen több, önerőt nem igénylő pályázat van folyamatban, melyek megvalósítása fontos feladat lesz a következő évben:

- „Vác város helyi közforgalmú közlekedési rendszerének fejlesztési terve” című pályázaton 142.390 eFt forráshoz jutott önkormányzatunk, megvalósítása folyamatban van.
- „Hatékony árvízvédelem Vácon” elnevezésű pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban, jelenleg tartaléklistán szerepel, a rendelkezésre álló információk alapján valószínűleg a későbbiekben megkapjuk a támogatást.
- A 11 db városi óvoda fejlesztése céljából benyújtott pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van.
- 2 db „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” címen került benyújtásra, elbírálásuk folyamatban van.



Vác a Dunakanyar szíve

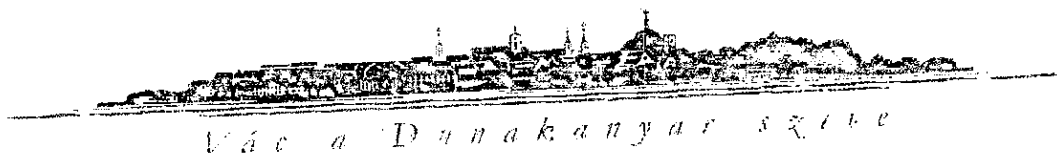


Ezek a pályázatokon közel 2.300.000 eFt összeget nyerhetünk el, és ami nagyon fontos számunkra, hogy önerőt nem igénylő pályázatokról van szó minden esetben.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei romlani fognak a 2013. évben. Likviditásunk megőrzéséhez 700.000 eFt összegben folyószámla hitelkeret biztosítására lesz szükség. Az elvonásra kerülő, korábban az önkormányzatot illető bevételek pótlására csak részben van lehetőség pl. adómérték emeléssel. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi pénzügyi válság az állampolgárokat és a vállalkozásokat ugyanúgy sújtja, ahogyan az önkormányzatokat. Az előzetes számításaink szerint jövő évi költségvetésünk induló főösszege 5.000.000 eFt alatt várható. A saját bevételek egyértelműen nem fedezik ezt az összeget, ezért rendkívül fontos kérdés az, hogy központi támogatásként mekkora összegre számíthatunk jövőre. Erre a kérdésre viszont a költségvetési törvény elfogadásáig nem kapunk választ. Érdeklődésünkre a Magyar Államkincstárban sem tudtak tájékoztatást nyújtani normatíva ügyben, így jelenleg mi sem tudunk a Képviselőtestület részére.

Jelentősebb célok és feladatok a 2013. évben:

- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékoság mellett.
- Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok saját bevételeinek maximalizálása, ezáltal az önkormányzati hozzájárulások csökkentése.
- A mélygarázs várost érintő költségeinek minimalizálása, gyors befejezése, jogi rendezése.
- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- A folyamatban lévő pályázatok sikeres befejezése.
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására. Az adók mértékének emelését még 2012-ben meg kell vizsgálni a szóba jöhető két adónem esetében.
- Volt Esze Tamás Laktanya, Karacs Kollégium értékesítése, amennyiben 2012-ben nem valósul meg.
- Élelmezés, takarítás területének áttekintése és ennek eredményétől függő közbeszerzés. A menettrend szerinti személyszállításra vonatkozóan – a közszolgáltatási szerződés 2012. december 31-el lejár- közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
- Vác Város Önkormányzatának kötelezettsége a településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése. Mivel a hulladékbegyűjtésre vonatkozó szerződés az év végén megszűnik, és a Közbeszerzési Törvény értelmében az önkormányzatnak lehetősége van saját maga által megoldani ezen tevékenységet a Képviselőtestület úgy döntött, hogy e feladatok



Vác a Duna kanyar szívé



ellátására létrehozza a Váci Hulladékgazdálkodási Kft-t. A Kft. működtetésével kapcsolatos költségek felmérése folyamatban van, de a takarékoság ebben az esetben is fontos szempont!

Egyeztetés

A nemzetiségi önkormányzatokkal és a szakszervezetekkel egyeztetést kell folytatni. Cafetéria a közalkalmazottak részére (kizárólag a pénzügyi nehézségek miatt) nem biztosítható.

Az önkormányzat **nem kötelező** kiegészítését egységen kell kezelni, s valamennyi nemzetiségnek egyenlő mértékű kiegészítő támogatást lehet (nem kötelező) biztosítani.

Vác, 2012. november 12.

Tisztelettel:

Fördös Attila sk.
polgármester

1. sz. melléklet: 2012. évi helyben képződő bevételek
2. sz. melléklet: 2012. évi kötelezettségvállalások

Határozati javaslat

Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével.



Vác a Duna partján

I.sz.melléklet

2013. évi költségvetési koncepcióhoz

Helyben képződő bevételek

Összegek eFt-ban.

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2013. évi tervezet</i>	<i>%</i>
Intézményi működési bevételek	1 058 747	575 494	54,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 731 830	2 571 007	94,1
Felhalmozási és tőkebevétel	660 920	420 000	63,5
Összesen:	4 451 497	3 566 501	80,1