

Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől
3432 Emőd, Kossuth tér 1.
Tel.: 46/476-206

Ikt.sz.:5996/2012.

Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Helyben

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzatoknak a következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját november 30-ig a Képviselő-testület kell terjeszteni (az Országgyűlés döntött arra vonatkozóan, hogy 2013. évre nem kell elkészíteni, de a törvény kihirdetésére ez idáig nem került sor.)

A koncepció összeállításánál a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésének tervezetében foglaltakat vettük figyelembe.

A 2013. évi koncepció nagyon bizonytalan gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg.

2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egyrésze az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egyrésze is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra.

A helyi önkormányzatok 2013. évi állami támogatásai

Az önkormányzatok által ellátott államigazgatási feladatok csökkennek, az ügyek egyrésze 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalhoz kerül. A változások miatt a gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások jövő évtől a járási kormányhivatalok működését biztosítják.

A járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási járulék kifizetése. Így az eddig e feladathoz biztosított támogatások is más fejezetbe kerülnek.

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 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – általános jellegű támogatás szolgálja.

Az államhoz kerülő feladatok finanszírozásával összefüggésben 2013. évtől a feladatváltozásból eredően a gépjármű adó átengedés mértéke is csökken 100 %-ról 40 %-ra, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés megszűnik.

A helyi adók – így az iparüzési 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.

Köznevelés

Tekintettel arra, hogy az iskolapedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők állami alkalmazottak lesznek az állam a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja, közvetlenül biztosítja, ugyanúgy, mint a szakmai munkadologi kiadásait.

Emellett az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési költségeit, valamint a gyermekek étkeztetését, ez utóbbi nevesített állami támogatása mellett.

Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

Szociális és gyermekjóléti ellátás

A szociális és gyermekjóléti ellátások területén is jelentős változások várhatók 2013. évben. A módosítások értelmében az önkormányzati szektor szerepe az alapellátások területére fog koncentrálni. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához az önkormányzati rendszer a tervezet szerint 2013-ban a 2012. évi támogatással közel azonos összegben részesül.

A pénzbeni ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből, melyek részben már fentebb megfogalmazásra kerültek.

Egyéb ágazati feladatok

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2013 évben jelentősen eltér a korábbi évek gyakorlatától. 2013. évben a kulturális feladatokat szolgáló támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg a javaslatban.

Központosított előirányzatok

2013-ban változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább azzal, hogy új központosított előirányzat elemek is megjelennek a tervezetben.

Fejlesztési támogatások alakulása

2013-ban a költségvetési törvényjavaslat címzett és céltámogatást csak a korábbi évek kötelezettségvállalásainak kifizetéséhez biztosít.

A vis maior támogatás előirányzata az előző évhez hasonlóan a váratlan és rendkívüli események kezelésére rendelkezésre áll.

Bevétel

A költségvetés tervezetében megfogalmazott önkormányzatokat érintő finanszírozás az előzőekben vázoltakból is látszik, hogy bizonytalan és nem számszerűsíthető.

Bevételeink növelésének egyik legjelentősebb lehetősége a pályázatokban rejlő támogatások maximális kihasználása.

Kiadás

A kiadási oldalon szintén nem tudunk a tervezet alapján részletes számításokat végezni.

Figyelembe kell viszont venni a Képviselő-testület 2013. évet érintő döntéseit, az adósság szolgálatunkból eredő kötelezettségünket a tőke és kamattörlesztést.

A társulásban lévő lehetőségeket minden – számunkra előnyös – területen továbbra is ki kell használni.

Központi intézkedések miatt az átalakuló új szervezeti struktúrához szükséges igazítani az intézmények alkalmazotti létszámát.

Nagyban befolyásolja a jövő évi költségvetés alakulását a kormány döntése, az iskola üzemeltetésére vonatkozóan. A döntést követően és a költségvetési törvény ismeretében lesz csak lehetősége a Képviselő-testületnek a jövő évet érintő minden területre kiterjedő döntés meghozatalára.

Mindezeket ismerve mind a bevételek, mind a kiadások oldalán meg kell határoznunk a továbbiakban szükséges intézkedéseket.

A bevételek területén

- Törekedni kell minden területen a beszédési munka hatékonyságának növelésére
- Minden intézmény vonatkozásában élni kell a pályázati lehetőségekkel, növelve ezzel a bevételi forrásokat
- A társulásokban lévő lehetőségeket maximális ki kell használni

Kiadások területén

- Az önkormányzati gazdálkodás minden területén az eddigieknél is fokozottabban kell törekedni a feladatellátáshoz igazodó költségvetés készítésére, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe vevő szigorú, takarékos gazdálkodásra.
- Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények hatékonyságát, indokolt esetben gazdaságosabb megoldásokat kell keresni.
- Át kell tekintetni az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök szükségességét.
- Meg kell vizsgálni az önkormányzat valamennyi intézménye vonatkozásában a gazdaságosabb beszerzések lehetőségét, felül kell vizsgálni az érvényben lévő

szerződések, megállapodások szükségességét, kedvezőbb feltételek szerinti módosítását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.

Emőd, 2012. november 21.

Lehóczki István sk.
polgármester

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testület
153/2012.(XI.29.) KT határozata
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta :

1. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzéseket tartja szükségesnek a költségvetés készítése során .
 - Elsődleges cél a város működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati feladatellátás feltételeinek biztosítása
 - A településüzemeltetés, az intézményhálózat működtetése
 - A kötelezettségvállalások szerződés szerinti teljesítése
 - Az adósságszolgálat szerződés szerinti törlesztése
 - Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a saját források kiegészítésére.

2. A Képviselő-testület a következők végrehajtását tartja szükségesnek :

A bevételek területén :

- Törekedni kell minden területen a beszédési munka hatékonyságának növelésére
- Minden intézmény vonatkozásában élni kell a pályázati lehetőségekkel, növelve ezzel a bevételi forrásokat
- A társulásokban lévő lehetőségeket maximális ki kell használni

A kiadások területén :

- Az önkormányzati gazdálkodás minden területén az eddigieknél is fokozottabban kell törekedni a feladatellátáshoz igazodó költségvetés készítésére, a pénzügyi lehetőségeket figyelembe vevő szigorú, takarékos gazdálkodásra.
- Folyamatosan vizsgálni kell az intézmények hatékonyságát, indokolt esetben gazdaságosabb megoldásokat kell keresni.
- Át kell tekinteni az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök szükségességét.
- Meg kell vizsgálni az önkormányzat valamennyi intézménye vonatkozásában a gazdaságosabb beszerzések lehetőségét, felül kell vizsgálni az érvényben lévő szerződések, megállapodások szükségességét, kedvezőbb feltételek szerinti módosítását.

3. A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a költségvetési javaslat – jogszabályok által előírt – előzetes érdek-képviseleti egyeztetését a jogszabályokban előírtaknak megfelelően a polgármester szervezze meg.

Tóthné Bodnár Irén sk.
Címzetes főjegyző

Lehóczki István sk.
polgármester

Kmf.

A kivonat hitelül :
2012. november 30.

Tóthné Bodnár Irén
Címzetes főjegyző