

**Sárbogárd Város Polgármestere**  
**7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.**

**Előterjesztés**  
**Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2013. január 18-i ülésére**

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2012.(XI.14.) Kth. sz. határozatával elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározta a 2013. évi költségvetés tervezésének irányelveit.

Az Országgyűlés a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt 2012. december 11-én fogadta el.

A koncepcióban már tájékoztattuk a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől átalakul. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Jelentős változás, hogy a Kormány átalakította a nemzeti köznevelési rendszert. Így 2013. január 1-től az ágazatban az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás lesz.

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének készítésekor figyelembe vettük a törvényben leírtakat, valamint a koncepcióban a képviselő-testület által meghatározott irányelveket.

A költségvetés készítéséhez adatokat, információkat szolgáltatottak a hivatal egyes szakterületei, az intézményvezetők.

A 2012. évi CCIV. Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 29. §-a szabályozza az önkormányzatokat megillető támogatásokat. Ezeket a törvény 2. 3. 4. 8. sz. melléklete tartalmazza. Az önkormányzatra vonatkozóan ezen adatokat az előterjesztés 1. sz. mellékletében mutatjuk be. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására 2013. évben 782.406 millió forintot kapunk, ami 17 millió forinttal több az előző évi költségvetési támogatásnál. Ugyanakkor a 2012. évi források között még szereplő SZJA-ból származó bevétel 2013 évtől megszűnik. Ennek összege 395 millió forint volt. A törvény 32.§-a alapján 2013. évtől a gépjárműadó átengedés mértéke 40 %-ra csökken, ami a tavalyinál 55 millió forinttal kevesebb.

A működési bevételekben a szolgáltató várható díjemelésével összhangban gyermek étkeztetésénél szeptember 1-től 4,2 %-os, a szociális étkeztetésnél július 1-től 4,2 %-os emeléssel számolunk.

Ez azonban nem mindenhol jár bevétel emelkedéssel, mivel a diákétkeztetésben növekszik azok száma, akik naponta csak egy étkeztetést vesznek igénybe, valamint nő a kedvezményes étkezők száma.

A helyi adó bevétel – melynek alapja a vállalkozások 2012. évi gazdálkodásától függ – számításánál továbbra is óvatosak vagyunk, a tavalyi évet figyelembe véve 10 millió forinttal terveztünk többet.

Felhalmozási célú bevételekben az Úttörő utcai telkek értékesítésével számolunk, valamint a Fejérvíz és a Cothec részére üzemeltetésre átadott közművek várható bérleti díjával.

Hantos, Nagylók településektől az intézményfenntartó társulás miatti hozzájárulást a jelenleg ismert adatok alapján tervezzük. A társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszközt a 2012. évi várható szinten számoltuk, támogatásértékű működési bevétel soron jelenik meg a közfoglalkoztatás központi támogatása. Az önkormányzat költségvetésébe beépül a 2012. évről áthúzódó beruházások támogatása (Városközpont rehabilitáció, vízrendezés, Pusztagegres-Sárhatvan ivóvízrendezés).

A személyi kiadások a kötelező bérfeljesztések, minimálbér emelkedése, az esetleges jubileumi jutalmak miatt növekednek csak. Egyéb jutalmat nem tervezünk. Az oktatási intézmények közül a Mészöly Géza Általános Iskola, a Sárszentmiklósi Általános Iskola, a Szent István Általános Iskola személyi, munkaadót terhelő és dologi kiadása nem jelenik meg az önkormányzat költségvetésében. A Képviselő-testület 227/2012. (XII.10.) Kth. sz. határozata alapján ezen oktatási intézmények működtetését nem vállalja, emiatt havonta 8.916 e Ft hozzájárulás fizetésére kötelezett. Ez a hozzájárulás 2013. évben 106.992 e Ft. A Járási Hivatalhoz átkerültek az okmányirodai a gyámhivatali feladatok, az alanyi jogon járó ápolási díj és a időskorúak járadéka. Ezeknek a feladatoknak a kiadásait nem terveztük a 2013. évi költségvetésben.

Az önkormányzati feladatok változása miatt kialakult létszámadatokat a 2.sz. mellékleten mutatja be.

A képviselői tiszteletdíjakat az 5/2012. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján terveztük.

A dologi kiadások esetében a 2012. évi teljesítést vettük alapul. A közmű kiadásokban 4,2 %-os növekedést számoltunk természetes mutatók, mennyiségi fogyasztás alapján. A hivatal közmű kiadásai ennek ellenére csökkennek, mert a hivatal területének 46 %-án a járási hivatal és tankerület került kialakításra.

A gyermek, diákétkeztetésénél szeptember 1-től 4,2 %-os, a szociális étkeztetésben július 1-től 4,2 %-os emeléssel számoltunk a bevételekkel összhangban. 2013. január 1-től az önkormányzat feladata a közigazgatási területén lévő közoktatási intézményekben tanuló diákok étkeztetése attól függetlenül, hogy az önkormányzat működteti az intézményt vagy nem. A Petőfi Sándor Gimnázium és a Kossuth Zsuzsanna EGYMI diákétkeztetéshez kapcsolódó kiadásáról és bevételéről még nincs adatunk.

A segélyezési kiadások, pénzbeli ellátások összege csökkent a 2012. évihez képest a hatáskör változás miatt. A központi költségvetés ezeket a kiadásokat 75-95 %-ban megtéríti az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén.

A költségvetésben szerepel a városi ünnepekre 3.000 eFt, a közművelődési érdekltség-növelő önrészre 200 eFt, a civil szervezetek támogatására 1.550 eFt, Bursa Hungarica ösztöndíjra 800 eFt, OKSB nyári táborok támogatására 300 eFt, a közművelődési megállapodások alapján nyújtott támogatásokra 10.585 eFt, a testvérvárosi kapcsolatokra 300 eFt, a kitüntetésekre 625 eFt, a sportcélú támogatásokra 3.400 eFt, a sportcélú ingatlanok üzemeltetésére 1.926 eFt.

A tervezett beruházások, felújítások a 2012-ről áthúzódó feladatokat tartalmazzák (Városközpont rehabilitáció, vízrendezés, Pusztagegres-Sárhatvan ivóvízrendezés). Új, induló

beruházásokra - útfelújításra és vízrendezésre - pályázat önrésze 20.000-20.000 eFt, előterjesztés 3. sz. melléklete. A fejlesztések önjelét hitelből tudjuk biztosítani, illetve pályázunk önrőalap támogatásra.

Sárbogárd Város önkormányzatának adósságkonszolidációja folyamatban van. A 2013. évi költségvetésben a hiteltörlesztés és kamatfizetés összegét már ezt figyelembe véve terveztük.

A testületi anyag 1. sz. melléklete költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza a tervezett bevételeket, összege 1.462.642 e Ft és a kiadásokat, összege 1.648.734 e Ft. A forráshiány 186.092 eFt, ebből 64.688 eFt felhalmozásai célú hiány, 121.404 eFt működési célú hiány. Előzetes számítások alapján 2012. évről szabad pénzmaradvány nem várható.

A hiányt még növekedhet a diákétkeztetés feladatnál, valamint az önkormányzati hitelekhez kapcsolódó kötelezettségekből eredően, mely a konszolidációt követően válik pontosan ismertté. A működési hiány nagy része az oktatási intézmények működtetéséhez fizetendő hozzájárulásból adódik.

Az önkormányzati feladatok csökkenése mellett a finanszírozás is csökkent, ezért az önkormányzat pénzügyi helyzete továbbra sem kedvező. A koncepció irányelveinek érvényesítése szükséges. A bevételek növelésének lehetősége a kintlévőségek behajtása, mely az intézményvezetőktől is szigorú elvárás, valamint pályázati források szerzése. Az önkormányzati vagyon hasznosítása korlátozott, a felépítményes ingatlanok (pl. HEMO) értékesítése szinte lehetetlen, de a építési telkek értékesítése is nehéz. A kormányzati intézkedések várhatóan ez utóbbira kedvező hatással lesznek. A közműadó – az előzetes tervektől, törvényjavaslattól eltérően - nem önkormányzati bevétel. Az újabb helyi adó bevezetése megfontolandó.

Az önként vállalt feladatok, államháztartáson kívüli támogatások felülvizsgálata is szerepel az irányelvek között. Önként vállalt feladatok, támogatások:

- sportcélú támogatások, pályázatok	3.400 eFt
- civilszervezetek támogatása	1.150 eFt
- OKSB táborozási pályázatra	300 eFt
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400 eFt
- BURSA Hungarica pályázatra	800 eFt
- Közművelődési megállapodásokra	1.040 eFt
- városi ünnepek és rendezvények	3.000 eFt
- Sárbogárdi Napok	
- testvér települési kapcsolatra	300 eFt
- tagdíjak ( Sárréti Vízi Társulat, Hulladékgyűjt. Társ, Szélessávú)	2.404 eFt
- nemzetiségi önk. támogatása	100 eFt
- Sárréti Híd önk. lap.	1.449 eFt
- kitüntetések	794 eFt
- képviselői tiszti díjak	15.081 eFt

Eldöntendő az új, induló fejlesztések tervezése is.

A költségvetés I. fordulójához készült anyagok az előterjesztés részeként mellékelve.

A koncepcióban a költségvetés előkészítéséhez meghatározott feladatok között a belső ellenőrzés ellátásának megoldása is szerepelt. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ajánlatot kaptunk az önkormányzat belső ellenőrzési feladatát több éve végző társaság

képviselőjétől a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására. Az ajánlat szerint éves szinten 625.000,-Ft-ért végeznék el a belső ellenőrzést, ha több település ( a Kistérségi Társulás települései) együttesen többoldalú megállapodással bízná meg a társaságot, akkor ez 510.000,-Ft-tal terhelné Sárbogárd önkormányzatát. A vállalkozás tanácsadással, szakmai megbeszéléssel is segíti munkánkat. Az ajánlat elfogadhatónak tűnik. A korábbiakban a Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül történt a belső ellenőrzés, állami támogatás is járt hozzá. 2013-tól nincs támogatás erre a jogcímre, és már nem a Társulás bonyolítaná. Elképzelésünk, hogy a jegyző többi település jegyzőjével felveszi a kapcsolatot, és közösen a legkedvezőbb megoldást választják.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztés megtárgyalni és a határozati javaslatot véleményezni, javaslatot tenni és határozatot hozni.

#### Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása című előterjesztést megtárgyalta.

A 2013. évi költségvetés tervezésének irányait az alábbiakban határozza meg:

1. A működési forráshiány .....millió Ft-t ne haladja meg. A forráshiányt .....kell finanszírozni.
2. Az intézményi bevételekben a térítési díjat a koncepcióban számoltak szerint a gyermek, diákétkeztetésben 2013. szeptember 1-től 4,2 %-os, a szociális étkeztetésben 2013. július 1-től 4,2 %-os emeléssel kell tervezni. Valamennyi intézményvezető felelőssége a térítési díj bevételek határidőre történő beszedése, hátralékok behajtása, melyről az év során tájékoztatni kell a testületet.
3. Helyi adó változtatását, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat./ Új adó helyi adó bevezetésére készítsen számításokat a hivatal.  
A helyi iparüzési adó és a gépjárműadó behajtási tevékenységet fokozott intenzitással kell folytatni.
4. Az intézmények működésének biztosítása érdekében a működési kiadásokat az alábbiak szerint kell tervezni:
  - a.) Személyi jellegű kiadások
    - kötelező juttatások tervezhetőek
    - jutalmazás jubileumi jutalom kivételével nem tervezhető
    - a köztisztviselők cafeteria rendszerére a 2012. évvel megegyező 193.250 Ft/fő tervezhető
    - közalkalmazotti pótlék, címpótlék változatlanul a minimális szinten tervezhetőek,
    - a képviselői tiszteletdíjak a 2012. évi szinten/ 2012. évi 50 %-ában tervezhetőek.
  - b.) Dologi kiadások
    - az intézményi költségvetésben az alapfeladatok végzéséhez szükséges kiadási előirányzatok tervezhetőek,
    - a dologi kiadások 4,2 %-os várható inflációt követő növekedése, csak a közmű kiadásoknál tervezhető, illetve a vásárolt élelmiszert a bevételeknél tervezett mértékben.

5. Sport, közművelődési tevékenységre, valamint civilszervezeteknek átadott pénzeszközként alábbi összegek tervezhetők, vagy felfüggesztésük mérlegelhető:

	a.)	b.)
- sportcélú támogatások, pályázatok	5.326 eFt	.....
ebből: sportpályák üzemeltetésére	1.926 eFt	.....
- civilszervezetek támogatása	1.150 eFt	.....
- OKSB táborozási pályázatra	300 eFt	.....
- ESZB fogyatékos szervezetek támogatására	400 eFt	.....
- BURSA Hungarica pályázatra	800 eFt	.....
- Közművelődési megállapodásokra	10.585 eFt	.....
ebből: József A. Műv.H. működtetése	9.545 eFt	.....

6. Egyéb ünnepekhez, rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokra tervezhető összegek:

	a.)	b.)
- városi ünnepek és rendezvények	3.000 eFt	.....
- Sárbogárdi napok		.....
- testvér települési kapcsolatra	300 eFt	.....

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat támogatására 100 eFt tervezhető/ nem tervezhető.

8. A közalkalmazottak részére étkezési utalvány juttatása nem tervezhető.

9. Az általános tartalék képzésére javasolt összeg 10.000 eFt

10. Céltartalék képzése javasolt (kötvény árfolyamkockázatra): 500 eFt

11. Fejlesztési kiadásokra az alábbiak tervezhetők:

- az előterjesztésben felsorolt folyamatban lévő fejlesztések
- új induló fejlesztések:

	a.)	b.)
- Belterületi vízrendezés önrész	20.000 eFt	.....
- Útfelújítás önrész	20.000 eFt	.....

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Sárbogárd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét a koncepcióban és a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse el.

Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét a februári testületi ülésre terjessze elő.

Határidő: februári testületi ülés

Felelős: polgármester, jegyző

Sárbogárd, 2012. január 8.



Dr. Sükösd Tamás  
polgármester

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként

A	B	C	D	E	G	H	I	K
	Egyesített Szociális Intézmény	Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1								
2	79 577	10 786	121 135	12 485	39 295	47 021	61 123	371 422
3	21 283	2 911	31 766	3 338	10 368	12 618	16 435	98 719
4	119 010	5 395	54 036	10 783	328 382	13 504	19 229	550 339
5							42	137
6					881 934	95		320 378
7								
8					561 356			
9								
10								
11					151 078			151 078
12					169 500			169 500
13					10 500			10 500
14					10 000			10 000
15					500			500
16					248 393			248 393
17					20 000			20 000
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29	219 870	19 092	206 937	26 606	1 538 872	73 238	96 829	1 620 088
30					28 646			28 646
31	219 870	19 092	206 937	26 606	1 567 518	73 238	96 829	1 648 734

adatok e Ft-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2013. évi bevételei forrásokként

A	B	C	D	E	G	H	I	K
		Városi Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzat	Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	<b>MINDÖSSZESEN</b>
1	<b>megnevezés</b>							
2	Közhatalmi bevételek				500			500
3	Intézményi működési bevételek összesen				80 964			161 750
4	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	2 191	7 172	1 235				
5	Helyi adók (iparűzési adók)				180 000			180 000
6	Illetékek							
7	Pótlékok, bírságok							
8	Átengedett központi adók				3 000			3 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				41 000			41 000
10	Önkormányzat költségvetési támogatása							
11	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen				782 406			782 406
12	Támogatásértékű működési bevételek							
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				56 798			56 798
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	16 901	109 765	25 371		73 238	96 829	561 356
15	Felhalmozási célú saját bevételek							
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				33 053			33 053
19	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				203 705			203 705
21	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
22	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
23	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 092</b>	<b>206 937</b>	<b>26 606</b>	<b>1 381 426</b>	<b>73 238</b>	<b>96 829</b>	<b>1 462 642</b>
	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))							<b>186 092</b>

adatok eFt-ban

Sárbogárd Város Önkormányzat  
2013. évi létszám irányszámok

A		B	C	D	E	F	G	I	K
		ESZI	Városi Bőlesőde	Polgármesteri Hivatal	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárd Város Önkormányzata	Sátszentmiklósi Óvoda	Sárbogárdi Zengő Óvoda	MINDÖSSZESEN
1	<b>megnevezés</b>								
2	fizikai állomány közalkalmazott	7	1		1	0,5	11	12	32,5
3	szakmai állomány közalkalmazott	37	6		4	8	16	20	91
4	fizikai állomány köztisztviselő								
5	szakmai állomány köztisztviselő			36,5					36,5
6	fizikai állomány MT			1					1
7	szakmai állomány MT								
8	közfoglalkoztatás					31			31
9	<b>Összesen:</b>	44	7	37,5	5	39,5	27	32	192

adatok fő-ben



**2013. évi beruházás**

	Bevétel	Beruházás	Önerő
Pusztagegres-Sárhatvan ivóvízell.	4 311 562	6 953 250	2 641 688
Skate pálya	4 999 520		
Városközpont rehab.	184 651 012	211 350 377	26 699 365
Vízvédelmi rekonstr.	9 743 350	10 089 685	
Belterületi vízrendezés		20 000 000	20 000 000
Útfelújítás		20 000 000	20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>203 705 444</b>	<b>268 393 312</b>	<b>69 341 053</b>

3.melléklet

**hitelfelvétel**

**64 687 868**