

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: 2214-2/2013.

Előkészítők: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első olvasatban való megtárgyalására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján: „A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 39. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a költségvetés tárgyalásáról:

„39. § (1) Az éves költségvetés tárgyalása egyfordulós tárgyalási rendben történik, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján készített előterjesztés szerint.

(2) A költségvetés tárgyalásához számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségét és meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait, be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit.”

A fentiek alapján az első fordulóban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja a költségvetésről szóló előterjesztést, majd a bizottság javaslata alapján kerül a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet, közmeghallgatást követően.

Ezt az előterjesztést nem csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak juttatjuk el, hanem a képviselő-testület minden tagjának, ilyen módon minden képviselőnek biztosítjuk a lehetőséget, hogy a bizottság ülésén elmondhassa véleményét, javaslatait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendlettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendlettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”. Az egyeztetésre a bizottság ülése után kerül sor, annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatom.

A 2013. évi költségvetés tervezése a költségvetési koncepció megalkotásával kezdődött, melyet a 476/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal fogadtunk el. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati intézmények közreműködésével elkészítette az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első olvasatát.

Ez a tervezet 248.162 eFt költségvetési hiányt tartalmaz, működési hiány nélkül, 248.162 eFt felhalmozási hiánnyal. A költségvetési hiányt növeli 230.000 eFt előző évek negatív pénzmaradványa (előzetes kalkuláció szerint), mindezeket finanszírozza 105.589 eFt felhalmozási hitel és 397.237 eFt

működési hitel. A tervezet 24.664 eFt felhalmozási hitel tőketörlesztést tartalmaz. A felhalmozási kiadásokból 57.857 eFt-ot az előző évek maradványából az elkülönítetten kezelt bérlakás-értékesítésből befolyt bevétel fedez.

A 2012. évi eredeti költségvetést 318.838 eFt működési célú hitel tervszámával fogadtuk el.

Az előterjesztés az alábbi melléleteket tartalmazza:

- 1. számú melléklet: a rendelet-tervezet 1-10. számú melléklete;
- 2. számú melléklet: az önkormányzat költségvetésének munkalapjai;
- 3. számú melléklet: a Polgármesteri Hivatal költségvetésének munkalapjai;

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások összege január eleje óta ismert, annak jogcímeit és összegét részletesen tartalmazza a rendelet-tervezet 2. számú melléklete.

Az önkormányzat 2013. évi állami támogatásának összege **642.935 eFt**. A 2012. évi támogatással való összehasonlításnak nincs értelme, hiszen egy sor változás következett be az előző költségvetési évhez viszonyítva, létrejöttek a járási hivatalok, a köznevelési feladatok az óvodai nevelés kivételével átkerültek az államhoz. A költségvetési támogatások rendszere is átalakult, 2013. évtől feladatfinanszírozási rendszerben történik az önkormányzatok támogatása.

A feladatfinanszírozás rendszerében a központi költségvetés figyelembe veszi a helyben képződő bevételeket, leginkább a helyi adó bevételeket, ezt mutatja a támogatások között negatív számmal szereplő beszámítás összege. A feladatfinanszírozás rendszerében is a helyi adókból származó bevételekkel kell döntően kiegészíteni a támogatást. Van olyan feladat melyet nem kell jelentősen kiegészíteni, mint pl. az óvodai nevelés (tavaly 85.656 eFt, idén 8.621 eFt a normatíva feletti támogatás), míg a könyvtári és közművelődési feladatok állami támogatása alacsony (20.197 eFt) az általunk megvalósítani kívánt feladatokhoz mérten.

Az előző évben az átengedett személyi jövedelemadóból 505.859 eFt támogatást kapott a város, amely önmagában megközelíti a teljes idejű központi támogatás összegét, bár tudjuk, hogy ennek jelentős részét az oktatás támogatására használtuk fel, azonban idén csak a helyi adó bevételek jelentenek mozgásteret.

A költségvetés bevételi oldalának második legjelentősebb része a helyi adókból és gépjárműadóból származó bevétel, melynek tervezete az előző évi tény adatokhoz viszonyítva látható az alábbi táblázatban (eFt-ban):

	2012. tény	2013. terv	Különbség	Index (%)
Építményadó	37 056	37 000	-56	99,8
Magánszemélyek kommunális adója	53 617	54 000	383	100,7
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	2 895	5 000	2 105	172,7
Helyi iparűzési adó	406 151	429 000	22 849	105,6
Talajterhelési díj	6 495	8 000	1 505	123,2
Késedelmi pótlék	3 842	5 000	1 158	130,1
Bírság és egyéb bevételek	7 306	7 000	-306	95,8
Gépjárműadó	112 120	45 000	-67 120	40,1
Összesen:	629 482	590 000	-39 482	93,7

A költségvetési törvény 32. § (1) bekezdése szerint: „A gépjárműadóóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a a települési önkormányzatot illeti meg.”, ez az elmúlt években 100 % volt. Mind a helyi adók mind a gépjárműadó esetén úgy terveztük a bevételt, hogy összességében a tavalyi tény bevétel kb. 5 %-os növekedését várjuk.

Az alábbiakban felsorolt önállóan működő intézmények költségvetését a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (a továbbiakban: GEI) készítette el:

- Hajdúnánási Óvoda;
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde;
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény.

A költségvetési törvény nem módosította a közalkalmazottak bértábláját, valamint a köztisztviselők illetményalapját, mindkettő az előző évi szinten került meghatározásra. A költségvetési tervezetekben a személyi jellegű kiadások a hatályos vonatkozó jogszabályok - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján lettek megtervezve. A 2013. január 1-jétől hatályos minimálbéremelés növelte a személyi és járulék kiadásokat.

A közalkalmazottak számára béren kívüli juttatásként 7.000 Ft/fő/hó értékben Bocskai Korona utalvány juttatása került tervezésre, melynek 51,17 % az adó vonzata. Az óvoda és a bölcsőde ún. kötelezően bent étkező dolgozói számára 8.000 Ft/fő/hó támogatást biztosít a tervezet, az előző évivel megegyezően. Az előző évben a nem kötelezően bent étkezők 5.000 Ft/fő/hó értékben Erzsébet Utalványt kaptak, melynek idén 35,7 % az adóvonzata.

Az önkormányzat azon foglalkoztatottai esetén, akiknél jogszabály nem írja elő a béren kívüli juttatás formáját, ott javaslom Bocskai Korona utalvány juttatását, ezzel növelve a helyi pénz forgalmát, valamint a helyi vállalkozások bevételét. Igaz magasabb az utána fizetendő adó, de helyi adó bevételt generál, illetve a helyi pénzzel vásárlók kedvezményt is kapnak az elfogadó helyektől.

Az intézmények költségvetési tervezetét a Polgármesteri Hivatal és a GEI munkatársai felülvizsgálták, a lehetséges kiadáscsökkentési és többletbevételi lehetőségeket feltárták, így a bizottság elé terjesztett felülvizsgált tervezet már véleményem szerint elfogadható.

Az intézmények számára ebben az évben is az önkormányzat tartalékából biztosítjuk – tényleges jogosultság mértékében – a jubileumi jutalmak összegét, illetve a felmentéssel, végkielégítéssel kapcsolatos kiadásokat.

A gyermekélelmezés önkormányzati támogatását közvetlenül az önkormányzattól kapja a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. az előző évekhez hasonlóan. A gyermekélelmezés állami támogatása 68.000 Ft/fő-ről 102.000 Ft/fő-re emelkedett, így ezen a területen csökken a normatíva feletti önkormányzati támogatás mértéke, idén ennek összege: 26.020 eFt, míg tavaly 60.345 eFt volt, miközben a nyersanyagnorma kismértékben emelkedett decembertől.

Az előző években az önkormányzat kiegészítő támogatást biztosított a nyugdíjjogosultságot szerzett és jogviszonyukat lemondással megszüntető közalkalmazottak számára. Ez a támogatás kifutó rendszerben, csökkenő mértékben történt. A döntés értelmében 2012-ben adtunk utoljára ilyen támogatást. Jelenleg még nem tudunk az idei évben nyugdíjba vonuló személyről az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak között.

Az intézményi költségvetések szerkezetében változást hozott az 521/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat, melynek értelmében a 2012. évtől a GEI-hez tartozó önállóan működő költségvetési szervek dologi kiadásaiból a közüzemi díjak és a karbantartási kiadások előirányzatai átkerültek a GEI költségvetésébe elkülönített előirányzatként. Az idei évben is hasonlóan történt a tervezés. A közüzemi

díjak és a karbantartási kiadások előirányzata tavaly 105.135 eFt volt míg idén ennek összege 108.408 eFt.

A GEI költségvetése tartalmazza az államhoz átkerült köznevelési intézmények működtetésének költségét is. A szakképzési intézmények működtetési költségét továbbszámlázzuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.

A GEI-hez tartozó intézmények várható szabad pénzmaradványa 13.375 eFt, ilyen összeggel alacsonyabban került meghatározásra a költségvetésük, melyet majd a zárszámadás elfogadása után előirányzatosíthatnak.

A Városi Szakorvosi Rendelőintézet, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, önállóan készítette el költségvetését. A tervzetben 17.241 eFt önkormányzati támogatás lett meghatározva, melyből 10.584 eFt az ügyeleti ellátás támogatása, 6.657 eFt a januárban meghibásodott röntgengép felújítása miatt vált szükségessé. Jelenleg vannak folyamatban pályázataink az intézmény energetikai felújítására. Megoldatlan viszont az orvosi eszközök felújítása pótlása. Pályázati lehetőségek vizsgálata mellett a tervzet tartalmaz 38.317 eFt fejlesztési hitel felvételt kedvező kamatozású MFB hitel formájában eszközbeszerzéshez.

A Városi Szakorvosi Rendelőintézet gazdálkodását célszerűnek tartom a GEI keretei között ellátni, erre vonatkozó javaslatomat márciusban fogom előterjeszteni.

A 2012. január 1-jétől hatályos Áht. és Ávr. előírta az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének szétválasztását. Ebben annyi változás történik idén, hogy az Ávr. jelenleg hatályos 24. § (2) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.”, míg a tavaly januárban hatályos rendelkezés a következő volt: „A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel, **továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat** kell megtervezni.”.

A fentieknek megfelelően a hivatal költségvetéséből kikerült a polgármester az alpolgármester és a képviselő-testület, valamint a külsős bizottsági tagok díjazása. A hivatal és az önkormányzat dologi kiadásai a tavalyi tényadatok alapján kerültek a két költségvetési szervnél tervezésre.

A köztisztviselők cafetéria juttatását a Kttv. 151. §-a szabályozza, mely szerint a juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250 Ft), és a törvényben meghatározott juttatásokra használható fel. A költségvetési törvény 53. § (2) alapján a cafetéria keret nem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot. Így az előző éveknek megfelelően bruttó 200.000 Ft/fő/év összeggel terveztünk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”. Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján működési hiányon külső finanszírozású (pl. hitel) működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A jelenlegi tervzet ennek megfelel, hiszen működési hiányt nem tartalmaz.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat tervzetének elemzését az alábbi táblázatokkal kívánjuk elősegíteni az adatok minden táblázatban eFt-ban vannak megadva.

A Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 822	2 060	238	113,1
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)	94	0	-94	0,0
Önkormányzati jogalkotás	40 110	19 793	-20 317	49,3
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	86 993	46 555	-40 438	53,5
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	18 008	18 329	321	101,8
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése	30 634	24 487	-6 147	79,9
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	3 321	22 122	18 801	666,1
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	19 678	23 058	3 380	117,2
Közterület rendjének fenntartása	4 509	4 601	92	102,0
Polgári védelem ágazati feladatai	2 003	0	-2 003	0,0
Összesen:	207 172	161 005	-46 167	77,7

A Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai csökkentek a létszám csökkenése, illetve az önkormányzat személyi kiadásainak kikerülése miatt. A hivatalnál TÁMOP támogatással foglalkoztatott köztisztviselők bére teljes összeggel szerepel, a támogatás a bevételi oldalon tervezve lett.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	76 416	75 480	-936	98,8
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	47	0	-47	0,0
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	2 500	0	-2 500	0,0
Polgári védelem ágazati feladatai	648	0	-648	0,0
Összesen:	79 611	75 480	-4 131	94,8

Az önkormányzat személyi kiadásai:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Önkormányzati jogalkotás	0	21 626	21 626	
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	4 489	9 228	4 739	205,6
Bűnmegelőzés (Mezei Őrszolgálat)	12 810	16 589	3 779	129,5
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 498	3 097	599	124,0
Összesen:	19 797	50 540	30 743	255,3

Az „Önkormányzati jogalkotás” szakfeladaton kerültek tervezésre az önkormányzatnál eddig nem tervezett fentiekben már említett személyi kiadások. A Mezei Őrszolgálatnál tavaly a létszámemelés nem jelentkezett teljes évben, illetve a minimálbér és a cafetéria emelésének hatásai is mutatkoznak.

Az önkormányzat dologi kiadásai:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Települési hulladék begyűjtése, szállítása	116 797	139 055	22 258	119,1
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	4 893	6 191	1 298	126,5

Közutak üzemeltetése	9 000	6 083	-2 917	67,6
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	33 621	27 597	-6 024	82,1
M.n.s. egyéb szakamai, tud. tevékenység	4 000	0	-4 000	0,0
Biztonsági, nyomozói tevékenység	610	610	0	100,0
Zöldterület kezelés	3 000	0	-3 000	0,0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	2 685	86 753	84 068	3 231,0
Közvilágítás	30 128	29 328	-800	97,3
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	6 938	40 135	33 197	578,5
Központi költségvetési befizetések	7 109	9 157	2 048	128,8
Finanszírozási műveletek	45 993	21 986	-24 007	47,8
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	1 000	1 000	0	100,0
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)	2 488	2 487	-1	100,0
Civil szervezetek működési támogatása	3 500	5 234	1 734	149,5
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	8 640	7 963	-677	92,2
Összesen:	280 402	383 579	103 177	136,8

Az idei növekményt a „Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés” szakfeladaton dologi kiadásként tervezett pályázati projekt kiadásai, illetve a hivatal és az önkormányzat szétválasztásának következtében az önkormányzat máshová nem sorolható kiadásainak a „Város- és községgazdálkodási szolgáltatások” szakfeladaton való megjelenése okozza, mely a tavalyi tényleges kiadás alapján került tervezésre.

Az önkormányzat támogatásértékű kiadásai és pénzeszköz átadásai:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	125	445	320	
Óvodai intézményi étkeztetés	29 942	32 067	2 125	107,1
Iskolai intézményi étkeztetés	96 830	95 803	-1 027	98,9
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	1 000	1 000	0	100,0
Szociális ösztöndíjak	3 605	3 815	210	105,8
Szakképzési és felnőttképzési támogatások	2 500	2 500	0	100,0
Bölcsődei ellátás	4 429	4 026	-403	90,9
Civil szervezetek működési támogatása	103 007	97 585	-5 422	94,7
Civil szervezetek program támogatása	81 097	5 290	-75 807	6,5
Versenysport-tevékenység és támogatása	18 000	18 000	0	100,0
Összesen:	340 535	260 531	-80 004	76,5

Az idei évre tervezett csökkenést a víziközmű társulatnak társulati hitel törlesztésére átadandó **72.866 eFt** tervből való kihagyása jelenti, ugyanis jelenlegi információink alapján az önkormányzati adósságon konszolidáció következő lépéseként várható a társulati hitelek állam általi részbeni átvállalása. Ennek érdekében a hitelező Raiffeisen Bank Zrt-nél a társulatnak és a kezességet vállaló önkormányzatoknak **kezdemenyezni kell a hitel átütemezését**. Meglátásunk szerint célszerű lenne a társulat megszüntetése is. A támogatást két részletben kellene fizetni március 31-én és szeptember 30-án.

Az önkormányzat szakfeladatain tervezett beruházások és felújítások:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	1 000		-1 000	0,0
Lakó- és nem lakóépület építése	94 833	167 688	72 855	176,8
Út, autópálya építése	22 873	251 033	228 160	1 097,5
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	15 564	39 846	24 282	256,0
Biztonsági, nyomozói tevékenység	3 400	0	-3 400	0,0
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		259 881	259 881	
Közvilágítás	13 480	1 275	-12 205	9,5
Város és községgazdálkodási szolgáltatások	24 629	35 425	10 796	143,8
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	750	31 071	30 321	4 142,8
Összesen:	176 529	786 219	609 690	445,4

A 2013. évre tervezett jelentős növekményt a pályázati támogatással megvalósuló felhalmozási kiadások okozzák.

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szakfeladatain tervezett segélyek:

	2012.	2013.	Különbség	Index (%)
Aktívkorúak ellátása	31 319	26 500	-4 819	84,6
Időskorúak járadéka	754		-754	0,0
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	11 520	10 000	-1 520	86,8
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	750		-750	0,0
Ápolási díj alanyi jogon	10 709		-10 709	0,0
Ápolási díj méltányossági jogon	9 912		-9 912	0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	75		-75	0,0
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	500		-500	0,0
Átmeneti segély	4 000	4 500	500	112,5
Temetési segély	3 000	2 000	-1 000	66,7
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 500	3 500	-2 000	63,6
Közgyógyellátás	7 000	6 500	-500	92,9
Köztemetés	1 000	1 000	0	100,0
Összesen:	86 039	54 000	-32 039	62,8

Mindkét évben a ténylegesen az önkormányzatot terhelő kiadás került tervezésre. A 2013. évre tervezett segélyjellegű kiadások összege csökkent az önkormányzat hatásköréből kikerült segélyekkel, illetve az átmeneti segélyek kivételével a tavalyi tényleges kiadás mértékét vettük figyelembe. Az átmeneti segélyek tervezete emelkedett a krízishelyzetben lévők támogatásával. Amennyiben év közben valamelyik előirányzat kimerül, úgy lesz lehetőség az emelésre.

A fentiekben bemutatott táblázatok nem tartalmazták a hosszú távú közfoglalkoztatás és a Start Munkaprogram előirányzatainak összehasonlítását, mivel az utóbbi program céljai az idei évben jelentős mértékben bővülnek, így nem lett volna összehasonlítható.

A Start Munkaprogram tavalyi sikeres megvalósítása után idén jelentős mértékben bővíteni akarjuk a tevékenységek körét és a programban résztvevők számát. Az alábbi programokhoz rendelkezünk befogadott pályázatokkal:

- Mezőgazdasági projekt (170 fő);
- Közúthálózat karbantartása (63 fő);
- Belvízelvezető rendszerek karbantartása (66 fő);
- Illegális hulladéklerakók felszámolása (30 fő);
- Értékteremtő közfoglalkoztatás (40 fő);
- Mezőgazdasági utak karbantartása (40 fő);
- Bio és megújuló energia felhasználás (20 fő);
- Biomassza kazán program (2 fő).

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatást érintő tervekben még lehet változás, így adott esetben előfordulhat a tervek módosítása.

Terveztük a program várható bevételeit, valamint egyes felmerülő nem támogatott dologi kiadásokat. Egy ilyen jelentős, több száz fős projekt során jelentkeznek előre nem tervezhető, nem támogatott kiadások, így ezek finanszírozására 15 millió Ft összegű céltartalékot tartalmaz a költségvetés tervezete.

A költségvetés tervezete az alábbi tartalékokat tartalmazza:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • általános tartalék: | 20.838 eFt |
| • céltartalék intézményi személyi kiadásokra: | 8.412 eFt |
| • céltartalék Start Munkaprogramhoz: | 15.000 eFt |
| • intézménytámogatási céltartalék: | 4.000 eFt |
| • felhalmozási tartalék*: | 62.718 eFt |
| * (a kiadásként nem tervezett, elkülönített, bérlakás-értékesítésből befolyt bevétel) | |

A képviselő-testület az 1/2013. (I. 11.) számú Képviselő-testületi Határozattal kinyilvánította, hogy a költségvetési törvény 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

Az önkormányzat részbeni adósságvállalással érintett teljes (felhalmozási és működési) 2012. december 31-i adósságállománya: 676.711 eFt. A költségvetési törvény 73. §-a alapján településünk esetén az átvállalás mértéke **60 %**, azaz **406.026 eFt**.

A költségvetési törvény 72. § (5) bekezdése alapján az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett **folyószámlahitel állományát** az átvállalás érdekében a tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal - a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel - **működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át**.

Az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú melléklet még csak a majdani költségvetési rendelet főbb mellékleteit tartalmazza, hiszen még nem készült el a rendelet-tervezet és annak minden melléklete. A rendelet mellékleteinek formája változni fog, mivel az Áht. 23. § (2) bekezdése előírja, hogy a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is meg kell jeleníteni.

Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!

Várom javaslatokat az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetéhez. Ezen javaslatok figyelembevételével terjesztem elő a 2013. február 14-i képviselő-testületi ülésre az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

Az előterjesztett rendelet-tervezetről a 2013. február 10-i közmeghallgatáson a város lakosságát tájékoztatni fogom. A képviselő-testület a közmeghallgatáson felmerülő javaslatok ismeretében alkothatja meg a rendeletet.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága megismerte az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét és a következő javaslatokat teszi annak átdolgozásához:

.....

.....

.....

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozatot arról, hogy a Hajdúnánás-Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulat, mint adós, valamint Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzata, mint kezes kezdeményezze a víziközmű társulati hitel átütemezését.

Felkéri a polgármestert, hogy ezen javaslatok alapján terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2013. február 14.

Hajdúnánás, 2013. február 1.

Szólláth Tibor
polgármester