



Tárgyalja: Minden bizottság

..... napirendi pont

Javaslat Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendeletére

I. forduló

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelettervezetének összeállításánál meghatározó tényezőként szerepelnek:

- 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló,
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról - jogszabályok rendelkezései.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendelet-tervezetet 2013. február 15-ig a polgármesternek be kell nyújtania a Képviselő-testület felé.

A tervezet összeállításánál - a fentiekén túl - figyelembe vettük a koncepcióban elfogadott alapelveket, a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket, a képviselő-testület előző évben, években vállalt kötelezettségeit.

A 2013. évi költségvetés összeállítása alapjaiban tér el a korábbi évektől. A 2013. január 1-én hatályba lépett önkormányzati törvény előírja az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük összeállításakor külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt nem tervezhetnek.

Változott a megalkotandó rendelet felépítése is, miszerint külön kell kimutatni a kötelező-, az önként vállalt- és az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit és kiadásait.

Az önkormányzati intézményrendszer 2013. január 1-től teljesen átalakult. 2012. december 31.-ével az óvoda kivételével köznevelési intézményeink - mint költségvetési szervek - megszűntek. A Képviselő-testület a közoktatási épületeink üzemeltetési és gazdálkodási feladatait a konyha üzemeltetésével együtt a Király-tó Óvoda és Bölcsőde feladatkörébe utalta. Ebből adódóan a működtetésből fakadó kötelezettségekkel összefüggő kiadások és bevételek továbbra is költségvetésünk részét képezik. A Járási Hivatal január 1. napjával történő létrehozása miatti személyi és dologi kiadásaink csökkentek.

Új feladatként jelentkezik a múzeumi kiállító hely városi működtetésbe kerülése, melynek állami forrásból történő finanszírozását még nem ismerjük.

A költségvetésünk tervezésénél - az ezt megelőző évek gyakorlatából kiindulva- törekedtünk a takarékosagra, és ezt gyakorlati lépésekkel is próbáltuk megvalósítani. Önkormányzatunk 2013. január 1.-től a hivatali létszámkeret meghatározásánál már alkalmazta az állam által elismert és finanszírozott létszámot. A járás hivatali épületbe történő kerülésénél törekedtünk a legkedvezőbb költségelosztás meghatározására. Az intézmény rendszerből kikerülő munkavállalók helyeit nem töltöttük be. Az köznevelési intézmények önkormányzatunknál maradt üzemeltetési tevékenységet ellátó dolgozóinak egy intézményhez történő helyezésével oldjuk meg a munka folyamatos biztosítását. Mindezek ellenére a költségvetés tervezésének első lépésében mint egy 140 millió Ft-os hiány mutatkozott.

A jelenleg első körös tárgyalásra benyújtott tervezetünk egy nagyon komoly revízió esett át, mely során az egyes tételek csökkentésénél kiemelt figyelmet fordítottunk a működőképesség biztosítására. A még mindig jelentkező **54.345 e Ft működési hiány** finanszírozásának megoldására vannak ötleteink, de szeretnénk, ha erre a Képviselő-testület tagjai is javaslatot tennének.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet-tervezet első körös tárgyalásakor javaslataikkal segítsék munkánkat.

Kapuvár, 2013. február 6.



Hámori György
polgármester