



# KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE

9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

☎: 96/596-001, Fax: 96/596-001 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu



**Tárgyalja: Valamennyi Bizottság**

..... napirendi pont

## KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodását szabályozó, az éves költségvetés összeállítását megalapozó koncepcióját a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

### I.

#### A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE

Az Államháztartásról szóló 2001. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. §-ában előírtak alapján a polgárnesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a tárgyévet megelőző november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

#### A 2013. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők:

- a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat és annak 425. számú módosító javaslata
- az ágazati feladatokat meghatározó szakmai jogszabályok, különösen a köznevelési törvény
- az önkormányzat 2012. évben és azt megelőző években vállalt kötelezettségei
- a pályázati úton megvalósítandó feladatok felmérése, ütemezése

### II.

#### A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓRÓL A JELENLEGI HELYZET FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Ha egy szóval lehet jellemezni a 2013 évi költségvetési koncepciót, akkor a legjobb megjelölés „ugrás az ismeretlenbe.” A külső körülmények alakulása, valamint a belső rendszerek átalakításának bizonytalansági tényezői rányomják bélyegét az elképzelések, javaslatok megfogalmazásának pontosságára, pedig a koncepció készítésétől a legfontosabb elvárás az, hogy iránytű legyen a majdani költségvetés meghatározásához és elkészítéséhez.

A legnagyobb mértékű változás a finanszírozási területen várható, mivel a normatív támogatási rendszer teljes mértékben átalakul feladatfinanszírozási rendszerré, amiben, mint minden újban nagyon sok bizonytalansági tényező lehet.

Ismert, hogy a korábbi rendszer sem volt teljes körű, így az önkormányzatnak saját bevételeik felhasználásából nagyságrendileg jelentős összeget kellett biztosítani a normatív támogatások kiegészítésére, ami sok esetben feszültséget okozott a rendszer működtetésében.

Előre láthatóan a rendszer változásával forrás növekedés nem fog jelentkezni az önkormányzatok gazdálkodásában, ezért a tervezéskor a nem kötelező feladatainkat és azok további ellátását nagyon át kell gondolni. A tervezést nagyban nehezíti az iskolák 2013. január 1-től történő állami átvétel körül kialakult anomáliák. Ismert, hogy az új rendszerben egyébként fő szabályként háromezer lélekszámnál kisebb települések iskoláit az állam működteti, ám magasabb lélekszámú települések nyilatkozhatnak arról, hogy tudják-e fedezni a kiadásokat. Önkormányzatunk Képviselő-testülete már elfogadott egy nyilatkozatot, miszerint intézményei pedagógus béreken kívüli kiadásait nem tudja vállalni. Az ezalóli felmentési kérelmet továbbítottuk a Magyar Államkincstárhoz. Mindezek ellenére előfordulhat, hogy hozzájárulást kell fizetni a működtetéshez a KIK (Klebelberg Intézményfenntartó Központ) számára, ha az önkormányzat kérelmét elbíráló bizottság úgy dönt, hogy a településnek biztosítani kell erre a forrásokat. Ez nyilvánvalóan lényegesen szűkíti a saját forrás felhasználási mozgásterünket, ugyanakkor szem előtt kell tartanunk a következőkben megfogalmazott 2013-as év költségvetésének fontosságát.

### III.

#### NÉHÁNY GONDOLAT A KÖLTSÉGVETÉS FONTOSSÁGÁRÓL

Egy önkormányzat sikeres gazdálkodásának alapja a gazdasági évre vonatkozó költségvetés, jelen esetünkben a 2013-as évi. Készítése óriási felelősséget jelent, hiszen a készítés időpontjában nem áll rendelkezésre teljes körűen a támogatási rendszer és annak módja, a saját bevételek nagy része becslés alapján áll össze, amely magában rejt a pontatlanság veszélyét.

Több elvárás fogalmazódik meg a költségvetéssel kapcsolatban, elsődlegesen a város működtetésének biztosítása, a költségvetés stabilitásának elérése, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósításának hathatós elősegítése.

A költségvetés készítésének nehézségét tovább fokozza a ma már ismert tény, hogy 2013-tól nem lehet működés-hiányos költségvetést elfogadni, így az egyensúlyt hiány nélkül kell elérni.

Jelenleg a gazdálkodási stabilitás és a fejlesztés arányában irányelvünk a stabilitás felé toldott el, így a korábbi fejlesztésekhez hasonló nagyságrendű önkormányzati befektetések nem várhatóak.

A sokat emlegetett nadrágszíjon a következő évben is húzni kell, így ismételten a mértéktartást biztosító magatartásnak kell előtérbe kerülnie, szemben a fedezetlen igények megvalósításával.

A gazdálkodás biztonsága szükségessé teszi az átgondolt, megfontolt és biztonságos magatartás kialakítását. Szükségszerű annak a nem könnyű, sokszor népszerűtlen elvnek a megtartása, amely kordában tartja az irányelveket, reális alapokra helyezi az elvárások teljesítését, a lehetőségek maximális figyelembe vételét elsőrendű célnak tekinti.

A költségvetés készítésének első állomása a költségvetési koncepció megvalósítása. A koncepció megfogalmazásánál is két fontos tényezőt kell figyelembe venni:

- alapelveink szigorú megtartását a külső hatások érdemi kezelésével
- 2006-ban megfogalmazott irányelveink folytatása

Koncentráltan kell figyelni azokat az intézményeinket, amelyek a város működtetésében maradnak. Új támogatási rendszert kell kialakítanunk, amelynek fontos eleme a mérték meghatározás és egy értékelő rendszer kialakítása.

Komoly tényezőként szerepel – elsősorban a fejlesztési irányok meghatározásánál – az Európai Unió 2014-2020-as időszakáig tartó pályázati rendszer lehetőségeinek kiaknázása. Az előjelzések szerint hazánk számára nagyságrendekkel kisebb pályázati összeg fog rendelkezésre állni, ami kiélezett pályázati versenyhelyzetet eredményezhet, így lehet, hogy át kell alakítanunk eddigi gyakorlatunkat. A kiaknázási lehetőséget pozitívan segítheti az a kormányzati tervezet, miszerint az önkormányzatok számára egy pályázati önerő alapot hoznak létre, ezzel könnyítve a települések önerő biztosítását.

Összefoglalva az előzőeket koncentráció, odafigyelés három fontos tényezőre, amelyek az alábbiak:

*Belső tényezők*

1. Készítés módja: - új elvekhez, új rendszer  
- becslés pontosságára való törekvés elérése

*Külső tényezők*

2. Elhúzódó válságjelenségek hatásának feldolgozása
3. Az új szabályozó rendszerekhez való alkalmazkodási magatartás maximalizálása

#### IV.

#### A KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ KÉSZÍTÉSÉNEK ELSŐDLEGES CÉLJA

A fent jelzett nehézségek és bizonytalanságok ellenére nem mondhatunk le arról, hogy a 2006-ban kijelölt utat, ha nem is az eddigi léptékekkel, de tovább folytassuk, ezért a 2013-as koncepció segítse elő:

- a 2013-as költségvetés pénzügyi egyensúlyának biztosítását, a város üzemeltetésének biztonságát
- segítse elő EU-s pályázatok elérésének lehetőségét (pályázati figyelőrendszer kialakítása)
- új fejlesztések generálásával tegye lehetővé a turizmus és idegenforgalom bővítését, új turisztikai attrakciók kialakítását
- a városi termálfürdő hasznosításának kialakítását, rekonstrukció megvalósításával
- a város tulajdonában lévő termálkút működő állapotba történő helyezését
- a rendelkezésre álló fejlesztési területek biztosítását az Ipari Parkban illetve a Hanság Üdülőkertben
- a marketing eszköztárának bővítését, a munka hatékonyságának növelését
- a diplomáciai, az országhatáron belüli és nemzetközi kapcsolatok ápolását, új irányelvek kidolgozását
- a város image-nak és PR-jának (közönség kapcsolat) növelését, város „eladásának” új pályára állítását
- életminőséget javító elképzelések megvalósítását
- a városhoz való kötődés erősítését, a közös gondolkodás kiteljesülését, az együttműködés növelését.

### ***Költségvetési koncepció elkészítésének helyi irányelvei:***

- A koncepciónak a költségvetési stabilizáció megtartására kell irányulnia, a **realitások figyelembevételével fejlesztési** irányába kell mutatnia.
- A működésnél a **változás** lehetőségét figyelembe véve kell biztosítani az **egyenlő mérce** elvének érvényesülését.
- Prioritást élvezzenek azok a fejlesztések, amelyek hosszú távon az önkormányzat számára plusz bevételek elérését teszik lehetővé, amelyet a már kialakult hiányosságok felszámolására lehet fordítani.
- A megváltozott viszonyok miatt sem szabad lemondani az EU-s és hazai pályázatokról.
- El kell kezdeni a lakásállomány bővítését, így a Rábaközi Művelődési Központ Könyvtárának áthelyezését meg kell oldani a volt rendőrségi épületbe, amelynek a további állagromlás megállítása érdekében a további hasznosítását is tervezni kell.
- Ki kell használni a társasági adókedvezmény által biztosított lehetőségeket, amely elsősorban sportlétesítmények bővítésével, rekonstrukciójával válhat lehetővé.
- Élvezzen kiemelt jelentőséget az önkormányzati tulajdonú utak felújítása, karbantartása, a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésének terv szerinti megvalósítása.
- A közmunkaprogram hathatós segítségével fordítsunk figyelmet a városközpont rekonstrukciós munkája során felújított központ megóvására, az ezzel kapcsolatos fenntartási munkák ésszerű szervezése segítse a költségek hatékony csökkentését.
- Foglalkozni- és vizsgálni kell építési telkek kialakításának lehetőségét.
- A feladat szemléletű finanszírozás új magatartást kíván meg mindenkitől, így át kell állni egy teljesen új rendszerre, ami kezdeti időszakban nehézségeket is okozhat, de a kezelése ildomos és ajánlott.

## **V.**

### **AMIRE SZÁMÍTHATUNK**

#### **AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI FORRÁSAI**

A helyi önkormányzatok feladataik ellátásához szükséges anyagi fedezetet az alábbi forrásokból finanszírozzák:

- saját bevételek
- átengedett központi adók
- önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
- központosított előirányzatok
- hitel,
- pályázatok (hazai és EU-s)

#### **A.) SAJÁT BEVÉTELEK**

##### **1.) Intézményi bevételek**

Ezek a bevételek a rendeltetésszerű működéssel kapcsolatosak. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, egyéb alaptevékenységi bevételek. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé tartoznak az állami feladatok ellátása során létrehozott áruk és készletek értékesítéséből származó bevételek, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, valamint az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke.

## **2.) Helyi adók:**

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/8750. számú törvényjavaslat többek között módosítja a **helyi adókról** szóló 1990. évi C. törvényt is. A tervezet adókötelezettséget érintő tartalmi változást nem, csak jogalkalmazást megkönnyítő szabályt tartalmaz, illetve tájékoztatási kötelezettséget ír elő a bevezetett helyi adókról az önkormányzati adóhatóságok számára.

Kapuvár Város Önkormányzata a 2013. évre nem kíván új adónemet bevezetni, s a 2012. évben hatályos helyi adómértékek emelését lehetőség szerint nem tervezi.

## **Kapuvár városban bevezetett helyi adók mértékének alakulása:**

<b>Adónem</b>	<b>Adómérték Kapuvár városban</b>
<b>Telekadó</b>	60 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	10.000 Ft/lakás
<b>Idegenforgalmi adó</b>	250 Ft/fő/éjszaka
<b>Iparüzési adó</b>	2%

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat 425. számú módosító javaslata szerint az üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulása az **idegenforgalmi adó** minden forintjához a 2012. évhez hasonlóan **1,5 Ft lesz.**

A törvényjavaslat szerint a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a (74,8 millió Ft) csökkenti a „Települési önkormányzatok működési támogatása” jogcímen kapott forrást, melyet önerő kiegészítésként kell biztosítani. Ha a végleges törvényben ez ilyen módon kerül meghatározásra, megnehezíti helyzetünket, hiszen a 2011. évi iparüzési bevételhez képest már nem számolhatunk a Hűsgyár 40 millió Ft-os adójával.

## **3.) Hitelek:**

### **Működési hitelek:**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2013. január 1-én hatályba lépő rendelkezése alapján költségvetésünk összeállításakor működési hitelt tervezni nem lehet. A számlavezető bank kezdeményezte a folyószámla hitel szerződésünk módosítását, hogy megfeleljünk a Stabilitási törvénynek. Eszerint a rendelkezésünkre álló 100 millió Ft-ot év közben az átmeneti likviditási gondok megoldására biztosítják, de évvégén hitelállomány ebből nem keletkezhet.

### **Fejlesztési hitelek:**

A Stabilitási törvény alapján fejlesztési hitel felvételére csak Kormányzati engedéllyel van lehetősége az önkormányzatoknak, ez alól kivétel az európai unós pályázatok támogatás megelőlegező hitele. Amennyiben a projektek lebonyolítása szükségessé teszi, ezt igénybe tudjuk venni.

## **4.) Vagyon hasznosításából származó bevételek:**

- közterület használati díjak - inflációs mértékű emelést javasolunk
- lakások bérleti díja - infláció mértékével való emelése javasolt
- üzletek és vagyontárgyak bérleti díja – egyedi szerződések alapján az infláció mértékével növekszik
- piaci helypénznél - inflációs mértékű emelést javasolunk
- a parkolódíjak esetében 10 %-os emelést javasolunk

### **5.) Vagyon értékesítéséből származó bevételek:**

A 2013. évi költségvetésünkben eredetben vagyon értékesítést nem tervezünk. Amennyiben idegenforgalmi és munkahelyteremtő befektetések indokolják, úgy a testület egyedi döntése alapján kerülhet sor vagyonértékesítésre.

## **B.) ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK**

### **1.) A gépjárműadó:**

Az előzőekben említett törvényjavaslat alapján az önkormányzat által beszedett **gépjárműadóból** 60 %-ot át kell utalni a központi költségvetésnek.

Az előző években rendelkezésünkre álló személyi jövedelemadó helyben maradó része, és a jövedelemtermelő képesség alapján kapott SZJA részesedéssel 2013. évtől nem számolhatunk.

### **▪ C.) ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

Mint ahogy már említettük a 2013. évben az önkormányzat feladatfinanszírozás keretében kapja az állami támogatásokat. A folyósított összegek kötött felhasználásúak, csak a megjelölt célra használhatók fel. Ilyen jogcímek az alábbiak:

- I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  
E jogcímen biztosítják az önkormányzati hivatalok működésének támogatását és a településüzemeltetési feladatellátást.
- II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  
E jogcímen biztosítják az óvodapedagógusok béreit és az óvodai feladatellátásra szolgáló épületek és annak infrastruktúrájának működtetését.
- III. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása
- IV. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

### **D.) ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK**

A központosított előirányzatokból év közben, pályázat útján, céljellegetű feladatokra igényelhető támogatás. A törvénytervezet 3. számú melléklete részletesen tartalmazza a jogcímeket, de a leigénylés feltételit külön rendeletek szabályozzák majd.

### **E.) EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI PÁLYÁZATI FORRÁSOK**

Mivel a 2013-as év a 2007-2013 pályázati időszak utolsó éve, ezért a le nem zárt európai uniós pályázataink elszámolása a legfontosabb feladatunk. Ilyenek a városközpont rehabilitációs pályázat, illetve a határon átnyúló pályázati lehetőségek keretében megvalósuló kerékpárutas pályázatunk. A bölcsődei épület felújítást megvalósító kisebb volumenű pályázatunk kivitelezése is ez évben történik, hasonlóan a Belügyminisztérium pályázatán nyert a KSE területén történő felújításokhoz.

## VI.

### AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÉS A KIADÁST CSÖKKENTŐ LEHETŐSÉGEK

Az Önkormányzati kiadások két nagy csoportba sorolhatók:

- Működési kiadások
- Felhalmozási kiadások

A **Működési kiadások** legnagyobb arányát a *személyi kiadások és járulékai* teszik ki. A személyi kiadások volumenét nagy mértékben befolyásolja, hogy a polgármesteri hivataltól 2013. január 1-től 15 fő a kialakuló járási hivatalhoz kerül, illetve a közoktatási intézmények pedagógus béreit az állam fizeti.

A *dologi kiadások* tervezésére nagy mértékben befolyással lesz az, hogy az oktatási intézményeink működési kiadásainál milyen mértékű fizetésre kötelezünk bennünket.

**Felhalmozási kiadások** között a legnagyobb arányt a beruházások, felújítások előirányzat alkotja. E jogcímen prioritást élveznek a már elkezdett EU és hazai támogatással bíró projektek megvalósítása. A további beruházási, felújítási célokat megfontoltan, a város rövid és középtávú terveivel összehangoltan lehet tervezni, elindítani pedig csak akkor, ha a forrása rendelkezésre áll.

### INTÉZMÉNYRENDSZERÜNK BEMUTATÁSA

**Intézményrendszerünkben a 2013-es évben jelentősen átalakul.** Jogszabályok alapján teljesen önkormányzati fenntartásban a bölcsődei,- óvodai,- szociális, és közművelődési ellátás marad, új feladatként - művelődési házhoz csatoltan- az eddig megyei feladatellátásban lévő múzeumi kiállító hely önkormányzatunkhoz kerül.

#### **Polgármesteri hivatal**

A magyar közigazgatás átszervezése keretében 2013. január 1-től létrejönnek a járások, amelyek az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi egységei lesznek. Az önkormányzati hivatal feladat és hatáskörében maradó kötelező feladatok ellátásának személyi feltételrendszere még nem ismert. A hivatali feladatok ellátásához a járási hivatalba átkerülő létszámon felüli a jelenlegi alkalmazotti körre feltétlenül szükség lenne. A dologi kiadásoknál pozitívként jelentkezik, hogy a járási hivatal helyiségeinek költségeit a Kormányhivatal fedezi, amelyről 2013. január 31-ig kell megállapodást kötni.

#### **Bölcsődei ellátás**

A gyermekek napközbeni ellátásának (ezen belül a bölcsőde) biztosítása a városnak kötelező feladata. A bölcsőde felújítási pályázat megvalósítását követően lehetőségünk lesz új csoport indítására. Előzetes információnk szerint a Bölcsődei társulási normatíva a 2013. évben is megmarad (600 Ft/fő a 0-17 évesek után), ezért javasoljuk a társulási forma fenntartását.

#### **Óvodai ellátás**

Az egyetlen közoktatási forma, amely teljes egészében az önkormányzatunknál marad. A költségvetési törvénytervezet szerint az állam itt is a pedagógusok bérét fizeti, valamint támogatja az üzemeltetési költségeket is. Mivel az önkormányzati törvény a települések számára nagyon kedvező önálló működését biztosít, ezért jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a társult önkormányzatok közül melyik dönt az önálló működtetés mellett. Amennyiben igény

mutatkozik a jelenlegi formát készek vagyunk működtetni. Óvodáink működését nagyban fogja befolyásolni az előre láthatóan 2013 szeptemberében induló új katolikus óvodai csoport.

### **Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Kapuvár**

Az intézmény feladatai ellátásként az önkormányzatnál maradnak. A beadott TÁMOP-os pályázat sikeres elbírálása esetén a jelenleg ellátott feladatok minősége javulhat, az alkalmazotti létszám bővíthet. A költségvetési tervezet szerint a finanszírozása az ellátottak száma alapján történik, és preferálja a társulási működési formát.

### **Művelődési központ és városi könyvtár**

Visszaköltözik a felújított épületbe, amelytől jelentős energia megtakarítást várunk. Új feladatként jelentkezik a már említett múzeumi kiállító hely intézményhez csatolása.

### **Egészségügyi alapellátás**

Az egészségügy átszervezést követően az egészségügyi alapellátás működtetése az önkormányzatok feladat és hatáskörében maradt. (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi)

A többcélú kistérségi társulás 2012. december 31-ét követő megszűnése kérdésessé teszi a háziorvosi ügyelet működésének további kereteit. A jelenlegi kistérségi önkormányzatokkal egyeztetve az az álláspontunk, hogy egy társulási forma mellett működtessük tovább ezt az ellátást. A jogi keretek megismerése érdekében többféle információs csatornán keresztül fordultunk a BM Önkormányzati Államtitkársághoz.

### **Gazdasági szervezet**

Amennyiben kérelmünkre olyan válasz érkezik, hogy a közoktatási intézményeink pedagógus bérek feletti részét önkormányzatunknak kell fedezni, át kell gondolnunk egy közös gazdasági szervezet létrehozásának lehetőségét. Indokolja ezt, az is hogy több gazdasági vezető nyugdíjazás előtt áll, továbbá a feladatok a pedagógus munkáltatói jogkör központosítása miatt csökkennek. Ezért a jelenlegi gazdasági ügyintézőket érdemes lenne egy központi irányítás alá vonni, amelyhez csatolni lehetne csoportosítani a jelenlegi technikai feladatokat ellátókat is.

## **CIVIL SZERVEZETEK, SPORT ÉS A DIÁKOK TÁMOGATÁSA**

Önkormányzatunk a jövő évben is szerepet vállal a város sportjának, civil szervezeteinek, alapítványainak támogatásában. Ezeket a szervezeteket egyre jobban ösztönözni kell a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználására. Szigorúan szabályozni kell az éves rendezvénytervben nem szereplő rendezvények plusz finanszírozását.

A diákok támogatása a Bursa Hungarica, és a Sedes Sapientiae ösztöndíj-pályázatok révén valósul meg.

## **SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK**

### **Létalapként nyújtott szociális ellátások**

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat új fogalmakat nevesít a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására.

#### **1. Létalapként nyújtott ellátások:**

- a.) rendszeres szociális segély 90 %-os központi támogatással
- b.) lakásfenntartási támogatás 90 %-os központi támogatással
- c.) foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoc.tv. 35. §) 80 %-os központi támogatással

/Itt szerepel az előirányzatok között az időskorúak járadéka és az ápolási díj is, ami a járási hivatali hatáskörbe kerül /

A 2012. évben lényegesen megnőtt a normatív lakásfenntartási támogatást igénylők köre, annak ellenére, hogy a megállapított támogatást közvetlenül a szolgáltató számlájára utalja az önkormányzat. Létalapként nyújtott ellátás ezen túl 2013.évben a rendszeres szociális segély, ami jelenleg 3 fő részére folyósít az önkormányzat és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás is.

Lényeges változás az, hogy a létalapként nyújtott ellátások – krízissegély, közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész, lakáshoz jutás települési önkormányzatok általi támogatása - önrészéhez a hozzájárulás számítási módja változik, így annak összege a koncepció tervezésekor nem ismert.(Segély és lakosságszám aránya a számítási mód)

A méltányossági ápolási díj folyósítása, illetve a méltányossági közgyógyellátás nem kötelező az önkormányzat számára, ezért a szociális rendeletünkben e szabályhelyek hatályon kívül helyezését javasoljuk. A méltányossági ápolási díjban jelenleg 17 fő részesül, számukra a tervezet szerint az önkormányzat 2013. február 28.-áig nyújtja az ellátást. A méltányossági közgyógyellátás sem kötelező, ezt az ellátást szintén a tervezet szerint 2012. december 31-ig igényelhetik a rászorultak. Ez a támogatási forma a jövő évben beépül a krízis-segélybe.

A 70 éven felüliek szemétszállítás díjának támogatásánál is, a krízissegély /átmeneti segély/ előirányzatnál a jelenlegi összegekkel tervezünk.

A temetési segély és a köztemetés szintén az önkormányzat által nyújtott támogatások közé tartozik. Egyéb pénzbeli ellátás (helyi autóbusz-bérlet kedvezmény igénybevétele) összegét is az idei előirányzattal kívánjuk tervezni.

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum az idei évben 28.500,-Ft, az egyes előirányzatoknál a jövő évben is ezzel az összeggel számolunk.

### **Gyermekjóléti ellátások**

A gyermekjóléti pénzbeli ellátások formája és típusa a jövő évben nem változik. Az óvodáztatási támogatás megállapítása helyben marad (folyósítása a járási hivatali hatáskörbe kerül). Az ún. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri természetbeni - „Erzsébet utalvány” - támogatási összege 5.800,-Ft/fő.

## **VÁROSFELJESZTÉS ÉS VÁROSÜZEMELÉS**

A feladatok jelentős része az új feladatfinanszírozási rendszerben elvileg finanszírozott, bár a tervezettben jelezett mértékek közel sem fogják fedezni a bekerülési költségeket. Ez is igazolja, hogy önkormányzatunk jó úton indult el mikor ezen feladatok egy részét a saját cégével kezdte el megoldani.

A városközpont projekt befejeztével kialakuló esztétikus városközpont megőrzésére különösen gondot kell fordítani. Folytatni szeretnénk az út-, járda- és játszótér felújítási programunkat. Előreláthatóan saját forrásainkból a nem kötelező feladatokon túl erre tudunk fordítani.

**Ismételten felhívjuk a figyelmet, annak a már kialakult elvnek a folytatására, hogy nagyobb fejlesztések csak a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevételével a Képviselő-testület egyedi döntései alapján indulhatnak.**

## LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Folytatnunk kell a visszakapott „Rendőrségi épület” funkcionális átalakítását. Ezideig elkészült az épület felmérési tervdokumentációja és koncepció terve, valamint megkezdődött a tudógondozóban lévő röntgen múzeum áthelyezése. A könyvtár esetleges áthelyezésével annak helyén lakások kerülhetnek kialakításra.

## INFORMATIKAI JELLEGŰ KIADÁSOK

- Az elavult számítógépek amortizációs cseréje, valamint irodai szoftverekkel való ellátása elengedhetetlen a zavartalan és minőségi munka végzéséhez.
- A jelenleg működő szoftver rendszerek többsége licenc köteles termékek vagy bérleti díj került megállapításra a szerződéskötéskor.
- Az OPTEN jogtár használata nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért vissza kívánunk térni a COMPLEX jogtár használatára.

## VII.

### KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

- Az Önkormányzat és az intézmények feladatainak áttekintése a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése.
- Bevételeket alátámasztó rendeletmódosítások előkészítése.
- Az előírt egyeztetések, véleményeztetési eljárások lefolytatása.
- Kapuvár Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének Képviselő-testület elé terjesztése a koncepcióban jóváhagyottak figyelembe vételével, a jogszabályban előírt határidőn belül.

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Kérem Önöket, hogy tegyenek javaslatot városunk fejlődését, hatékonyabb gazdálkodását szolgáló intézkedésekre, majd az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Kapuvár, 2012. november 16.

*Hámori György  
polgármester*

### HATÁROZATI JAVASLAT:

Kapuvár Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját a költségvetési rendelet tervezésének alapjául elfogadja.

**Felelős:** Hámori György polgármester

**Határidő:** folyamatos