



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

3. napirendi pont

KAPUVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tisztelt Képviselő-testület!

Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. 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, többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 70. §-ában előírtak alapján a polgárnesternek a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a tárgyévvel megelőző november 30-ig, - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

A 2012. évi költségvetési koncepciót meghatározó főbb tényezők:

- a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat
- A 2010. évi CLXIX törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről
- az ágazati feladatokat meghatározó szakmai jogszabályok
- az önkormányzat 2011. évben és azt megelőző években vállalt kötelezettségei
- a pályázati úton megvalósítandó feladatok felmérése, ütemezése

II.

A KÖLTSÉGVETÉSRŐL ÁLTALÁBAN

Egy önkormányzat sikeres gazdálkodásának alapja a gazdasági évre vonatkozó költségvetés. Készítése óriási felelősséget jelent, hiszen nagyon sok elemében - különösen a saját bevételek tekintetében - prognózis alapján készül, s a mai gazdasági helyzetben egy év túl nagy idő ahhoz, hogy akár makro-, akár mikro gazdasági szinten komoly változások ne történjenek.

A költségvetéssel kapcsolatban több elvárás fogalmazódik meg:

- a.) elsődleges a város működtetésének biztosítása,
- b.) a fejlesztési elképzelések megvalósításának hathatós elősegítése.

A gazdálkodás biztonsága szükségessé teszi az átgondolt, megfontolt magatartás kialakítását. Feltétlenül fontos annak a nem könnyű, sokszor népszerűtlen elvnek a megtartása, amely kordában tartja a kialakítandó irányelveket, reális alapokra helyezi az elvárások teljesítését, ugyanakkor a rendelkezésre álló lehetőségeket maximálisan figyelembe veszi.

A költségvetés helyes egyensúlyának megtalálása nem könnyű feladat. Már a tervezésnél törekedni kell ennek elérésére. Le kell számolni minden illúzióval, irreális elképzeléssel és ötlettel, ami fölborítaná a gazdálkodási egyensúlyt, s nem szolgálja a kitűzött célok megvalósítását.

A költségvetés készítésének fontos állomása a költségvetési koncepció megalkotása. Itt vehetjük számba a rendelkezésre álló forrásainkat, és itt fogalmazhatjuk meg a következő évre vonatkozó terveinket, amelyekből a megvalósíthatók épülnek be majd a költségvetésbe.

A 2012. évi költségvetési koncepció készítése az eddigieknél is nehezebb feladat. Az ország nem rendelkezik még elfogadott költségvetéssel, s az önkormányzatok működését nagyban meghatározó törvények is még tárgyalás alatt vannak. Egy biztosan látható, hogy a következő évben, években az önkormányzatok működésében, feladatellátásban, finanszírozásában jelentős változások várhatók. Az ezeket meghatározó törvények hatálybalépésének időpontja és hatása nagymértékben befolyásolhatja a költségvetés végrehajtását, ezért tartjuk helyesnek és továbbra is követendőnek azt az önkormányzatunknál kialakult gyakorlatot, hogy a költségvetés a lehetőségekhez mérten minél többször kerüljön a képviselő-testület elé, hogy minél jobban követni tudjuk egy adott időszak változásait.

A várható nagyarányú változások jelentős mértékben befolyásolják jövőbeni tevékenységünk háttér munkáit. Intézményi-hálózatunk átrendeződése már a következő évben várható, amely átalakítja korábbi hosszú távú célkitűzéseink megvalósítását.

A hazai tényezők mellett komolyan kell számolnunk az -EURO övezet gazdasági és pénzügyi válságával, s annak az ország gazdaságára ezen keresztül az önkormányzatokra gyakorolt hatásával.

A koncepció készítésének elsődleges célja:

Segítse elő

- a 2012-es költségvetésben a pénzügyi egyensúlyi állapot elérését, a város üzemeltetésének biztonságát,
- a folyamatban levő EU-s projektek sikeres megvalósítását, (Városközpont rehabilitációja, kerékpáros-turizmus fejlesztésének eredményes befejezése, Inkubátorház működési állapotba hozása)
- új fejlesztések generálását a gyógy-egészség turizmusban, az idegenforgalom növelését szolgáló feltételrendszer javításában, (Hany Istók Kerékpáros Centrum bővítése, Termálfürdő rekonstrukciója, Történelmi Emlékpark kialakítása.)
- a város kiemelkedő évfordulójának (850 év) méltóképpen történő megünneplését, a város marketing erősítését,
- életminőséget javító beruházások megvalósítását (járdák-, utak felújítása)
- a városhoz való kötődés, a lokálpatriotizmus erősítését, a közös gondolkodás kiteljesülését.

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK HELYI IRÁNYELVEI

- 1.) A város működtetésében elkerülhetetlen az újbóli hiány megjelenése, melyet a kezelhetőség szintjén kell tartani. Az év folyamán törekedni kell annak minimalizálására.
- 2.) A kötvény gazdálkodásban továbbra is mindent meg kell tenni azért, hogy a rendelkezésünkre álló keret a kamatfizetési kötelezettségeink egy részét kitermelje.
- 3.) Következésképpen tovább kell vinnünk annak az elvnek a megvalósulását, hogy a **fejlesztések csak a bevételek tükrében indíthatók**. A pénzügyi nehézségek ellenére sem mondhatunk le a pályázati lehetőségek további kihasználásáról, és ezekhez az önrész biztosításáról. Törekednünk kell minél több fejlesztési tervünk pályázati szintű előkészítésére, hogy esetleges kiírás esetén - a szükséges módosítások elvégzésével- készen álljunk a pályázat benyújtására. (pl. multifunkcionális sportcsarnok, Kerékpáros Centrum bővítése, termál kutunk vezetékrendszerének felújítása, energetikai beruházások, stb.)
- 4.) Lehetőségeinkhez mérten élvezzon kiemelt jelentőséget az önkormányzati tulajdonú utak-, járdák-, valamint a felszíni csapadékelvezető rendszerek felújítása a lakosság bevonásával, a közmunkaprogram lehetőségének felhasználásával.
- 5.) Családi házas építkezés lehetőségének biztosításához építési telkek kialakítása.
- 6.) Kapcsolatrendszereink fenntartása és továbbfejlesztése
- 7.) A város kommunikációjának és PR tevékenységének erősítése az új lehetőségek tükrében.

- 8.) Az üdülő területeink és az Ipari Park területének bővítése, amely az elkövetkezendő években - a befektetői érdeklődés függvényében - halaszthatatlan feladatunk kell, hogy legyen.
- 9.) Az egészség- és gyógy-turizmus fejlesztési elképzelések megvalósításához a termálkút üzembe helyezésének sürgős megoldása, a kút vezetékrendszerének felújítási illetve rekonstrukciós munkáinak kivitelezése. Ehhez pályázati forrásokat kell keresni.
- 10.) Lehetőség szerint részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, ezzel is csökkenteni a helyi munkanélküliséget
- 11.) A 2010. október 3-án felállt testületnek is folytatnia kell azt az irányelvet, hogy a várospolitikai előzzen meg minden más szemléletet. Előzze meg a pártpolitikát, erősítse az egységes szemléletet, segítse elő a városunk folyamatos fejlődését. **A város erőképessége határozza meg céljaink megvalósítását, ne a csoport- és egyéni érdekek.**

IV.

AMIRE SZÁMÍTHATUNK

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELI FORRÁSAI

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

- saját bevételek
- átengedett központi adók
- normatív állami hozzájárulás
- társadalombiztosítási támogatás (Kórház, iskola-egészségügy)
- állami támogatás (központosított- és kiegészítő állami támogatás)
- hitel, kötvénykibocsátás
- 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, a hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevételei, valamint 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/4662. számú törvényjavaslat többek között módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt is. A tervezet szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi önkormányzati adókat, továbbá egy vagy több települési adót vezethet be.

Kapuvár Város Önkormányzata a 2012. évre nem kíván új adónemet bevezetni, s a 2011. évben hatályos helyi adómértékek emelését lehetőség szerint nem tervezi.

Kapuvár városban bevezetett helyi adók mértékének alakulása:

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

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslat szerint az üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulása az **idegenforgalmi adó** minden forintjához a 2011. évhez hasonlóan **1,5 Ft lesz.**

3.) Hitelek, értékpapírok:

Működési hitelek:

Kapuvár Város Önkormányzata 2009. év közepétől 100 millió Ft-os folyószámla hitelkerettel rendelkezik, amelyet a 2009- 2011. években nem kellett igénybe vennünk. A folyószámla hitel az elkövetkezendő évben is lehetőséget biztosít az átmeneti likviditási gondok megoldására, amely az elnyert pályázatok utófinanszírozása miatt előtérbe kerülhet.

Fejlesztési hitelek:

Nem kívánunk igénybe venni, hisz rendelkezésünkre áll az 1 milliárd forint összegű svájci frank alapú kötvényünk nagy része.

Kötvény:

2008. április 29.-én kibocsátottunk 1 milliárd forint összegű svájci frank alapú kötvényt, amivel szemben az eltelt időszakban több esetben történt felhasználási döntés. A forint alapú alaptőke viszont még szinte teljes összegben rendelkezésünkre áll.

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 nem javasolunk emelést
- a parkolódíjak esetében nem javasolunk emelést

5.) Vagyon értékesítéséből származó bevételek:

Cseresznye sori építési telkek: A 2004. évben elfogadott rendezési terv alapján több mint 65 építési telkek kialakítására nyílt lehetőség. Az építési telkek kialakítása és értékesítése–az építési jogszabályok figyelembevételével - folyamatosan történik. Jelenleg 26 db ingatlanra kértek építési engedélyt.

Táncsics utcai vásártér: Az ingatlanon 6 db építési telket alakítottunk ki, melyből 4 db került értékesítésre 4000 Ft/m² + Áfa áron.

A Szt. István út 13. szám alatt található volt Szolgabírószáki épület hasznosítása az elkövetkezendő időszak fontos feladata lehet. Az esetleges értékesítés során figyelembe kell venni a város fejlesztési célkitűzéseit, turisztikai-, idegenforgalmi céljait. Az idei évben a konyhák összevonásával és az óvoda gondnokság áthelyezésével sikerült az épületet szabaddá tenni, így a kijánlására még nagyobb lehetőség van. Átgondolandó megfelelő pályázati kiírás esetén a saját hasznosítása is.

A Fő tér 2. szám alatt található Városi Könyvtár helyiségei – abban az esetben, ha a volt rendőrségi épületbe átköltöztethető lesz – három lakás kialakítását tennék lehetővé önkormányzatunk számára, melyeket már nem szociális alapon is tudna a város ajánlani a lakásbérletet keresők részére.

A Hanság Üdülőkert területével kapcsolatban határozott álláspontunk a további fejlesztés. Jelenleg mintegy 6 ha nagyságú közművesített ingatlan áll rendelkezésre idegenforgalommal kapcsolatos beruházások megvalósítására.

Margit-híd utcai telekre egy osztrák érdekeltségű alapítvány „idősek háza” kialakítási tervével jelentkezett. Mivel a városban ez az ellátás hiányzik, ezért a közös együttműködést megfontolásra javasoljuk.

FELADATOK ÉS LEHETŐSÉGEK A TOVÁBBI ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOSAN

A forrásaink ismeretében javasolunk tervet készíteni a temetőben lévő **nemzeti sírkert** részét képező sírhelyek felújítására. A felújításoknál javasoljuk civil szervezetekkel való kapcsolatfelvételt a számukra rendelkezésre álló pályázati lehetőségek kihasználása szempontjából.

A **telekalakítások** kérdése minden évben újra és újra napirendre kerülő kérdés. A város lakosságmegetartó képességének egyik fontos és meghatározó eleme, hogy mennyi rendelkezésre álló szabad építési telek található. Az elmúlt években ezek száma egyre jobban csökkent, s jelenleg 2 értékesíthető telek van önkormányzati tulajdonban. További telkek kialakításához területvásárlásra lenne szükség, valamint a közművek kiépítésére, fejlesztésére. A telekvásárlások az elmúlt évben minden erőfeszítésünk ellenére meghiúsultak, ezért új telkek kialakítását olyan helyeken tartjuk reálisnak, ahol a kialakítandó telkekhez szükséges megvásárolandó terület egy vagy legalábbis kevés személy tulajdonában van.

Öntésmajor településen több értékesíthető önkormányzati tulajdoni telek van, ezekre azonban továbbra sincs érdeklődés.

B.) ÖNKORMÁNYZATOKNAK ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

1.) Személyi jövedelemadó helyben maradó része

A 2012. évi költségvetési törvénytervezet alapján helyi önkormányzatokat az állandó lakhely szerint az adózók által 2010. évre bevallott, a NAV által településenként kimutatott - személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg.

2.) A gépjárműadó:

Az előzőekben említett törvényjavaslat a **gépjárműadóról** szóló 1991. évi LXXXII. törvényt is módosítja, de az adó mértékét és a mentességet illetve a kedvezményeket nem változtatja meg, így a módosítás lényegesen nem érinti a várható adóbevétel összegét.

Nincs arról biztos információnk, csupán a sajtóból hallott hírek alapján számíthatunk rá, hogy a fent említett két adónem az állami feladatellátással együtt elvonásra kerül.

C.) NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK

A 2012. évi költségvetési törvény tervezet alapján a lakosság és ellátottak után járó normatívák az alábbiak: A törvénytervezet 3. és 8. számú melléklete részletesen tartalmazza a normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos értékét.

- **A feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás:**
- **A lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás.**
- **Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatás:**

Összességében elmondható, hogy a normatív támogatások fajlagos összege nem vagy kis mértékben változott.

D.) TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK JÖVEDELEMDIFFERENCIÁLÓDÁSÁNAK MÉRÉSÉKLÉSE

Azon települési önkormányzatok esetében jár, amelyek 2010. július 1-jén hatályos iparüzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, az összeg megegyezik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 4. melléklete B) III. 7., 7.1., 7.2 és 7.3 pontja szerint számított, a 2011. költségvetési év első félévi költségvetési beszámolója keretében közölt 2011. június 30-ai iparüzési adóerő-képességgel. Önkormányzatunk az elmúlt években részesült ilyen kiegészítésben, 2012. évben is jogosultak leszünk rá.

E.) ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK (KÖZPONTOSÍTOTT)

A központosított előirányzatokból év közben, pályázat útján, céljellegű feladatokra igényelhető támogatás. A törvénytervezet 5. számú melléklete részletesen tartalmazza a jogcímeiket, de a leigénylés feltételit külön rendeletek szabályozzák majd.

F.) EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI PÁLYÁZATI FORRÁSOK

Elnyert pályázati források

Nemzeti Fejlesztési Terv

Az elmúlt években sikeresen pályázott önkormányzatunk, az elnyert pályázataink közül kettő jelentkezik a jövő évi költségvetés soraiban:

- Angiológiai Rehabilitációs Központ Kialakításának rekonstrukciós programja-orvostechnológia beszerzése
- „A kapuvári városközpont megújítása a természeti és történelmi értékek megőrzésével” projekt megvalósítása

Határon Átnyúló Együttműködések

Ennek keretében 2 elnyert pályázatunk van, melyek jelentkeznek a jövő évi költségvetés soraiban:

- Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „*Fertő-Hanság Környezetbarát Mobilitás*”
- Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013: „*Határon átnyúló inkubációs szolgáltatások kialakítása*”

A saját források biztosítása nagy mértékben terheli illetve köti le a 2011-2012. évi költségvetésünk fejlesztési előirányzatait, továbbá a kibocsátott kötvényünk egy részét, mivel mindkét pályázat támogatása utófinanszírozással történik.

Hazai pályázat

- Belügyminisztérium által önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére és felújítására kiírt pályázatán az önkormányzat sikeresen szerepelt, Pátzay iskola nyílászáró cseréje fog megvalósulni a pályázatból, melynek várható befejezése jövő év április 20-a.

Benyújtott, még el nem bírált pályázatok:

- Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013. IV. intézkedéscsoport LEADER Programján belül LEADER-rendezvény (V. **Rábaközi Gazdanapok**)

Továbbiakban is ki kell használnunk minden olyan pályázati lehetőséget, ami a város fejlődését szolgálja.

V.

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. Ebből következik, hogy a következő évben az intézményrendszerünkben a működtetéshez szükséges - önkormányzat által felülvizsgált és engedélyezett - minimális létszámkeretekkel lehet csak tervezni, továbbá a személyi juttatások körében eredeti előirányzatként a törvényi szabályozások szerinti kötelező minimumok garantálását biztosítjuk.

A **dologi kiadások** tervezésénél plusz költségelemként fog jelentkezni az áremelkedések mellett az ÁFA mértékének 25%-ról 27 %-ra történő emelkedése, amelynek tudomásunk szerint a központi költségvetésből nem lesz kompenzációja.

A jelentősen megemelkedett energia árak miatt törekedni kell az energiatakarékos alkalmazásokra való átállásra, illetve a szolgáltatók megversenyztetésével a beszerzési árak csökkentésére.

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, illetve a benyújtandó pályázatok előkészítésének költségei. A további beruházási, felújítási célokat meggondoltan, a város rövid és középtávú terveivel összehangoltan lehet tervezni, elindítani pedig csak akkor, ha rendelkezésre áll a forrása.

INTÉZMÉNYRENDSZERÜNK BEMUTATÁSA

Polgármesteri Hivatal

Magyarország Alaptörvényének rendelkezése értelmében a helyi önkormányzatokról szóló szabályozást sarkalatos törvény határozza meg. A sarkalatos törvényt az Országgyűlésnek az Alaptörvény hatálybalépéséig, azaz **2012. január 1-jéig kell megalkotnia.**

A helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslat az önkormányzati rendszert, több új elem beillesztésével javasolja megújítani.

Az önkormányzati szervezet és működés átalakítása a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelését, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítését, demokratikus és hatékony működését célozta meg. Ugyanakkor, szigorúbb (felügyeleti jellegű) kereteket szab az önkormányzati autonómiának, átalakítja az összeférhetetlenség szabályait, az önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodását, finanszírozását, társulási rendszerét, továbbá szigorítja a gazdálkodás ellenőrzését.

Az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása feltételezi **az ágazati rendszerek együttes felülvizsgálatát és reformját, a közjogi környezet összehangolását.** Jelenleg nem ismert előttünk az állami szerepvállalás, a területi (járás) átrendeződés és számos más sarkalatos és egyéb tervezett törvényjavaslat.

Az **Ötv. tervezet szerint**, egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek a községnek, a városnak, a járásszékhely városnak, a megyei városnak, a fővárosnak és kerületeinek, valamint a megyei önkormányzatnak. A **kötelező feladat- és hatáskör** megállapításánál és **differenciálásánál** a helyi **önkormányzatok eltérő adottságait**, gazdasági teljesítőképességet; a lakosság számot veszi figyelembe és a hatáskör telepítésével egyidejűleg meghatározza a feladat- és hatáskörelátás minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeit.

A nagyobb gazdasági teljesítőképességű, lakosság számú, **járásszékhely**, valamint a **városi** önkormányzat olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket **saját területén és vonzáskörzetében**, vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok előírásainak megfelelően képes biztosítani

A Javaslat szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, a jegyző hatáskörébe utalt ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására a képviselő-testület a korábbi **polgármesteri hivatal helyett önkormányzati hivatalt** vagy közös hivatalt hoz létre.

Közös önkormányzati hivatalt a járáson belüli települési önkormányzatok hozhatnak létre, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe választja el egymástól és a települések lakosság száma nem haladja meg a 2000 főt, de ezen lakosság számot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati hivatalhoz.

Eredeti elképzelés szerint a járások létrehozására 2013. január 1-től kerülne sor, de kormányzati elképzelések között szerepel ennél korábbi, 2012. júliusi időpont is.

A számos bizonytalanság ellenére a 2012-es év az önkormányzat szervezetének és működésének átalakítása, az erre történő felkészülés, az új törvényi előírások végrehajtása jegyében telik el. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy a lakosság ügyeinek intézése nem szenvedhet csorbát, még annak ellenére sem, hogy a városháza felújítása is erre időszakra esik.

A tervezett változások a közalkalmazotti és köztisztviselői kar személyi állományát is érzékenyen fogja érinteni, ezért a hatékonyság mellett fontos a humánus megoldások keresése és alkalmazása.

Intézményrendszerünkben a 2012-es évben jelentős változások várhatók. Az előzetes információk alapján teljesen önkormányzati fenntartásban a bölcsődei,- óvodai,- szociális, és közművelődési ellátás marad. A változás legelőbbi várható időpontja 2012. szeptembere, ezért az addigi időszakig a többi intézmény fenntartásával is számolnunk kell.

Az állam által majdan működtetendő intézmények átvételéről jelen pillanatban semmilyen információnk nincs, ezért koncepciónkban ezzel érdemben nem foglalkozunk. Reméljük, hogy a költségvetés készítéséig ezek a kérdések is tisztázódnak.

Bölcsődei ellátás

A gyermekek napközbeni ellátásának (ezen belül a bölcsőde) biztosítása a városnak kötelező feladata. A bölcsődei férőhelyek száma jelenleg 20 fő, a beíratottaké 27 fő, de a normatíva elszámolás szabályai miatt évek óta 17-19 főre tudunk állami támogatást igénybe venni, ugyanakkor a beíratottak számának növekedésével számolnunk kell. A Kistérségi Járóbeteg Központ működésének megindulásával a védőnői szolgálat a Lumniczer Sándor utcai felújított épületben kapott helyet, így lehetőségünk lett az óvoda épületben a gazdasági szervezet helyének létrehozása mellett tornaszoba kialakítására és megkezdtük a tervezetét a Bölcsőde bővítésének is, amelynek finanszírozására pályázatot kívánunk benyújtani a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretén belül

Óvodai ellátás

A Kapuvár Térségi Óvodai Intézményfenntartó Társulás keretében a Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményében jelenleg Kapuváron 11, Vitnyéden 2, Osliban 1, Himodon 1, Babóton 1 és Veszékenyben 2 óvodai csoport működik. 2011. szeptemberétől Kapuváron - a katolikus óvoda és a csökkenő gyereklétszám miatt – a tavalyi évhez képest 2 óvodai csoporttal kevesebbet tudunk indítani. A 2 megszűnt óvodai csoporthoz kapcsolódóan 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka létszámleépítése történt meg. A tanév kezdetére az ezidáig önállóan működő konyhát a Széchenyi tagiskola konyhájához integráltuk, így javítva az intézményrendszer finanszírozását. Ezek az intézkedések előreláthatóan a következő évekre segítik az óvoda gazdaságos működtetését. Az új törvény tervezet az önkormányzatok számára továbbra is lehetőségként tartja fenn egyes feladatokra társulások létrehozását.

Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ Kapuvár

Az egykori Családsegítő Intézet, immár új elnevezéssel - Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ- július 1-től foglalta el a több mint 98 millió Ft beruházásból akadálymentesített, gyönyörűen felújított színhelyét, ahova szintén beköltözött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgáltatást nyújtó részlege is.

Az integrált intézmény alapellátási feladatai új szolgáltatással - 35 főre szóló, működési engedéllyel rendelkező, fogyatékosok nappali ellátását biztosító otthonnal- bővült, ahol jelenleg 22 fő ellátottat gondoznak.

A projekthez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket az Önkormányzat megteremtette, így alapelvárás az intézménytől a pályázatban vállaltak teljesítése, a **gondozottak létszámának növelése**. A fogyatékosok nappali intézményének célkitűzése a szociális foglalkoztatás, amelyet a 2012. évben munka-rehabilitációs formában kívánunk működtetni. Ennek konkrét tevékenységei intézmény-üzemeltetési feladatok: portaszolgálat, takarítás, szociális mosoda.

Művelődési központ és városi könyvtár

A könyvtári feladatok az önkormányzati törvény tervezetben is kiemelt jelentőséget kapnak. Művelődési központunk gazdasági vezetői feladatait július 1-től a gimnázium gazdasági vezetője látja el. A gimnázium állami működtetésének kezdetétől várhatóan ehelyett más megoldást kell keresnünk. Régóta gondolkodunk a városi intézményeket ellátó közös gazdasági szervezet létrehozásán, amelynek realitása a lecsökkenő intézményi létszám és a kötelezően előírt végzettségek teljesítése miatt egyre szükségsebb.

A közművelődési feladatok az önkormányzati rendszerben a legalulfinanszírozottabbak, ezért az intézménynek saját bevételei növelésére kell egyre jobban törekedni.

Általános iskolai oktatás

A Kapuvár Térségi Közoktatási Intézményi Társulás keretében a Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében jelenleg Kapuváron: Pátzay székhelyen 17, Széchenyi telephelyen 10 osztály, 2 speciális tanuló csoport, 1 korai fejlesztő csoport és 1 fejlesztő felkészítő csoport, Babóton 1, Himodon 1, Osliban 1, Szárföldön 1, Veszvényben 1 és Vitnyéden 1 iskolai osztály működik.

A térségi iskolában **pedagógus létszám humánus megoldásokkal történő csökkentése az elmúlt években elindult**. Amíg az intézmény önkormányzati fenntartásban működik meg kell követelni az intézmény költséghatékony működtetését.

Középiszkolai oktatás

A középiszkolák fenntartása **önkormányzatunknak nem kötelező feladat**, de a városi rang és a térségi központiség velejárója, hogy a 4 és 8 osztályos gimnáziumi, illetve szakiskolai oktatást biztosítsunk.

A **Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium** mindkét oktatási formája évek óta maximális kihasználtsággal működik. A 8 osztályos képzés esetében szinte tanévenként kell döntést hoznunk a maximális osztálylétszám növelésére. Az oktatás színvonalát nagymértékben mutatja az egyetemekre, főiskolára felvett tanulók száma. Igaz, hogy a normatíva csökkentés a középiszkolai oktatást is érintette, de a gimnázium még mindig államilag a legjobban finanszírozott intézményünk.

A **Berg Gusztáv Szakiskola** a 2011/2012. tanévtől kezdődően 3 szakmában (festő, mázó, tapétázó; asztalos; és géplakatos) kísérleti jelleggel beindította a 3 éves képzést.

A szakképzési törvény tervezete szerint visszaállításra kerül a 3 éves képzés.

Önkormányzatunk **53.141.500,- Ft** támogatást nyert a társadalmi infrastruktúra operatív program (TIOP-1.1.1-07/1.) kódszámú „**Intelligens iskola**” pályázaton az **általános és középiszkolák** informatikai eszközeinek fejlesztésére. A projekt megvalósult, melynek során 69 db iskolai PC csomag (PC, monitor), 34 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor), 1 db alkalmazás szerver, 1 db szerver szoftver, 6 db szavazócsomag, 9 db WIFI csomag került az oktatási intézmények számára beszerzésre.

Zeneiskola

A zeneiskola akkreditációs eljárása lezárult, az intézmény elnyerte a „**Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény**” címet. Sajnálatos módon az elmúlt években a művészeti oktatási intézmények normatíva finanszírozása jelentősen csökkent. Ezt valamelyest kompenzálja a tanulói érdeklődés folyamatos növekedése, de így is komoly anyagi forrást kell biztosítanunk az iskola működéséhez.

Tűzoltóság

2012. január 1-től a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltóságokká alakulnak át, feladatellátása közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerül.

Kórház

Kórházunk mind az európai uniós források, mind a saját beruházásainak köszönhetően teljes egészében megújult és ellátását 21. századi színvonalon nyújtja. Még nem ismeretes előttünk, hogy a kialakítandó egészségügyi rendszerben a kapuvári kórháznak milyen szerepe lesz.

Egészségügyi alapellátás

Az egészségügyi átszervezésével kapcsolatos eddigi információink szerint az egészségügyi alapellátás működtetése továbbra is az önkormányzatok feladat és hatáskörében marad, (házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői) az iskola-egészségügy helyzete még nem látható a tervezett új rendszerben.

CIVIL SZERVEZETEK, SPORT ÉS A DIÁKOK TÁMOGATÁSA

Az 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

Szociális pénzbeli ellátások

A szociális törvényben nevesített pénzbeli ellátások formái nem változnak.

A normatív és helyi lakásfenntartási támogatás tervezésénél a 2011. szeptember 1-i jogszabályváltozást kell figyelembe venni.

A rendszeres pénzbeli ellátások formája, és összege nem változik.

Az aktív korú személyek ellátásánál a foglalkoztatást helyettesítő támogatás elnevezés szerepel.

A kötelező minimálbér várható emelkedésével a pénzbeli szociális ellátások összege arányosan nem emelkedik.

A rendszeresen átmeneti segílyt igénylők száma és aránya évek óta egyre magasabb. Jelentősen emelkedett azok száma is, akik nem tudják a rezsiköltségeket fizetni és erre kérnek pénzbeli támogatást. Az új szabályozás keretében az önkormányzatoknak lehetőségük van a lakásfenntartási támogatást megjelölt szolgáltatók számlájára utalni. Továbbra is biztosítjuk a 70 éven felüliek számára a szemétszállítás költségeinek átvállalását. A támogatottak körét nem tervezzük bővíteni.

Egyéb szociális támogatások

A helyi közösségi közlekedés támogatása várhatóan jelentősen átalakul. Az ezt megelőző években önkormányzatunk hozzájárult a helyi-járat költségeihez a 18 éven aluliak és nyugdíjasok számára. Az új finanszírozás ismeretében kell az ezen a területen lévő lehetőségeinket áttekintenünk.

Gyermekjóléti ellátások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának feltételei előreláthatólag nem változnak. Évente 2 alkalommal pénzbeli támogatásra is jogosultak az ellátottak, melynek összegét a költségvetési törvény határozza meg, összege nem emelkedik.

Az óvodáztatási támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei számára állapítjuk meg, a kifizetendő összeg (óvodai beíratást követően első alkalommal 20.000,- Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000,- Ft). Az összege a tervek szerint nem változik.

VÁROSFELJESZTÉS ÉS VÁROSÜZEMELÉS

Városüzemeltetési feladatok ellátása önkormányzatunknál nagyon szerteágazó:

- a kötelező feladatokat közszolgáltató társaságok biztosítják,
- egyes tevékenységek ellátását pályázat útján nyerték el a vállalkozók,
- 2011. évben már megkezdődött a közszolgáltatási feladatok átadása a Kapuvári Ipari Park Kft.-nek. Az Ipari Park Kft. és a Rábaköz Rádió Kft. egyesítésével létrejött a KAPUKOM Kft., amelynek tevékenységi körébe további feladatok átadása várható.

A 2012-es évben folytatni szeretnénk az elkezdett játszótér és parkfelújítási programot. Az elmúlt években a magyar szabványnak megfelelő új játszótéri eszközök beszerzésére került sor a Fő tér – Hősök parkjában, Győri út – Penny Market melletti területen, a Táncsics utcában, a Fürdő utca melletti területen, a Felsőmező utcában, a Mátyás király utcában, valamint a Szent Katalin utcában. 2011-ben két helyen létesültek új játszótér eszközök: Batthyány utcában és a mozi épülete mellet az Erzsébet királyné utcában. Várhatóan még az idei évben elkészül a Bem utcai játszótér felújítása is.

A korszerűtlen, szabványnak meg nem felelő játszótéri eszközöket a 2012. év folyamán mindenképpen el kell bontani.

A költségvetési koncepció céljai között meghatározásra került az életminőséget javító fejlesztések megvalósítása. Kapuvár lakosai részéről e tárgykörben legkiemeltebben a város útjainak és járdáinak felújítására való igény jelentkezik. Ezért az elmúlt időszakban anyagi lehetőségeihez mérten számos útszakasz felújítását végeztük el. Pályázati forrásból megújult a Bercsényi utca burkolata, valamint a Széchenyi utca (Ady Endre utca - Vasúti átjáró közötti szakasza), önerőből újítottuk fel a Hunyadi utca, a Szigethy Attila utca, a Rába sor, a Margit-híd utca egyes szakaszait, továbbá a Petőfi-majori bekötő út, a Szent Katalin utca déli oldali szervíz útja, a Táncsics utca Szent István király utca és Hunyadi utca közötti szakasza, Táncsics utca és Alsómező utca név nélküli út, az Ady Endre utca folytatása az Alsómező utcáig, Cseresznye sor Kölcsey utca - Kapuvári Hús Húsipari Zrt. közötti szakasza, Mátyás király utca Csokonai utca - Iskola utca közötti szakasza és a Deák Ferenc utca burkolatait.

Ezeknél a munkálatoknál az útburkolat felújításával párhuzamosan figyelmet fordítottunk a padkák és a csapadékvíz elvezető rendszer felújítására is. Ezeket a munkákat folytatni szeretnénk a 2012. évben is. Megtörtént a város útjainak felmérése, ez alapján a költségvetésben rendelkezésre álló forrás ismeretében határozhatók meg a majdan kialakítandó prioritások.

Továbbra is törekedni kell a korábban kitűzött cél megvalósítására, hogy a jelenleg szilárd burkolattal el nem látott utcák aszfaltozásra kerüljenek.

Az utak felújításával párhuzamosan végzett csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója nem oldja meg a város ezen irányú problémáját, ezért élni kell minden olyan pályázati lehetőségekkel, ami ezt a folyamatot fölgyorsítja.

A járda felújítási programot továbbra is az elmúlt években jól bevált módszerrel kívánjuk folytatni, amely alapján azok a járdaszakaszok élveznek elsőbbséget, ahol a lakók is közreműködnek a munkák elvégzésében.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. beruházásában 2011. november 9. napján elkészült és átadásra került a Kapuvár, Kis-Rába folyó feletti híd rekonstrukciós munkái. A híd 2 x 4 m forgalmi sávokkal és 2 x 2 m gyalogos közlekedésre alkalmas felülettel került megépítésre súlykorlátozás nélkül. A híd környezetében lévő kandeláberek az önkormányzat beruházásából valóultak meg.

A belvárost átszelő kerékpárutak összekötésének tervezetése készen van, az engedélyezési eljárás folyamat van. Ennek a folyamatnak fontos része a híd északi oldalán lévő gyalogos átkelőhely kialakítása, amely az engedélyek beszerzése után a lehető legrövidebb időn belül megvalósítandó. A terv tartalmazza az összekötő szakasz, valamint a Kis-Rába folyó felett építendő új kerékpárutat tartalmazó híd részleteit is. Ezen munkán belül a jelzőlámpás csomópont átalakítása is szükségessé válik oly módon, hogy a kerékpárút egyes szakaszai között akadálymentes kapcsolatot biztosítson.

Győri úti gyalogos kerékpárút, Sport utca, E.ON Édász főbejárata közötti szakaszra vonatkozó kerékpárút elkészült. Megfontolandó, hogy a kerékpárutat E.ON Édász főbejáratától folytatni szükséges az Ipartelepi útig.

Elkészült a Kapuvár, Gartai orvosi rendelő környezetében a Rákóczi utcában kialakítandó, valamint Kossuth Lajos utcai postaépület előtti új gyalogos átkelőhely engedélyes tervdokumentációja. Mivel 2011-ben ezek kialakítására pályázati forrást nem tudtunk szerezni a 2012. évben a Kossuth Lajos utcai gyalogos átkelőhely megépítését javasoljuk a Gartai orvosi rendelő előtti átkelő kialakítása csak az útburkolat komplett felújítása és a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója után lehetséges. Ehhez mindenképpen a Magyar Közút Nonprofit Kft együttműködése szükséges.

A JÓSZÍV Temetkezési Kft. a meglévő épületegyüttes részbeni átalakításával, bontásával és új épület építésével egy modern, a mai kor igényeit kielégítő szolgáltató épületet valósított meg. E komplexum keretén belül nyert kialakítást az Önkormányzat kötelező feladatát is ellátó hűtő, vizesblokk, papi öltöző és porta épület is. Ezen egységek önkormányzati tulajdonba vételét az év során meg kell oldani. A Szent Antal Kápolna belső burkolatának felújítási munkáira, valamint az épület vízszintes szigetelési munkáira a Jószív Kft-vel közösen együttműködve minél előbb sort kellene keríteni.

E fejezetben is megismételjük, hogy fejlesztések csak a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevételével a Képviselő-testület egyedi döntése alapján indulhatnak.

LAKÁSGAZDÁLKODÁS

Önkormányzatunknál költségvetési koncepcióval egyidőben kerül tárgyalásra a „Lakásgazdálkodási koncepció”. A lakásgazdálkodással kapcsolatos terveinket ezen anyag keretében fektetjük le.

INFORMATIKAI JELLEGŰ KIADÁSOK

- Elektronikus szavazatszámoló rendszer bevezetésével a képviselőtestületi ülések levezetésének segítése mellett, lehetőség nyílik az ülésterem résztvevőinek pontos tájékoztatására: a szavazati eredményekről, résztvevőkről és felszólalásra jelentkezőkről. A rendszerhez szorosan kapcsolódó hangosító rendszer a televíziós közvetítést hangminőségét javítja és a jegyzőkönyvvezetői munkát digitális hangrögzítéssel segíti.
- 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 ilyen jellegű nagyobb rendszereink a Corso Integrált Pénzügyi Rendszer, Kiméra rendszerek (ügyiratkezelő, szociálpolitikai, gyám), a térinformatikai rendszer, valamint a Complex Jogtár rendszerek.

VI.

KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

- Az Önkormányzat és az intézmények feladatainak áttekintése a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése.
- Bevételeket alátámasztó rendeletmódosítások előkészítése
- A 2013-2014. évi költségvetések meghatározása a gördülő tervezés keretében az előírások alapján.
- Az előírt egyeztetések véleményeztetési eljárások lefolytatása (intézményi, szakszervezeti, kamarai, bizottsági stb).
- Kapuvár Város Önkormányzatának 2012. 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 2012. évi költségvetési koncepcióját szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.

Kapuvár, 2011. 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