



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

☒ 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu

☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 15-ei rendkívüli ülésére*

Hiv. szám: 4431-5/2013.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármesternek október 31-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet 26. §-a szerint:

„(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja.

(3) A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A koncepció összeállításának első feladata a Gazdasági program célkitűzéseinek áttekintése, a gazdasági program és a 2014. évre tervezett feladatok összhangjának biztosítása, illetve a Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó döntéseinek, kötelezettségvállalásainak számbavétele. A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett.

A 2014. évi költségvetési koncepció javaslat készítésekor még csak részben ismerjük az önkormányzat pénzügyi pozícióit. A Kormány a napokban terjesztette a Parlament elé Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát, valamint az azt megalapozó törvénymódosításokat, de azok elfogadása még nem történt meg.

A gazdaságpolitika legfőbb célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus

önkormányzati feladatok teszik ki, melyek finanszírozását az általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. A hivatalok támogatásánál lényegi változás, hogy a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely számára történik. A településüzemeltetési feladatok tekintetében kisebb mértékű változtatásra került sor. Az önkormányzatok település-üzemeltetési feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2012. évi önkormányzati beszámolóknak a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra. Az egyéb kötelező feladatok támogatásában hangsúlyosabb szerepet kap az alacsonyabb lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok támogatása.

A pedagógus életpálya előmeneteli rendszer a 2013/2014-es tanévtől került bevezetésre, melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra. Az óvodapedagógusok, valamint a munkájukat segítő munkavállalók költségvetési törvény szerinti bértámogatását megemelik, valamint a tervezet figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is. Emellett az ellátott gyermekek létszámának megfelelően ellentételezi az óvodaműködtetés költségeit a fenntartó önkormányzatoknak.

A szociális és gyermekjóléti feladatok finanszírozása területén jelentős változás nem várható. Pénzbeli ellátások terén a jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történnek változások, így a finanszírozás a 2013. évi rendszernek megfelelően történik. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a 2013. évben bevezetett szabályozást követi, vagyis lakosságszámnak megfelelően történik.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt a kiegyenlítő rendszer. A 2013. évtől ezt a funkciót tölti be a beszámítás rendszere. Ennek megfelelően az önkormányzatokat megillető támogatások összegét a 2014. évben is csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. A 2013. év tapasztalata szerint az adóbevételektől függően sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

Az új költségvetési törvénytervezet elismeri a közös hivatali feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltségét, így a rájuk vonatkozó beszámítási százalék 5 százalékponttal mérséklésre kerül. Szintén változás a tervezet szerint a beszámítás rendszerében, hogy az elvárt bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a vonatkozó jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: „hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz”, majd „egyéb önkormányzati feladatok támogatása”, „településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása”, és végül az „önkormányzati hivatal működésének támogatása” jogcímenek.

Önkormányzatunk gazdálkodását 2014-ben is a hármas célkitűzés határozza meg, úgymint az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása, a város fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése, elindítása. Törekednünk kell az önkormányzat likviditási helyzetének stabilan tartására.

A 2014. évi bevételek számbavétele

Az önkormányzat feladatainak ellátására szolgáló bevételei a saját bevételek, az átengedett központi adók, a központi támogatások, valamint a más gazdálkodó szervezetektől átvett pénzeszközök.

Önkormányzati bevételek:

A 2013. évben bevezetett szabályozásoknak megfelelően a saját bevételek, az átengedett központi adók, a központi finanszírozások, az OEP finanszírozások az önkormányzat elszámolási számláján, valamint az alszámlákon kerülnek elszámolásra, így ezeket a bevételeket az önkormányzat

költségvetésében javasoljuk tervezni, és finanszírozásként külön szakfeladaton átadni az intézményeknek feladataik ellátására.

Az iparűzési adó tervezésénél óvatos tervezést javasolunk, hiszen a legnagyobb adófizetők kötelezettsége még mindig nehezen tervezhető.

Az építményadó tervezéséhez javasoljuk felvenni a Kormányhivatal építéshatóságával a kapcsolatot, azért, hogy a városunkban épült új vállalkozási célú építményekről adatot kaphassunk, az esetleges adóelkerülés kiküszöbölése érdekében.

Az átengedett adóként tervezett gépjárműadó tervezett összegét - a 2013. évihez hasonlóan - a beszedendő összeg 40 %-ával javasoljuk tervezni. A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a önkormányzatunkat illeti meg.

Az önkormányzatok működésükhöz és feladataik ellátásához az ellátott feladataik alapján célzottan támogatást kapnak az alábbiak szerint:

- önkormányzati hivatal működése,
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- közvilágítás fenntartása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok,
- közutak fenntartása,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása,
- Óvodapedagógusok, és azok munkáját közvetlenül támogatók bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermek (óvod, iskola) étkeztetés támogatása,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- szociális étkezéshez hozzájárulás,
- házi segítségnyújtáshoz hozzájárulás,
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése,
- hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz,
- könyvtári, közművelődési, valamint muzeális feladatok támogatása.

További felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást kapnak az önkormányzatok az alábbiakra:

- lakossági közműfejlesztés
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
- egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztés
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelés
- 2013. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása
- üdülőhelyi feladatok támogatása.

A 2014. évben is a települési önkormányzatokat illeti meg:

- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és a helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat számlájára érkezett bevétel 100%-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

A védőnői szolgálatot megillető OEP támogatás összegét javasoljuk 2013. évi tényadatok alapján tervezni.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények bevételei

A hivatal és az intézmények bevételi forrása az épületek szabad kapacitásából fakadó bérleti díjbevétel, melynek tervezését az inflációval növelt 2013. évi irányadó összegével javasoljuk a tervezni.

2014. évi várható kiadások számbavétele

Az Önkormányzat kiadásai

Kiadásaink tervezésénél a gazdaságosság szem előtt tartása a legfontosabb teendő, úgy, hogy a feladatok ellátásának minősége megmaradjon. Az Önkormányzat kiadásai között a legnagyobb összegként az intézmények finanszírozása szerepel, mivel a feladatellátás biztonságának megtartása elsődleges célunk. Javasolunk továbbá a későbbiekben nevesített fejlesztésekre is pénzeszközt elkülöníteni. A fejlesztési elképzelések finanszírozása, valamint az azokról szóló döntést jelentősen befolyásolja az a tény, hogy a DTV Zrt-vel való elszámolások, valamint azok fedezetét koncepciónk elkészítésekor még nagyon sok bizonytalansági tényező övezi, így a jövő évi elképzelések még politikai döntés előtt állnak. Mindezek mellett javasoljuk, hogy amennyiben tisztulnak a lehetőségeink, úgy a későbbiekben felsorolt fejlesztések kerüljenek átgondolásra.

Továbbra is biztosítani kell önkormányzatunk kiadásai között az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működését, szem előtt tartva a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 8 számú mellékletében foglaltakat.

Egészségügyi és szociális ellátások

Egészségügyi ellátás

Önkormányzatunk 2014. évben is vállalkozó orvosokkal kívánja biztosítani mind a háziorvosi, mind a fogászati alapfeladatát.

A védőnői szolgálatot önkormányzatunk működteti, melyet az OEP finanszíroz, de javasoljuk a dologi kiadások kiegészítését, hiszen azt nem teljes egészében fedezi az OEP-től kapott finanszírozás. Javasoljuk továbbá a védőnők részére a költségvetési törvényben a köztisztviselők részére megállapított cafeteria összegét biztosítani. A védőnők bérének tervezésénél javasoljuk figyelembe venni az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási alaphoz történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Kormányrendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX. 14.) Kormányrendelet vonatkozó szabályait.

Az egészségügy szakfeladaton tervezett létszám 4 fő védőnő

A dologi kiadások tervezésénél javasoljuk a 2013. évi tényadatok alapulvételét.

Az orvosi ügyelet ellátására társult Dunavarsány, Délegyháza, valamint Majosháza Önkormányzata. Javasoljuk az Ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően az inflációval számolva tervezni a szolgáltatás ellenértékét.

Az egészségügyi kiadásoknál javasoljuk tervezni az Egészség ház épületének működtetési költségeit. Javasoljuk továbbá az Egészség házban ellátott vérvétel ellátására pénzeszközt biztosítani.

A költségek tervezésénél a 2013. évi tényadatokat javasoljuk figyelembe venni azzal, hogy az intézményi bejárás alkalmával felmerült kiadásokat is figyelembe kell venni.

Pénzbeli és természetbeni támogatások

A jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történnek változások, így a finanszírozás is a 2013. évi rendszernek megfelelően történik. Javasolunk az önkormányzatot terhelő önrészekre pénzeszközt tervezni.

A tervezésnél figyelemmel kell lenni Önkormányzatunk szociális rendeletében foglaltakra. A pénzbeli juttatások között tervezendő segélyek szétbontását javasoljuk az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal között a megállapító rendelkezésnek megfelelően tervezni. Önkormányzatunk továbbra is támogatni kívánja a városban élő 70 éven felüli lakosságot azzal, hogy a rendeletben megfogalmazott korlátok között átvállalja a szemét-, illetve szennyvízdíjaknak a megfizetését. Továbbra is javasoljuk az idősek egyszeri támogatását azzal a változással, hogy az 5.500,- Ft támogatási összeget felül az összeget terhelő postaköltség is kerüljön megtervezésre.

Önkormányzatunk a 2014. évben is támogatni kívánja a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a GYES kiegészítés támogatásra jogosultakat. A támogatást a szülő részére a gyermek 2. életévének betöltését követő hónap első napjától a 3. életévé betöltése hónapjának utolsó napjáig lehet megállapítani. Összege a gyermekek számától függetlenül havi 4.000.-Ft.

Oktatási, nevelési intézmények ellátása

Az oktatási és nevelési intézményekben a csoportok számát a 2014. évben is a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény iránymutatásaival összhangban a Képviselő-testület határozza meg.

Személyi juttatásokkal az oktatási, nevelési intézményekben csak az óvoda bér- és bérjellegű juttatásaival, valamint azok járulékaival javasoljuk tervezni, mivel az általános iskola, illetve a művészeti iskola személyi juttatásai nem önkormányzatunkat terheli.

Weöres Sándor Óvoda

A bérek tervezésénél javasoljuk figyelembe venni a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletet.

A cafeteria juttatásokat az elfogadott költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően javasoljuk tervezni.

A dologi kiadásokat javasoljuk a 2013. évi bázisadatokkal tervezni úgy, hogy az alapvető működési feladatok ellátása biztosítva legyen. Javasoljuk továbbá pénzeszközt biztosítani az alábbi karbantartási kiadásokra:

- Fű, illetve műfü telepítése az óvodaudvarokon (az egészségesebb környezet érdekében).
- A nagyvarsányi óvoda udvari kapujánál (ahol az ételszállító autó beáll) az említett rész szilárd burkolattal való ellátása
- A II. épület alsó három csoportszobájában a meglévő parketták cseréje meleg burkolatra (linóleum).
- A nagyvarsányi óvodabejárat, illetve a konyha lépcsőinek tartós csúszásmentesítése.
- A nagyvarsányi óvoda drótkerítésének cseréje, illetve a fakerítés festése.
- A kisvarsányi óvoda palakerítésének cseréje betonelemes kerítésre.
- Óvodai csoportszobák és konyhák ablakaira rovarháló elhelyezése.
- Kilenc csoportszoba ablakaira redőnyök felszerelése (a gyermekek délutáni nyugodt pihenése érdekében).
- Az I. épület alatti pince szigetelése, burkolása, festése, pinceablak cseréje (állandó problémát jelent az onnan feláramló szaghatás).
- Nagy teljesítményű fekete/fehér fénymásoló beszerzése.
- A folyosók, konyhák, csoportszobák tisztántartó festése mind a 3 épületben.
- A II. épület konyhai forró víz, kevert víz szétválasztása.
- A II. épülethez tartozó kiskapu felújítása.

- 4 db óvodai homokozó ponyvával való letakarásának biztosítása.
- 6 csoportnak tálalószekrény vásárlása vagy készíttetése.
- A II. épület lépcsőházába lemosható falburkolat elkészítése a korlát alá.
- Az elhasznált óvodai bútorzatok cseréje (gyermekszékek, asztalok).
- A II. épület konyha ajtója fölé elötető elhelyezése (az ételt itt veszik át).

Árpád Fejedelem Általános Iskola

A dologi kiadások tervezésénél javasoljuk a működési kiadásokat a 2013. évi tényadatokkal tervezni. Természetesen figyelembe kell venni a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 8. számú mellékletében foglaltakat. Karbantartási kiadások között javasolunk pénzeszközt biztosítani a tanári szoba, valamint 5 tanterem padlózatának felújítására, illetve cseréjére.

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola

Az intézmény dologi kiadásaihoz a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 8. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével javasoljuk a szükséges anyagi források biztosítását. A karbantartási munkák tervezésénél figyelemmel kell lenni az intézmény bejárásakor jegyzőkönyvezett teendőkre, valamint ezekre a megfelelő pénzeszköz biztosításával javasolunk tervezni.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy mivel csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, arra biztosítson fedezetet.

Közművelődés, sport

Az intézményben a jogszabályoknak megfelelően javasoljuk a bér-, illetve bérjellegű juttatások tervezését. A cafeteria-juttatás összegét javasoljuk az elfogadott költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően tervezni.

Fedezetet kell biztosítani továbbá a járulékköteles juttatások jogszabályban meghatározott járulékainak összegére.

A karbantartási munkák, valamint eszközbeszerzések tervezésénél javasoljuk az alábbi munkálatokra fedezet biztosítását:

- színpadfüggöny tűzvédelmi előírásoknak megfelelő lekezelése,
- az udvar felőli homlokzat javítása,
- az intézmény térfigyelő kamerákkal való ellátása,
- a bejáratok előtti lépcsők csúszásmentesítése,
- 3 db számítógép az internetes helyiségbe,
- 1 db laptop a könyvtár részére.

Javasolunk pályázati önrészt elkülöníteni az intézmény érdekeltségnövelő pályázaton való részvételéhez.

A városi sport támogatását javasoljuk a 2013. évi szinten tervezni.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2013. március 1-től az önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala megszűnt, és Majosháza Község Önkormányzatának csatlakozásával létrejött a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek Majosházán kirendeltsége működik. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát javasoljuk 5 fővel megemelni a szakszerűbb feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. Az 5 fő 3 külső ember felvételét jelenti, mivel 2 fő jelenleg a Városgazdálkodási Kft munkavállalója. Az újonnan foglalkoztatottak bérét javasoljuk 2014. március 1.-től tervezni.

A Hivatal létszáma így az alábbiak szerint alakulna:

- | | |
|---|-------|
| – Jegyző | 1 fő |
| – Aljegyző | 1 fő |
| – Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott
(23 fő+5 fő új+5fő Majosházán) | 33 fő |

A jogszabályi változásoknak megfelelően a polgármester, illetve az alpolgármester juttatásait javasoljuk az önkormányzat szakfeladatán megtervezni.

A bér és bérjellegű juttatások tervezésénél figyelemmel kell lenni a hatályos jogszabályok előírásaira. Javasoljuk a cafeteria összegét a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően tervezni. Fedezetet kell biztosítani, továbbá a járulékköteles juttatások járulékának összegeire.

Tervezni kell továbbá az informatikai fejlesztésekkel, szoftver, illetve hardver eszközök vásárlására javasoljuk pénzeszköz biztosítását.

Javasoljuk továbbá a Közös Hivatal feladatellátásának zavartalansága érdekében hivatali személygépkocsi vásárlására fedezet biztosítását.

Javasoljuk továbbá a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére megfelelő nagyságrendű pénzügyi keret biztosítását. Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz javasoljuk a szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok beszerzésére pénzügyi keret biztosítását.

Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére.

Dologi kiadások tekintetében a Majosházi Kirendeltség dologi kiadásait is figyelembe véve javasoljuk a tervezet elkészítését. A tervezet készítésénél nagy odafigyeléssel a takarékosági szempontok figyelembevételével kell eljárni, úgy hogy a feladatellátás biztosítva legyen.

A dologi kiadások tervezésénél javasoljuk mind a hivatal, mind az intézmények tekintetében a Városgazdálkodási Kft-vel kötött Szindikátusi szerződésben rögzítettek szerint elvégzett munkákra, szolgáltatásokra fedezetet biztosítani. Továbbra is az ésszerű takarékoság elvét követve kell meghatározni a szükséges készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevételének mértékét.

Önkormányzat szakfeladatain tervezendő kiadások

Az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatott, önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám:

- | | |
|---|---------------|
| – Polgármester | 1 fő |
| – Alpolgármester | 1 fő |
| – Teljes munkaidőben fogl. közalkalmazott | 1 fő (mezőőr) |
| – | |

Bér és bérjellegű juttatásokat javasoljuk a vonatkozó jogszabályok alapján tervezni.

Javasoljuk a cafeteria összegét a költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően tervezni. Fedezetet kell biztosítani, továbbá a járulékköteles juttatások járulékának összegeire.

Javasoljuk a pénzeszköz átadások között a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás költségvetéséhez szükséges, az önkormányzatra eső pénzeszközök biztosítását, valamint az Ivóvízminőség javító- és az Intézményellátó társulás részére a meghatározott pénzeszközök átadását.

Az önkormányzat kiadásainál javasoljuk megtervezni a Summerfest megrendezéséhez fedezet biztosítását.

Az önkormányzat kiadásainál javasoljuk megtervezni a városüzemeltetési feladatokra pénzeszköz biztosítását. Ilyen feladatok:

- útkarbantartás,
- zöldterületek kezelése,

- virágosítás,
- közvilágítás
- hozzájárulás a Volánbusz közlekedéshez.

Támogatások

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2014. évi költségvetésben is javasoljuk meghatározott összeg elkülönítését a városban működő társadalmi szervezetek, egyházak támogatására. Továbbra is csak a hivatalosan bejegyzett szervezetek részére javasoljuk a támogatást, melyet pályázat útján kapnak meg. Javasolunk pénzeszközt biztosítani a Váci Egyházmegyei találkozó lebonyolításához.

Általános és céltartalék

A költségvetési rendlettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése az előre nem tervezhető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. Az általános tartalék között javasoljuk továbbra is a polgármesteri tartalék megtervezését.

A céltartalékok között javasoljuk tervezni pénzeszközt az esetleges pályázatokhoz önrész biztosítására, (KEOP hőtechnikai pályázat), továbbá a szennyvízteleppel kapcsolatos felújítási alapot.

Beruházások, felújítások

Nagy bizonytalanság övezi a beruházási kiadásainkra biztosított fedezetet, hiszen olyan feladatok állnak önkormányzatunk előtt, melyek alapjaiban megváltoztathatják elképzeléseinket. A mai napon még nem tudjuk, hogy a DTV Zrt-vel történő elszámolás mekkora terhet ró önkormányzatunkra, hiszen az összeg nagysága alapjaiban változtathat költségvetésünk tervezésén.

Elképzeléseink szerint az elsődleges feladat az új Városháza építése lenne, de erről még nem született meg a döntés, és valószínűleg erre a választások és egyebek miatt nem lesz lehetőség.

Amennyiben Önkormányzatunk anyagi lehetőségei adottak, úgy az alábbi beruházásokat és felújításokat javasoljuk tervezni:

- Trianon Park felújítása
- Pályaház felújítása,
- Kisvarsányt-Nagyvarsányt összekötő út felújítása
- Egészségház belső festése
- Művelődési Ház fűtésének korszerűsítése
- Művelődési Ház nagyterem és kamaraterem parkettájának csiszolása, lakkozása
- Művelődési Házban színpad aljzatának cseréje
- Körforgalom kiépítése
- További út-és járdaépítés
- „Kisvasúti átjáró” átépítése
- Nagyvarsányon az óvoda udvarának térkövezése
- Az Árpád u-ban az iskola belső udvarának szilárd burkolattal való ellátása

Adósságszolgálat

A 2013. évi adósságkonszolidáció után az önkormányzatunkat terhelő hitel-visszafizetési kötelezettség jelentősen csökkent. Javasoljuk a fedezet biztosítását a hitel törlesztőrészeire. 2014. novemberében a Dunavarsányi Víziközmű Társulattól átvett hitelünk is kiegyenlítésre kerül, a törlesztéseknél ezzel az összeggel is tervezni kell.

Működést érintő kötelezettségek

A folyamatos szerződések, megállapodások alapján, melyek részletes adatait a 1. számú melléklet tartalmazza (tagdíjak, személyszállítás, különböző közüzemi díjak stb.).

Az előző év (évek) kötelezettségvállalásai miatt nagy odafigyeléssel és takarékosági szempontok figyelembevételével kell a költségvetést tervezni.

Javasoljuk teljes körűen áttekinteni a Városgazdálkodási Kft mellé rendelt feladatok pénzügyi teljesítését, valamint a 2014. évre is meghatározni az ellátandó feladatok műszaki tartalmát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek, melynek iránymutatásai alapján kerül megtervezésre Önkormányzatunk 2014. évi költségvetése.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját a következőkben határozza meg.

1. A működési bevételek és kiadások összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése, ennek érdekében szükséges a bevételek teljes körű felmérése, az adók maximális realizálása, behajtása.
2. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok elsődlegességét biztosítani kell. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
3. Az intézmények 2014. évi létszámadatai:

– Weöres Sándor Óvoda:	45 fő
– Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár	4 fő
4. Az intézmények a 2014. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik:

– saját bevételeiket a 2013. évi befolyt összeg inflációval emelt összegében,
– bérjellegű juttatásokat a 2013. évi szinten,
– dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat 2013. évi szinten.
5. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a saját részéről 2014. január 1-jétől 30 főben állapítja meg:

– Jegyző	1 fő
– Aljegyző	1 fő
– Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma:	28 fő.
- A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszámát a saját részéről 2014. március 1-jétől 35 főben állapítja meg:

– Jegyző	1 fő
– Aljegyző	1 fő
– Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak szám	33 fő.
6. Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett létszám: 7 fő

– Polgármester	1 fő
– Alpolgármester	1 fő
– teljes munkaidő közalkalmazott	5 fő

(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr)

7. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal a 2014. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti
- a bérjellegű juttatásokat a 2013. évi szinten,
 - a közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség, cafeteria összegét,
 - a köztisztviselők kötelező és minőségi munkavégzéséhez szükséges oktatás és továbbképzés összegét, illetve a feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek, illetve folyóiratok beszerzését,
 - dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat a 2013. évi szinten.
8. Az Önkormányzat kiadásai között:
- a városüzemeltetés és útkezelői feladatok ellátásához szükséges összeget,
 - a polgármester, az alpolgármester, a védőnők, a mezőőr bér- és bérjellegű juttatásaira, azok járulékaira, cafeteriaira, valamint védőruházatára fedezetet,
 - a képviselői tiszteletdíjak összegét,
 - hiteltörlesztés, illetve kamat fizetésére fedezetet,
 - a településszerkezeti és szabályozási tervek felülvizsgálatára fedezetet biztosít, valamint
 - a hivatal belső udvarának bekamerázását
- finanszírozza.
9. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a városban működő alapítványok, egyházak és államilag bejegyzett társadalmi szervezetek támogatását.
10. A 2014. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az általános és céltartalék tervezésére, ezen belül elsődlegesen biztosít fedezetet a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására.
11. Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít:
- Trianon Park felújítása
 - Pályaház felújítása
 - Kisvarsányt-Nagyvarsányt összekötő út felújítása
 - Egészségház belső festése
 - Művelődési Ház fűtésének korszerűsítése
 - Művelődési Ház nagyterem és kamaraterem parkettájának csiszolása, lakkozása
 - Művelődési Házban színpad aljzatának cseréje
 - Körforgalom kiépítése
 - További út- és járdaépítés
 - „Kisvasúti átjáró” átépítése
 - Nagyvarsányon az óvoda udvarának térkövezése
 - Az Árpád u-ban az iskola belső udvarának szilárd burkolattal való ellátása.
12. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse.

Határidő: A 2014. évi költségvetés benyújtásának időpontja

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2013. október 9.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző