

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2012. február 24-i ülésére
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. évi költségvetéséről
(2012. február 21-én módosított változat)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló kormányrendelet alapján elkészítettük Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi költségvetését. A normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó átengedett részére vonatkozó tervszámok kialakításánál a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. CLXXXVIII. törvényben foglaltakat vettük figyelembe.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 235/2011. (XII. 08.) sz. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.

A költségvetés koncepcióban az alábbi alapvető célkitűzések kerültek meghatározásra:

- a működőképesség biztosítása,
- a likviditás és a költségvetés egyensúlyának megőrzése,
- a város által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése vagy minél kisebb mértékű csökkentése, valamint
- a fejlesztések forrásainak megteremtése érdekében a pályázati lehetőségek optimális kihasználása, továbbá
- fel kell készülni a 2013-ban az önkormányzatokat érintő jelentős változásokra.

A jogszabályi változások miatt még mindig nem ismert minden információ a költségvetési rendelet összeállításával kapcsolatosan. A Magyar Államkincstár február végére ígérte az ezzel összefüggő tájékoztatást, melynek ismeretében szükség lehet a rendelet, valamint a rendelet mellékleteinek módosítására.

Jelentős változás a 2011. évhez képest, hogy külön költségvetést kell készíteni a város önállóan működő és gazdálkodó (TESZ és Polgármesteri Hivatal), valamint az önállóan működő intézményeknek és az Önkormányzatnak is.

Az Önkormányzat költségvetése nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetését.

Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 3 398 230 eFt-ban javasoljuk elfogadni.

Jelen előterjesztés szerint az Önkormányzat egészét tekintve a működés 297 689 eFt többletet mutat.

A működési többlet és a belső forrásként 175 400 eFt összegben betervezett pénzmaradvány együttesen fedezetet nyújt a felhalmozási költségvetési hiány 181 023 eFt, valamint a finanszírozási műveletek 292 066 eFt összegére.

A költségvetésben jelenleg külső forrás bevonásával (hitelfelvétellel) nem számolunk.

Ugyanakkor valószínű, hogy az Új utca környékén és a Deák utca–Kálmán utca kereszteződésében (mindkét helyen a tavaly nyáreleji nagy esőzések eredményeképpen lakóépülete(ke)t öntött el a szennyvíz) a további lakóépület-veszélyeztetés és talajszennyezési károk elhárítása érdekében a legsürgősebb csapadékvíz-elvezetési munkák elvégzéséhez a Kormányhivatal engedélyének beszerzése után az Önkormányzat kb. 50 millió forint összegben célhitelt fog igényelni.



Bevételek

A normatív támogatások számottevően nem növekedtek, de jelentős átrendeződés tapasztalható a támogatási jogcímekre kapott összegek között. Az óvodák, iskolák, bölcsődék támogatása növekedett, és a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási feladataira is több normatív támogatást kapunk.

A szociális területen ezzel szemben igen jelentős a csökkenés: pénzbeli szociális juttatásokra 37 millió forinttal kapunk kevesebbet. Ezt az összeget a 2011. évben szociális célra betervezett, megmaradt vagy fel nem használt feladattal nem terhelt összeggel tervezzük kiegészíteni.

Emellett az SZJA helyben maradó része is csökkent 25 millió forinttal.

Az intézményi működési eddigi bevételei felett 2012-ben számoltunk bölcsődei ellátási díjjal is.

A helyi adó, gépjárműadó és adójellegű bevételek tekintetében összesen 1.350 millió forinttal tervezünk, mely kis mértékben (3,4 %-kal) haladja meg 2011. évben ténylegesen befolyt összeget. Az előirányzat teljesülésének érdekében kiemelt figyelmet kell a kintlévőségek behajtásának szentelni.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét bruttó 88 500 eFt-ban határoztuk meg.

A bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti és önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti részletezését az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

A támogatások között számoltunk a normatív és kötött felhasználású támogatással, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól várható működési bevétellel. A Pedagógia Szakszolgálat költségvetésében tervezésre került a Kistérségtől átvett pénzeszköz is, ami a korábbi években év közben, előirányzat módosítással került a költségvetési rendeletünkbe.

A Támogatás értékű felhalmozási bevételek tekintetében egyetlen folyamatban lévő pályázati elszámolás van, a Kastély Központi Óvoda Fácán épületének utolsó kifizetését várjuk. Ennek várható összege 28 858 eFt.

A 2012. évi felhalmozási kiadásokat továbbra is a FIDUCIA kötvényből rendelkezésre álló forrásból kívánjuk megvalósítani. Felhalmozási célra 156 812 eFt pénzmaradványt terveztünk a 12. sz. melléklet részletezése szerint.

Működési célra a Környezetvédelmi Alap számla 2011. december 31-én fennálló egyenlegét, 18 588 eFt-ot vettünk számításba a tervezésnél. Ez az összeg részben a TESZ feladatellátásában, a szennyvízáttemelő szivattyúkhöz kapcsolódóan kerül felhasználásra, míg másik része az Önkormányzat tartalékába került.

A 2012-ben a költségvetésben önállóan megjelenő Önkormányzat bevételei között szerepelnek a központi támogatások, az adóbevételek és az átvett pénzeszközök. A Polgármesteri Hivatal bevételei így jelentősen csökkentek, csak a működésből fakadó szolgáltatások bevételei (továbbszámlázott szolgáltatások, esküvői rendezvények) valamint a hatósági díjbevételek képezik a működése forrását.

Kiadások

A Polgármesteri Hivatal és Göd Város Önkormányzatának kiadásait szintén külön költségvetésben terveztük.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepelnek a **személyi juttatások** (mind a köztisztviselőké, mind a képviselőké). 2012-ben a takarékosági intézkedések első lépéseként 68 fő (2011. évi adat) helyett 63 fővel terveztük a béreket. A cafetéria keretében bruttó 200 eFt/fő-vel számoltunk.

A TESZ és az önállóan működő intézmények költségvetésében került tervezésre a túlórák, helyettesítések előirányzata. A bérek 2011. évi eredeti előirányzataihoz képest jelentős eltérést okoz az is, hogy a Fácán épületben 2011. szeptemberében beindult az óvodai ellátás. A soros emelések és a minimálbérre történő kiegészítések további előirányzat növekedést okoztak. Béren kívüli juttatásokkal az intézmények is számoltak, de jutalom tervezésére egyik intézményben sem került sor.

Jelen költségvetésbe a bérkompenzáció még nem került betervezésre – ez 2011-ben szerepelt a költségvetésben. A Magyar Államkincstár központilag számfejt ezen a jogcímen és az elszámolásokat elküldi az önkormányzatoknak. Amikor ennek pontos összege ismert lesz, akkor fogjuk az év folyamán az előirányzatokat mind a kiadási, mind a bevételi oldalon módosítani.

A 2012. évi bérköltségek között nem számoltunk a közfoglalkoztatottak bérköltségeivel. A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos pályázatok folyamatban vannak.

A **dologi kiadások** előirányzatai tervezésére az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál az ismert kötelezettségek számbavételével, valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján került sor. A 2011. évi előirányzatoktól alacsonyabb összegben határoztuk meg a keretet.

TESZ és az önállóan működő intézmények dologi kiadásainak előirányzata meghaladja a 2011. évi eredeti előirányzatot. Az év közben bekövetkező pótelőirányzat igények elkerülése céljából - különös tekintettel az energiaköltségekre - realisabb tervszámok kerültek meghatározásra. Az előirányzatok felhasználásának folyamatos felülvizsgálata szükséges mind intézményi, mind felügyeleti szinten.

A közüzemi díjak előirányzata 2012-ben kötött felhasználású.

Támogatás értékű pénzeszköz átadásként terveztük a Gödi Rendőrőrs autóvásárlásának támogatását 3 000 eFt értékben.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

A non-profit szervezeteknek, egyházaknak, egyéb vállalkozásoknak történő működési célú pénzeszköz átadásokat a 6. számú mellékletben találhatók.

Támogatásértékű pénzeszköz átadásra a Kistérség részére, valamint a Bursa pályázat keretében kerül sor.

A társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás előirányzata a költségvetés tervezetében tartalmazza a kedvezményes étkeztetés keretében finanszírozott ellátási díjakat: ezek intézményfinanszírozásként jelentkeznek a TESZ költségvetésében.

A pénzforgalom nélküli kiadások, azaz a tartalékok előirányzata 169 740 eFt - a tervezett jogcímeket a 8. számú melléklet tartalmazza.

26 851 eFt a **felújítási kiadások** előirányzata. Ez az Önkormányzatnál került tervezésre.

85 636 eFt a **beruházási kiadások** előirányzata. Ebből 50 millió forint tervezésére a TESZ-nél került sor új személyesautó vásárlására. Az 50 millió forint feletti 25 636 eFt részletezését az 10./1. számú mellékletben találjuk.

A pénzmaradványból, illetve a FIDUCIA kötvény még fel nem használt részéből megvalósítandó további beruházásokról év folyamán lehet dönteni.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Pesti út 95. sz. alatti 2690/9 hrsz.-ú ingatlan (sárga ház) értékesítése esetén indokolt lenne a szintén eladó Ifjúság utcában lévő 4366 hrsz. alatti ingatlan (kivett lakóház, udvar) megvásárlása intézményi célokra.

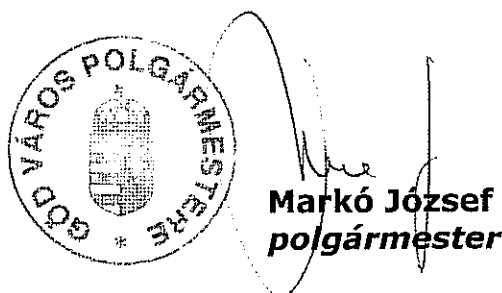
A finanszírozási kiadások előirányzata 292 066 eFt. Ebből 43 673 eFt a még a FIDUCIA kötvény előtt felvett, kedvezményes kamatozású felhalmozási célú hitelek tőketörlesztése, míg a FIDUCIA kötvény beváltásának (visszafizetés) összege 248 393 eFt. A kötvénnyel kapcsolatos fizetési kötelezettséget 230 HUF/CHF árfolyammal számoltuk. (A kamattörlesztések a dologi kiadások közé lettek betervezve. Azok összege 2012-ben várhatóan 73 millió forint lesz.)

Intézményfinanszírozásként 1 773 334 eFt került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében. Intézmények közötti megoszlása az 1. és a 2. számú mellékletekben is megtalálható. A TESZ és az önállóan működő intézmények finanszírozása összesen 1 377 945 eFt, a Polgármesteri Hivatalé 395 389 eFt.

Az önkormányzat 2012-ben a megkezdett takarékosági intézkedések kiterjesztését tervezi és további bevételi források feltárására törekszik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beterjesztett 2012. évi költségvetés tervezetét áttanulmányozás után elfogadni szíveskedjen!

Göd, 2012. február 21.



Markó József
polgármester