Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013-2015. évi költségvetésének koncepciója

Bevezetés 3

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2013. ÉVBEN 3

1. A kormányzat gazdaságpolitikája 3

2. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói ... 5

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyzete ... 6

1. Az Önkormányzat által megvalósítandó stratégiai feladatok . 7

2. Általános célok 7

3) Városüzemeltetési beruházások, fejlesztések 8

4) Oktatási intézmények 9

5) Munkahelyteremtés 10

6) Közlekedés 11

7) Sport 11

8) Turizmus 12

9) Önkormányzat 12

10) „Biztonságos Szekszárdért” 13

10) „Szépítsük együtt Szekszárdot!” 13

11) A városban működő gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal kapcsolatosan megvalósítandó feladatok 13

12) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 13

III. Az önkormányzat bevételeinek várható alakulása 14

IV. A város kiadásainak várható alakulása 15

1.1. Általános elvek 15

1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek 16

1.3. Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos elvek 16

1.4 Költségvetés-tervezés tartalmi, formai követelményeinek meghatározása 16

1.5 Költségvetés-tervezés időbeni végrehajtásával kapcsolatos szempontok 17

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 26. §-a szerint a jegyző által készített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester nyújtja be a Képviselő-testület elé és a testület a benyújtott koncepció alapján meghatározza a költségvetés tervezésének további szempontjait, munkálatait. A koncepciót a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve, a következő évre vonatkozó költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján kell összeállítani.
Fenti jogszabályhely értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2013-2015. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a 2013. évi költségvetési törvény tervezete, a 2012. évi költségvetés várható teljesítése, a közgyűlési döntések, kötelezettségvállalások és a saját források várható alakulása alapján terjesztem a Közgyűlés elé.
A Kormány a Magyar Köztársaság 2013. évre vonatkozó költségvetéséről szóló törvényjavaslatot T/7655. számon nyújtotta be az Országgyűlésnek. A koncepció elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésének tervezete áll rendelkezésre.

A költségvetési törvényjavaslat jelenleg parlamenti szakaszban van, mégis törvényi kötelezettség, hogy elkészüljön Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2015. évi költségvetésének koncepciója.
A költségvetési koncepció feladata, hogy megjelölje a következő három év prioritásait, a legfontosabb megvalósítandó feladatokat.

A városvezetés koncepciója nem változott az elmúlt évekhez képest. A koncepció elkészítésénél figyelembe vettük a várható bevételi lehetőségeket, a kiadási oldalon pedig beállítottuk a jogszabályokon, közgyűlési döntéseken alapuló előirányzatokat. Az elmúlt ciklusban elkezdett munka, mely új alapokra helyezte az önkormányzat működését és költségvetését tovább folytatódik jövőre is. A koncepció a várható önkormányzati struktúra és várható finanszírozás figyelembevételével készült.

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2013. ÉVBEN

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása, de az euroövezeti válságból való lassú kilábalás számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos GDP növekedésen alapul.

A Széll Kálmán Terv egyszerre veszi célba az államadósság csökkentését, a gazdasági és társadalmi élet rosszul szervezett és ezért az államadósság újratermelődését okozó

területeinek átszervezését, valamint egyidejűleg segíti a gyors ütemű gazdasági növekedés beindulását is.

A Kormány célja, hogy a közpénzügyi, költségvetési rendszer megújításával az adófizetők forintjai megalapozottan, átláthatóan és ellenőrzötten kerüljenek felhasználásra, s ezzel párhuzamosan a közszolgáltatások és a közigazgatási munka színvonala is javuljon.

A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve megvalósul.

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak.

A 2013. évi tervezés az előző évben bevezetett új rend szerint történik. A jellemzően bázisalapú tervezési módszertant felváltotta az állami feladatok ellátásához szükséges források meghatározása, a feladat alapú finanszírozás.

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat.
Feladat-ellátási rendszer változása:

- Köznevelési feladatok:
  Az óvodai feladatok kivételével a köznevelés állami feladattá változik (működtetés 3000 fő felett önkormányzati feladat!)
- Szociális feladatok:
  Szociális és gyermekjóléti alapellátás marad önkormányzati feladat, a szakosított ellátások – az időskorúak és hajléktalanok ellátása kivételével állami feladat lesz.
- Államigazgatási hatósági feladatok:
  Járási szintre kerülnek (pl. okmányiroda, gyámügyi feladatok, időskorúak járadéka)

Általános működési és ágazati feladatok támogatása

- Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása
  (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok),
- Megyei önkormányzatok támogatása,
- Köznevelési feladatok támogatása
  (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés),
- Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása,
- Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása,
- Kulturális feladatok támogatása

A tervezés keretében kiemelkedő hangsúlyt kell biztosítani az EU-s források gazdasági, költségvetési céloknak megfelelő felhasználásának, az ezzel kapcsolatos feladatoknak.

2. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

A jövő évi költségvetésben a kormányzat gazdaságpolitikájának elemei valamennyi jelentős gazdasági szektorban megjelennek. A tervezés sarokszámait a hiány mértékére vonatkozó korábbi vállalások határozzák meg. A hiány csökkentésének eszköze a törvényjavaslat szöveges indoklása szerint a bevételi oldalon a gazdasági növekedés beindítása, ugyanakkor a kiadási oldalon is megtakarításokat kell elérni konszolidálással, a kiadások ésszerűsítésével. Az önként vállalt feladatok felülvizsgálatával, azok megszűntetésével az állam jelentősen csökkenti feladatait.

A Széll Kálmán terv már előrevetítette, hogy az önkormányzatoknál forrásátrendezés lesz.
A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.
Normatív alapú elosztást a feladatfinanszírozás váltja fel.
Az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből.

Eddig teljes mértékben az önkormányzatokat illette meg gépjárműadó, azonban 2013. évtől 60 százaléka már a központi költségvetésben marad, amelynek összege közel 174 millió forint önkormányzatunk esetében.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.
E két tétel együttesen 547 millió Ft kiesést jelent. Továbbá az illetékbevételből várhatóan 100 millió Ft forráskiesés várható 2013-ban.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Az önkormányzati és államigazgatási hatáskörök és feladatok szétválasztásánál elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Csak azok az ügyek maradnak hosszú távon a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része.

A közoktatás új alapokra helyezése a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

- Alapja az elismert hivatali létszám
  (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik),
- A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók,
- A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők
  (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely),
- 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás,
- 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás : közös hivatal székhelye jogosult a támogatásra

További támogatások
Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”);
Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak:

- központosított előirányzatok, pl.
  - ✓ EU Önerő Alap támogatás,
  - ✓ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
  - ✓ „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.;
- a működőképesség megőrzését segítő támogatás jövőre is biztosított az önkormányzatoknak;
- vis maior támogatás

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyzete

Az önkormányzati támogatások 2008. évtől történő folyamatosan csökkenése miatt Szekszárd önkormányzatának meg kell birkóznia a felgyülemlett finanszírozási problémákkal úgy, hogy a továbbiakban is folytatódjon az önkormányzati vagyongyarapítás, a napi működőképesség biztosítva legyen és a stratégiai célok megvalósuljanak.

1. Az Önkormányzat által megvalósítandó stratégiai feladatok

A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet miatt a hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják.

A következő felsorolásban megfogalmazott elképzelések az önkormányzat következő három évének legfontosabb feladatait tartalmazzák. A felsorolás – a könnyebb áttekinthetőség érdekében - csoportokra bontva határozza meg a leglényegesebb célokat, mely lefedi az önkormányzati működés szinte minden területét.

2. Általános célok

a) Az elmúlt években új alapokra helyeztük a költségvetési tervezést, áttértünk a prioritásokon alapuló feladatfinanszírozásra, és biztosítottuk az önkormányzat napi működésének alapjait és feltételeit. 2013. január 1-től bevezetünk egy kifejezetten önkormányzatokra kifejlesztett irányítási szoftvert, amely komplexen kezeli a költségvetési és könyvelési adatokat, megkönnyíti a kötelezettségvállalások és teljesítések nyomon követését. A kitűzött cél továbbra is, hogy az Önkormányzat év végével minimalizálja a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát, valamint változatlanul tudja fizetni szállítóit.
b) Változatlan célként jelöljük meg a 2013-as évre vonatkozóan is egy céltudatos, határozott és takarékos gazdaságpolitika folytatását.
c) Ösztönözni kell új vállalkozások betelepedését, intenzívebb marketingpolitikát kell folytatni, tovább kell folytatni az Ipari Park megtöltését. Kiemelt szerepet kell szánni a munkahelyteremtésnek. Ki kell használni az atomerőmű bővítésével jelentkező lehetőségeket.
d) Változatlanul cél a futó pályázatok hatékonyságának fokozása, a mindenkori prioritásokon alapuló pályázati lehetőségek előtérbe helyezése. A pályázatoknál meg kell keresni az önkormányzati hozzájárulás esetleges csökkentését, más forrással történő kiváltását.
e) Szekszárd MJV vízellátásának új vízbázisról történő ellátásához kapcsolódó pályázat kivitelezését megvalósítjuk.
f) A kistérségek a jelenlegi formában megszűnnek, de Szekszárd központi szerepe gazdasági-társadalmi téren egyaránt megmarad. Ezért még szorosabbá kell fűzni a kapcsolatot a környező településekkel. Továbbra is feladat, hogy fel kell mérni a városban és a kistérségben rendelkezésre álló humán erőforrásokat.
g) Tovább kell erősíteni a megyeszékhely integráló szerepét.
h) A térségben meghatározóvá kell fejleszteni a városi tulajdonú cégeket. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint az Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Kft. esetében tovább kell erősíteni a piaci pozíciókat és a jövedelemtermelő képességet. Meg kell felelni az új viziközmű törvény, valamint hulladékgazdálkodási törvény által támasztott kihívásoknak.
i) Kiemelten kell kezelni az energetika kérdését, jelentős mértékben csökkenteni szükséges mind az intézményekben, mind a város egyéb területein (pl. közvilágítás) az energiaköltségeket, ki kell használni a KEOP pályázatok adta lehetőségeket az energia

hatékonyabb felhasználásának érdekében az Önkormányzat épületeiben és a közterületeken is.

j) A közlekedésfejlesztési koncepció továbbfejlesztése jelenleg is folyik. A városvezetésnek megoldást kell keresni a helyi tömegközlekedés gazdaságosabb üzemeltetésére és hosszútávú fenntarthatóságára.
k) Változatlanul cél a borturizmus fejlesztése.
l) A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tevékenységi körét bővíteni kell, meg kell erősíteni a városi cégek vállalkozási tevékenységét. A turisztikai területtel együttműködve üzemelteti a cég a Garay Pincét.
m) Az önkormányzati tulajdonú cégeket a törvények és jogszabályok biztosította keretek között nagyobb mértékben kell bevonni a városüzemeltetésbe, feladatellátásba.
n) Az intézmények nem szakmai feladatainak jelentős részét (karbantartói szolgálat, pedellusi szolgálat stb.) változatlanul a Vagyonkezelő Kft látja el.
o) Testvérvárosi kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, a gazdasági szempontból történő jobb kihasználás érdekében, kiemelten a turizmus területén.
p) Célunk, a folyamatban lévő beruházások - AGÓRA program, belváros rehabilitáció, élményfürdő fejlesztés - befejezése.
q) Az előző években meghirdetett programok esetében, a „Szekszárd a jövő városa” program, majd annak folytatásaként a „Szekszárd visszavár” program hatékonyságának fokozása érdekében intenzíven tovább kell folytatni a programok ismertetését. Folytatni kell a „Szépítsük együtt Szekszárdot” programot, a „Biztonságos Szekszárdért” és a „Családbarát város” programokat.

3) Városüzemeltetési beruházások, fejlesztések

A városüzemeltetés koncepcionális tervezése során a költségvetés jelenlegi helyzetének figyelembe vételével – az elmúlt évek intenzív forrásnövelését követően- prioritásként a szinten tartás biztosítása a fő irányelv. Folytatni kell a megkezdett útfelújításokat a lehetséges pályázati támogatások figyelembe vételével.

a) Szurdik program: A Cinka dűlőben a munkálatok 2011-ben megkezdődtek a betonvápás vízelvezetők megépítésére a meliorizációs program keretében. A Lisztes völgyben, a Szűcs szurdikban, a Csötönyi völgyben és a Faddi völgyben a tanyatulajdonosokkal való egyeztetés folyik, a velük történt megállapodások után megkezdődhetnek a kivitelezések.
b) Új vízbázis létesítése: A pályázat 2015-ig kell megvalósítani Szekszárd város számára az új vízbázis kiépítését.
c) Vízelvezető árkok rendezése (Csatári árok: Kerámia utcai híd, Csendes árok, Tót-völgyi árok). Magura átemelő szivattyúház korszerűsítése.
d) Záportározó bővítés: a 2009-ben megépített magura záportározó bővítése, vagy új tározó építése.
e) Átemelő műtárgy építése epreskert „csapadékelöntési” problémájának megoldására
f) Járda-rekonstrukciós program: 2014. év októberéig 10 kilométernyi járdaszakasz felújítása, a zöldfelületek rekonstrukcióval együtt tervezetten kezelve.
g) Vízhálózati rekonstrukció: évente legalább 60 millió forint, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. rekonstrukciós keretből kerül megvalósításra.
h) Útburkolat felújító program kidolgozása a közműszolgáltatókkal egyeztetve (utcák felújítása „faltól-falig”), zöldfelületekkel együtt.

i) Szent László-Várköz összekötő út megépítése.
j) Gyalogátkelők létesítése a balesetveszélyes útszakaszokon.
k) Belterületi burkolatlan utak ellátása szilárd burkolattal.
l) Parkosítás folytatása a városközpontban.
m) Temetőbővítés: az alsóvárosi temető bővítése 2013-ig az OBI és a Lidl áruházak irányába, valamint az újvárosi temető-parkoló felújításának folytatása. Temetői szórt utak felújítása. Alsóvárosi temető urnafal építés. Újvárosi temető régi ravatalozó tetőjavítása, ravatalozó felújítása, parcellák kialakítása, hamvak szórására alkalmas berendezés építése.
n) Galambgyérítés: a törvények betartása mellett törekednünk kell a városban elszaporodott galambok drasztikus csökkentésére.
o) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Szekszárd Város területén a tervek szerint a térfigyelő-kamera rendszer két ütemben kerül kiépítésre. Az első ütem megvalósítása 2013. első negyedévében nyertes pályázati pénzből esedékes, míg a második ütem 2014-ben a lehetőségektől függően.
p) A karbantartási feladatok ellátásánál nagyobb hatékonyságra és szervezettségre kell törekedni, melyek szakszerű elvégzése esetén jelentősen csökkenthető a felújítási feladatok szükségessége.
q) Az intézmények felújítási programja tekintetében kiemelt célként kezelendők az energia-hatékonyságot és megtakarítást növelő felújítások és korszerűsítések, illetve az akadálymentesítéssel és egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos fejlesztések.
r) Az intézmények akadálymentesítésének ütemezése és végrehajtása a meglévő koncepció alapján folyatható. Mindezek mellett a halaszthatatlanná vált felújítási feladatokat a további állagromlások elkerülése érdekében el kell végezni.
s) Közvilágítási hálózat fejlesztése, meglévő hálózat energiatakarékosabb üzemeltetése.
t) Nyilvános mobil illemhelyek kihelyezése.
u) Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.
v) Maradék nem szabványos játszóterek szabványosítása.

Településüzemeltetési feladatok finanszírozására rendező elvként a következő információk állnak a rendelkezésünkre.

- zöldterület gazdálkodás,
- közvilágítás,
- közutak,
- köztemetők fenntartása

A támogatások alapja a 2011. évi tényleges nettó működési kiadás. Minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon. E feladatokhoz kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel.

4) Oktatási intézmények

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati

feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja az állam. Ez azt jelenti, hogy az országos szinten közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

Fő szabály:

- 3000 fő feletti települések esetén önkormányzati feladat,
- 3000 fő alatti települések esetén állami feladat.

Az üzemeltetést az önkormányzat külön költségvetési támogatás nélkül, **saját forrás terhére** biztosítja.

Üzemeltetés: köznevelési feladat ellátásához szükséges **tárgyi feltételek** + az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő **személyi feltételek**.

5) Munkahelyteremtés

a) A városban működő vállalkozásokkal közösen, valamint kormányzati segítséggel az Ipari Parkban munkahelyteremtő beruházások letelepítése. Önkormányzatunk továbbra is aktívan működik együtt a közmunkaprogram céljainak megvalósításában és ennek keretében a lehető legmagasabb létszámot foglalkoztatja a közfeladatok ellátásában.
b) A munkahelyteremtéssel kapcsolatban fontos, hogy a térségben jelentős súllyal jelenlévő kis- és középvállalkozások munkaerőigényeinek kielégítését az önkormányzat saját lehetőségein belül segítse. Szakképzés és felsőfokú képzés lehetőségnek feltárása, letelepedés segítése.
c) Szekszárd Város Közgyűlése munkahelyteremtés szempontjából kiemelt jelentőségűnek ítéli az elkövetkezendő években megvalósuló Paksi Atomerőmű Zrt

bővítését. Ezen túl célszerű a városban dolgozó vállalkozások összefogása, hogy minél nagyobb arányban vehessenek részt a munkákban.

6) Közlekedés

a) Kerékpárút bővítés: A Tolnatejnél véget érő kerékpárút tovább építése a Csörge tó, Sió-töltés, Árvízkapu irányába.
b) A közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt pályázat keretében fő cél a biztonságosabb és optimálisabban „közlekedhető" csomópontok kialakítása, a könnyebben megközelíthető buszvárók kiépítése és a szélesebb körű, átláthatóbb utastájékoztatás megvalósítása. A pályázatot benyújtottuk, forráshiány miatt „parkoló pályára állították".

7) Sport

A város sportkoncepcióját figyelembe véve az előző évekhez hasonlóan szükséges a szekszárdi sportegyesületek, valamint az önkormányzat által szervezett lakossági szabadidős sportrendezvények támogatása. A fejlesztésekhez a látványsportágak esetében forrást biztosít a TAO kedvezmény rendszere.

A sportfinanszírozásnak - a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve – a sportkoncepcióban megfogalmazottakra kell épülnie. Az önkormányzat szerepvállalása alapvetően a diák és szabadidősportra, az utánpótlás-nevelésre irányul. (A verseny és élsport támogatásában az önkormányzat továbbra is szerepet vállal, de egyetlen sportág vagy sportszervezet léte sem függhet az önkormányzati támogatás mértékétől.)
A támogatások pénzügyi és szakmai ellenőrzésének rendszerét hatékonysági szempontok szerint kell működtetni.
Az előző évekhez hasonlóan részt kell venni az új sportkomlexum színvonalához méltó országos sportrendezvények megszervezésében és megrendezésében.

Az egyesületeket ösztönözni kell egyéb finanszírozási források bevonására, a támogatások odaítélésekor feltétel az önerő biztosítása.

A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött feladat-ellátási megállapodás alapján szükséges a támogatási rendszer kidolgozása.

Fejlesztésekhez kapcsolódó prioritások a következők:

- Pályázati források megléte esetén a városi sportcsarnok bővítése szükséges egy 20x40 méteres küzdőtérrel rendelkező edzőterem építésével.
- A szekszárdi élményfürdő és strand versenyek rendezésére is alkalmas uszodával történő bővítése pályázat útján.

- A sportközpont működési bevételeinek növelése: bérleti díjak, önköltségi árak meghatározása.
- A sportközpont mellett az extrém sportpálya végleges elhelyezése új terület kialakításával.
- KEOP pályázat keretében a sportcsarnok épület világításának korszerűsítése megújuló energia felhasználásával.
- Az új, műanyag borítású 8 sávos atlétikai pálya működését és fenntartását, költségeinek fedezetét – a műfüves labdarúgópályákkal együtt – az üzemeltető Nkft üzleti tervének készítésénél figyelembe kell venni.
- A városi sportpálya területén 2012 tavaszán az élményfürdő üzemszerű működése megkezdődött. Első lépésben a fürdő nyitott létesítményeinek kialakítására került sor, a további bővítés pályázatok útján történik. Cél a komplexum hatékony, eredményes üzemeltetése.
- A sportlétesítmények működési bevételeinek jelenetős részét teszik ki a bérleti díj bevételek. Ezen bevételi tételek növelésére is lehetőség van. A rendelkezésre álló adatok alapján felül kell vizsgálni a jelenlegi bérleti díjakat a sportcélú bérbeadások esetén. A díjfizetések elmaradása, illetve az olyan mértékű kedvezmények adása, amely az önköltség alá szorítja a fizetendő díjat nem engedhető meg.

8) Turizmus

a) Csörge-tó rekonstrukció: Továbbra is célunk az egykori népszerű kirándulóhely "felélesztése", kerékpárút fejlesztése, új pihenőhelyek kialakítása. Megvalósult a meder részleges rendezése 2011. évben, majd 2012-ben további kotrási munkálatokat végeztünk, év végen pedig haltelepítésre kerül sor. Cél a tó közvetlen környezetének csinosítása, fás liget kialakítása, annak érdekében, hogy Szekszárd lakói ismét szívesen járjanak ki a területre pihenni, sétálni.
b) Szálloda beruházás: A gazdasági válság enyhülésével tovább folytatni a tárgyalásokat a befektetőkkel a szállodaépítésről.
c) Garay étterem: Az étterem hasznosítása figyelembe véve városunk és a környék hagyományait, bemutatóhelyet kínálni a szekszárdi borok és tájjellegű ételek népszerűsítéséhez.
d) A Vagyonkezelő Kft kezelésében lévő Garay pince és étterem működtetéséről, turizmushoz való kapcsolódásáról komplex tervet kell készíteni az érintettek bevonásával.

9) Önkormányzat

Az új feltelek és keretek között működik 2013-tól az önkormányzat. Törekedni arra, hogy minden lakossági megkeresésre 30 napon belül írásbeli érdemi választ adjunk.

10) „Biztonságos Szekszárdért”

Tovább kell erősíteni a polgárőrséget, valamint a városban működő rendészeti és rendvédelmi szervekkel együtt egy közbiztonsági program kidolgozása. Szoros együttműködés a „Szőlő-Szem” mozgalommal.

10) „Szépítsük együtt Szekszárdot!”

a) A program folytatása, a “Tiszta, rendezett, virágos porta” díj fenntartása..
b) Törekedni kell további új nyilvános illemhelyek létrehozására.
c) Köztisztaság: Növelni a szelektív gyűjtőszigetek számát, üzemeltetni a hulladékudvarokat.

11) A városban működő gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal kapcsolatosan megvalósítandó feladatok

a) Azoknál a pályázatoknál, ahol ez szükséges, vagy előnyös, együttműködés kell az önkormányzat és a városban tevékenykedő vállalkozások között.
b) Pályázatoknál azonos feltételek esetén (a jogszabályok betartása mellett) a helyi vállalkozókat előnyben kell részesíteni, ami növeli a foglalkozatást, ezáltal helyi adó, SZJA bevételeket és fizetőképes keresletet generál.
c) Működtetni kell a településen élőkkel és dolgozókkal kialakult folyamatos, oda-vissza működő párbeszédet, folytatni kell a lakossággal, vállalkozásokkal, civil szférával való közvetlen kapcsolattartást, találkozásokat, fórumokat.

12) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálódni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.
A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás,illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A lakosság szociális helyzetének kezelése kiemelt feladatot jelent az önkormányzat számára, melyre fokozott és jelentős figyelmet kell fordítani.

III. Az önkormányzat bevételeinek várható alakulása

Az önkormányzat működési bevételeinél 32 millió Ft az elmaradás az előző évihez viszonyítva, ami azt jelenti egyben, hogy a 2012. évi módosított előirányzat sem teljesült.
A bevétel kiesés elsősorban az egyéb saját működési bevétel és a támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül előirányzati soron jelentkezik.
Mindezek azt jelentik, hogy bevétel növekedés nem prognosztizálható a működési bevételek esetében.

Felhalmozási oldalon jelentkezik az előző év hasonló időszakához viszonyítva 250 millió Ft a többlet bevétel a támogatás értékű felhalmozási bevételek növekedése miatt.
Jelenlegi ismereteik szerint azonban a 2012. évi költségvetési évben a normatív támogatások csökkenésével kell számolni.
A csökkenés elsősorban feladatátadásból, illetve a helyben maradó személyi jövedelemadó, jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás, illeték bevétel kiesésből, továbbá a gépjármű adó helyben maradó részének csökkenéséből ered.
Nagyságrendileg ez megközelíti az 1,7 milliárd Ft- ot.

A koncepció készítésének időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján az önkormányzat várható bevételét két oldalról szükséges megvizsgálni:

a) működési bevételek;
b) felhalmozási bevételek.

A működési bevételeink területén terv szerint várható bevétel 2012. évben 6 912 215 eFt volt.
Ez a bevételi forrás – jelenlegi ismereteink alapján - 2013. évben 4,8 milliárd Ft körül prognosztizálható.
Alapvetően ez az állami-önkormányzati feladatmegosztásban tervezett jelentős átalakulásnak tudható be.

Jelenleg – tekintettel arra, hogy a folyószámlahitel-keretszerződésünk 2012. december 21. napjáig szól - folyamatban van 850 millió Ft folyószámlahitel keret felvétele, mely a hatályos 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról rendelkezései alapján érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető meg.
Az előzetes hozzájárulás megkéréséhez szükséges dokumentációk feltöltése megkezdődött.

A felhalmozási bevételek soron két meghatározó tényezőről beszélhetünk:

a) Ingatlanértékesítésből származó bevétel előre láthatóan az Ipari Parkban lévő területekből lehetséges. (Kb. 200 millió Ft).
b) Projekt bevételek az idei évben megkezdett és jövő évre áthúzódó nagy projektek (AGÓRA, új vízbázis kialakítása, Megyei jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektje) megvalósulási ütemétől függ.

Az önkormányzat bevételi főösszege:
a) Projektek nélkül 5 Mrd Ft
b) Projektek megvalósulási ütemétől függően 7,5 Mrd Ft körül várható
c) A végleges költségvetési főösszeg a projektek megvalósítási ütemének megfelelően kerül meghatározásra. A 2013. évi költségvetés készítésénél pontosan meghatározásra kerül az adott évre vonatkozó projektek megvalósítási ütemezése és finanszírozási igénye.

IV. A város kiadásainak várható alakulása

Az előzetes felmérések alapján a működésre jövőre várhatóan 4,8 milliárd Ft tervezhető a 2012. évi 6, 9 milliárd Ft- al szemben a koncepció készítésének időpontjában .

- A bérjellegű kifizetéseknél a következő évben csökkenésre számítunk, azonban a folyamatban lévő intézményi változások hatása egyelőre nem tervezhető;
- Az áthúzódó tételek köre 2013. évi költségvetési évben tovább növekszik a kötvény kibocsátásból származó konkrét fizetési kötelezettséggel (mintegy 340 millió Ft) a futó projektek mellett;
- A cafetéria juttatás 2013-ben változatlanul a 2012. évi szinten tervezhető;
- Változatlan feladatként jelentkezik a következő évben is, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényekben foglaltak helyben maradó részének végrehajtása;
- Az önként vállalt feladatok, valamint a működési célú támogatások rendszerének átgondolása szükségszerű, tekintettel arra, hogy jelentős mintegy 100 millió Ft-os nagyságrendet jelent a dologi kiadások között;
- Önkormányzatunk a hitelek, adósságszolgálatának megfizetésére kötelezettséget vállalt, ezek kifizetését a következő években is be kell terveznünk.

Összefoglaló

A 2013. évi költségvetési terv összeállítását alapvetően az állami-önkormányzati feladatmegosztásban tervezett jelentős átalakulás határozza meg. Mindezek számszerűsítése a koncepció készítésének időpontjában teljes körű információ nem állt a rendelkezésünkre.
Költségvetési prioritások meghatározása

1.1. Általános elvek

a) A pénzintézetek által rendelkezésre tartott hitelek nemcsak az átmenetileg jelentkező likviditási problémákat kezelik, egy részük a tartós működési hiány finanszírozását szolgálja.

b) Mhötv. alapján 2013-tól az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt.
c) 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez.
d) A likvid hiteleket a költségvetési év végéig vissza kell fizetni, ha nem lehetséges, szükséges a tartozás éven túli lejáratúvá konvertálása, ez azonban kormányzati engedélyhez kötött.
e) Költségvetési egyensúly megőrzése, fenntartása érdekében szolgáló intézkedéseknek alapvető prioritást kell biztosítani,
f) A munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése, a bérek folyamatos finanszírozása,
g) Az erőforrások felhasználásának önkormányzati körön belüli tartása, a párhuzamosságok kiiktatása, ennek kapcsán a város üzemeltetés feladatainak áttekintése,
h) A nem kötelező feladatok finanszírozásának újragondolása, szűkítése, halasztása,
i) A városüzemeltetés teljes körű és folyamatos biztosítása az idei évhez hasonló szinten,
j) Fejlesztési, beruházási felújítások, beruházások keretében elsődleges a folyamatban lévő, megkezdett projektek forrásszükségleteinek biztosítása,
k) A kötvényforrás további felhasználásának felhalmozási célú előkészítése.
l) A szállítói kötelezettségeink folyamatos teljesítése,
m) A szociális juttatások megtartása, figyelemmel a szociális törvény változásából adódó feladatokra, és terhekre,
n) Lehetőség szerint új finanszírozási források bevonása.

1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek

a) Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét.
b) Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.
c) További önkormányzati feladatok maradnak a szociális területen.

1.3. Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos elvek

a) az ellátandó feladatrendszerben kiemelt terület az adósságszolgálati terhek kezelése, a szerződések megfelelő ütemű hitel és kamattörlesztés,
b) a feladat és hatáskörváltozásból fakadó szükségszerű változtatások szervezeti szintű végrehajtása,
c) szakfeladatok kiadási előirányzatai 2012. évi szintet nem haladhatják meg, kivéve amennyiben azt jogszabályi intézkedések nem indokolják.

1.4 Költségvetés-tervezés tartalmi, formai követelményeinek meghatározása:

a) További intézkedéseket kell tennünk a működési költségvetés hiányának csökkentése, egyensúlyának helyreállítása érdekében.
b) A városüzemeltetési, városfejlesztési és felújítási javaslatokat, azok tervezett fedezetét szövegesen is indokolni kell, a háttérszámításokat, bizonylatokat igény esetén be kell mutatni.
c) A költségvetési tervezés során törekedni kell a feladat-ellátási rendszer és forrásszerkezet változásaiból eredő források felhasználásának koncentrált, alapvetően önkormányzati körön belül tartott címzésére, a kivitelezések önkormányzati hatáskörben tartására, a konkrét finanszírozásra, annak feladatonként történő ütemezésére.
d) Részletesen szerepeltetni kell a szociális kiadások központi és saját forrásból történő tervszámait.

1.5 Költségvetés-tervezés időbeni végrehajtásával kapcsolatos szempontok:

a) Február elején a költségvetési rendelet tervezet egyeztetése az érdekképviseleti szervezetekkel.
b) A közgyűlés február hó folyamán dönt a végleges költségvetési rendeletről (ami függ a költségvetési törvény időben történő elfogadásától),

A Bizottságok a Közgyűlés hetében tárgyalják a 2013-2015. évekre vonatkozó költségvetési koncepciót, így a bizottsági döntések ismertetésére a Közgyűlésen az elnökök által kerül sor.
Az érdekképviseletek részéről észrevétel, javaslat amennyiben érkezik a Közgyűlésig, úgy az a közgyűlésen kiosztásra kerül, illetve ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013-2015. évekre vonatkozó költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Szekszárd, 2012. november 23.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-a és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet 26. §-a alapján a 2013-2015. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. A Közgyűlés a koncepcióban elhangzott alapelveket elfogadja.

2. A Közgyűlés az alapelvek figyelembe vételével felkéri a jegyzőt a tervezési munkálatok további koordinálására, a bevételek és kiadások további pontosítására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét - bizottságokkal megtárgyalt változatát - legkésőbb 2013. február 28. napjáig terjessze a Közgyűlés elé.
A költségvetési tervezés során –a költségvetés tartalmi, formai tervezésének szem előtt tartása mellett – a Költségvetési prioritások pontban meghatározott elveket figyelembe kell venni.

Határidő: **2013. november 30. (1. pont tekintetében)**
2013. február 15. (3. pont tekintetében)
Felelős: **Horváth István polgármester**
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző