



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 249.
MELLÉKLET: 1 db**

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2013. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

**ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2010. november 25-i
ÜLÉSÉRE**

ELŐTERJESZTŐ: Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Amreinné Dr. Gál Klaudia jegyző

ELŐADÓ: Horváth István polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács,
Gazdasági Kamara
Német Kisebbségi Önkormányzat

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:
...../2010. (...) GPB határozat
...../2010. (...) HB határozat
...../2010. (...) MB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+24 oldal

Egyszerű szótöbbség

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011-2013. évi költségvetésének koncepciója

T e r v e z e t

Tisztelt Közgyűlés!	4
I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2011- ÉVBEN	4
1. A kormányzat gazdaságpolitikája	4
2. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói.....	6
II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyzete.....	9
1. Az Önkormányzat által megvalósítandó stratégiai feladatok...	9
2. Általános célok	9
3) Városüzemeltetési beruházások, fejlesztések	10
4) Oktatási intézmények:	11
5) Munkahelyteremtés.	14
6) Közlekedés	14
7) Sport	14
8) Turizmus	15
9) Önkormányzat	15
10) „Biztonságos Szekszárdért”	15
10) „Szépítsük együtt Szekszárdot!”	15
11) A városban működő gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal kapcsolatosan megvalósítandó feladatok.....	16
12) Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások	16

13) Szekszárd Megyei Jogú Város Költségvetési Elszámoló Szervezet és részben önálló intézményeinek költségvetési koncepciója	19
III. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója	19
IV. Az Önkormányzat bevételeinek várható alakulása	20
V. A város kiadásainak várható alakulása	21
Összefoglaló	22
1.1. Általános elvek.....	22
1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek	23
1.3. Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos elvek.....	23
1.4 Költségvetés-tervezés tartalmi, formai követelményeinek meghatározása	23
1.5 Költségvetés-tervezés időbeni végrehajtásával kapcsolatos szempontok	24

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. § alapján a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a képviselő-testületnek, megyei közgyűlésnek (a továbbiakban együtt: képviselő-testület).

Fenti jogszabályhely értelmében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2011-2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a 2011. évi költségvetési törvény tervezete, a 2010. évi költségvetés várható teljesítése, a közgyűlési döntések, kötelezettségvállalások és a saját források várható alakulása alapján terjesztem a Közgyűlés elé.

A Magyar Köztársaság 2011. évre szóló költségvetési törvény tervezete és jelen koncepció megalkotásakor még parlamenti vita folyik a jövő évi számokról, mégis törvényi kötelezettség, hogy elkészüljön Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011-2013. évi költségvetésének koncepciója.

A költségvetési koncepció feladata, hogy megjelölje a következő három év prioritásait, a legfontosabb megvalósítandó feladatokat.

A városvezetés koncepciója nem változott a tavalyi előtti és a tavalyi évhez képest. A koncepció elkészítésénél figyelembe vettük a várható bevételi lehetőségeket, a kiadási oldalon pedig beállítottuk a jogszabályokon, közgyűlési döntéseken alapuló előirányzatokat. A 2006-os évben elkezdett munka, mely új alapokra helyezte az önkormányzat működését és költségvetését tovább folytatódik jövőre is, és az eddigi bázis szemléletű tervezést egyre inkább felváltja a feladatfinanszírozás. A 2011-es év tervezésénél már egyértelműen ez a tervezési metodika érvényesül, amihez a hivatal és az intézmények által használt költségvetési táblák és tervezési leirat határozza meg a kereteket.

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2011. ÉVBEN

A 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (**T/1498. számú**) 2010. november 2-án nyújtotta be a Kormány a Parlamentnek.

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A törvényjavaslat indoklása egyértelműen rögzíti, hogy a magyar gazdaságot jellemző makrogazdasági folyamatokat, így a gazdaság teljesítőképességét, 2011-től egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás növelése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett

A vállalkozások megfelelő működéséhez bizalomra és kiszámítható gazdasági, illetve politikai környezetre van szükség, ami megkívánja, hogy a kormányváltást követő új szemléletű gazdaságpolitikával megkezdett költségvetési konszolidáció 2011-ben a stabilitási és növekedési egyezmény keretében tett vállalásoknak megfelelően tovább folytatódjék.

A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben is dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3%-ot. Ez az ütem – szemben a 2010-ben várható 0,8%-os mértékűvel – már nem kizárólag a külső kereslet által hajtott exportnövekedésre alapozódik, hanem abban meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás, valamint a növekvő fogyasztás és a gazdaság élénkülése által indukált beruházások is.

A háztartások fogyasztásában – az előző évekbeli csökkenés után – 2011-ben lényeges, 2,6%-os növekedés várható. E mögött a lakosság jövedelmi helyzetének várható javulása áll.

Érdemi, 7%-ot közelítő növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is. Ezt támasztja alá a külső kereslet 2010-ben kezdődött emelkedése mellett a 2011-ben már lényegesen bővülő hazai fogyasztás is.

Az infláció üteme 2011 egészében 3,5% körülire csökkenhet, amihez hozzájárulhat a hatósági árak alakítása is.

Az állami kiadások csökkentése céljából a 2011. évi költségvetés összeállításakor a következő konkrét intézkedésekre, előírásokra került sor:

- jutalom nem tervezhető;
- a kávézó juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető;
- a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak és az állományba nem tartozók juttatásai 2010. évi eredeti előírásának átlagosan 20%-kal csökkentésre kerültek;
- a dologi kiadásoknál átlagosan 5%-os megtakarítás érvényesült.

A Kormány a 2011. évben folytatja a hazai adórendszer 2010. év során megkezdett érdemi átalakítását.

A személyi jövedelemadó esetében a 2011. évtől valamennyi jövedelem (beleértve a 2010-ben elkülönülten adózó jövedelmeket is) tekintetében az alkalmazandó adó mértéke egységesen 16%.

A 2011. évben csökken az adójóváírás: az adóból levonható összeg a bérjövdelem 16%-a, de legfeljebb havi 12 100 forint lesz, amennyiben a magánszemély jövedelme nem haladja meg az évi 2 millió 750 ezer forintot, ezt követően az adójóváírás 12%-kal fut ki, ami azt jelenti, hogy az adójóváírás évi 3 millió 960 ezer forintos jövedelem felett nem érvényesíthető.

A 2011. évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetőnek a juttatás értékének 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek. Ilyen juttatásnak minősül 2011-től többek között – meghatározott korlátok között – az üdülési csekk, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel, a megújulási kártya-számlára utalt támogatás, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes internethasználat.

Az egyéb juttatások az összevont adóalap részeként, a „szuperbruttósítás” szabályait követve adókötelesek, és így a juttatások utáni személyi jövedelemadót a magánszemély fizeti, és mind a magánszemélyt, mind a kifizetőt terheli járulék- vagy egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség is.

A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma, megszűnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett idegenforgalmi adó.

Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a piaci-vásároló kiskereskedelmi tevékenységutáni adókötelezettség, továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től annak 61. napján kezdődik).

2. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

A helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a Többcélú kistérségi társulásokat is – 2011-ben hitelforrások nélkül több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez a központi költségvetés – állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén – mintegy 1130 milliárd forintot biztosít, amely a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5%-a.

Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma: a szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerűsödik, a közoktatás területén az alapfokú művészetoktatáshoz, a kollégiumok működtetéséhez kapcsolódó összes hozzájárulás az ágazat alapszabályában jelenik meg. Szintén a támogatások jobb áttekinthetőségét szolgálja, hogy a korábbiakban egyedi pályázati típusú igénylés helyett a jövőben normatív módon jutnak el egyes források az önkormányzatokhoz.

Ilyenek az informatikai támogatás, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása, óvodáztatási támogatás stb.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tény adóerőképeség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai

	2010	2011
	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1. Települési önkormányzatok feladatai	67 790 646	96 125 835
a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	67 790 646	96 125 835
2. Körzeti igazgatás	42 382 241	39 208 244
a) Alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
b) Okmányiroda működési kiadásai	15 752 976	13 504 128
c) Gyámügyi igazgatási feladatok	12 807 054	9 724 000
d) Építésügyi igazgatási feladatok	10 822 211	12 980 116
3. Körjegyzőség működése	3 042 360	3 042 360
a) Alap-hozzájárulás	3 042 360	3 042 360
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 578 044	2 640 732
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400 000	360 000
9. Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok	-	-
10. Pénzbeli szociális juttatások	200 760 588	200 760 588
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	113 605 478	117 004 360
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	37 114 200	36 969 630
b) Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400
c) Szociális étkeztetés	49 150 828	20 261 760
d) Házi segítségnyújtás		21 756 480
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása		10 895 340
e) Utcai szociális munka	4 543 750	4 543 750
f) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 300 800	8 112 000
g) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	13 396 500	12 366 000
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	112 213 750	112 363 750
a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	9 238 450	10 659 750
b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	102 975 300	101 704 000
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177 100	12 177 100
14. Gyermek napközbeni ellátása	34 742 900	38 090 300
15. Közoktatási alap-hozzájárulások	898 561 667	881 222 149

a) Óvodai nevelés	201 943 333	204 372 450
b) Általános iskolai oktatás	388 376 667	350 137 236
c) Középfokú oktatás	223 719 999	220 595 830
d) Iskolai szakképzés, elméleti képzés	3 603 333	
e) Alapfokú művészetoktatás	28 043 334	42 842 458
f) Kollégiumok közoktatási feladatai	23 970 000	35 099 600
g) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	28 905 001	28 174 575
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	202 091 901	158 649 334
a) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	1 999 200	
b) Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása	43 295 800	35 447 067
c) Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	39 253 334	39 066 667
d) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	13 824 000	16 000 000
e) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	82 863 267	51 002 900
ea) művészet-oktatás		
eb) érettség és szakmai vizsga lebonyolítása		1 398 000
ec) szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		5 715 500
f) Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	20 856 300	17 132 700
17. Szociális juttatások, szolgáltatások	140 554 000	133 762 000
a) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	90 945 000	96 288 000
b) Tanulói ingyenes tankönyvellátás támogatása	17 269 000	15 804 000
c) Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	32 340 000	21 670 000
Normatív állami hozzájárulások Összesen:	1 830 900 675	1 795 406 752
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320 953 729	320 898 667
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	-	4 959 500
21. Pedagógiai szakszolgálat	15 300 000	20 624 000
23. Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez		6 552 000
a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése		3 865 333
b) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		2 686 667
22. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 287 800	1 325 400
24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás		

Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:	2 168 442 204	2 156 318 319
Személyi jövedelemadó 8%-a	591 548 800	544 091 520
Jövedelem differenciálódás mérséklésére	81 923 273	70 323 000
Normatív és Szja támogatások összesen:	2 841 914 277	2 770 732 839

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyzete

Az előző részben leírtakból is látszik, hogy 2011-től, egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külső, mind a belső feltételek oldaláról a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd a gazdaságot. Az elmúlt évekre jellemző mély válságból való kilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A következő időszakban is Szekszárd önkormányzatának meg kell birkóznia az elmúlt évek folyamatos forráskivonása miatt felgyülemlett finanszírozási problémákkal úgy, hogy a továbbiakban is folytatódjon az önkormányzati vagyongyarapítás, a napi működőképesség biztosítva legyen és a stratégiai célok megvalósuljanak.

A koncepció tartalmazza, a tartalmazza a Német Kissebségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját, de Roma Kissebségi Önkormányzat költségvetési koncepciója még nem készült el.

1. Az Önkormányzat által megvalósítandó stratégiai feladatok

A külső és belső makrogazdasági, valamint a bemutatott költségvetési lehetőségek és adottságok között kell megvalósítani céljainkat. 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

- Új alapokra kellett helyezni a költségvetési tervezést. Át kellett térni a prioritásokon alapuló feladatfinanszírozásra, és biztosítani kell az önkormányzat napi működésének alapjait és feltételeit. A kitűzött cél, hogy az Önkormányzat év végével minimalizálja a kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát, valamint változatlanul tudja fizetni szállítóit.
- Változatlan célként jelöljük meg a 2011-es évre vonatkozóan is egy céltudatos, határozott és takarékos gazdaságpolitika folytatását.
- Tovább kell folytatni az Ipari Park megtöltését, ösztönözni kell új vállalkozások betelepődését, intenzívebb marketingpolitikát kell folytatni. 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.
- e) Szekszárd MJV vízellátásának új vízbázisról történő biztosítása elkerülhetetlen. Gyakorlati lépéseket kell tenni ennek előkészítésére, és megvalósítására. Mindemellett az ivóvíz- és szennyvíz-csatornahálózat építését tovább kell folytatni.
- f) Továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak a kistérségek. Ezért még szorosabbá kell fűzni a kapcsolatot a kistérséggel és a környező településekkel. Továbbra is feladat, hogy fel kell mérni a városban és a kistérségben rendelkezésre álló humán erőforrásokat.
- g) Kialakítottuk, és folyamatosan tartalommal töltjük meg a megyeszékhely integráló szerepét.
- h) Meg kell erősíteni és a térségben meghatározóvá kell fejleszteni a városi tulajdonú cégeket, kiemelten a közétkeztetési és turisztikai kft-t.
- i) Kiemelten kell kezelni az energetika kérdését, jelentős mértékben csökkenteni szükséges mind az intézményekben, mind a város egyéb területein (pl. közvilágítás) az energiaköltségeket.
- j) A közlekedésfejlesztési koncepciót továbbfejlesztése jelenleg is folyik.
- k) Változatlanul cél a borturizmus fejlesztése érdekében észak-déli irányból borászati jelképek felállítására, és Skanzen kialakítása áthúzódó feladatként.
- l) A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tevékenységi körét bővíteni kell, meg kell erősíteni a városi cégek vállalkozási tevékenységét. Az önkormányzati tulajdonú cégeket a törvények és jogszabályok biztosította keretek között nagyobb mértékben kell bevonni a városüzemeltetésbe, feladatellátásba.
- m) Az intézmények nem szakmai feladatainak jelentős részét (karbantartói szolgálat, pedellusi szolgálat stb.) változatlanul a Vagyonkezelő Kft látja el. A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft., valamint az Alisca-Terra Hulladékgazdálkodási Kft. esetében erősíteni kell a piaci pozíciókat és a jövedelemtermelő képességet.
- n) Testvérvárosi kapcsolatokat tovább kell fejleszteni, a gazdasági szempontból történő jobb kihasználás érdekében, kiemelten a turizmus területén.
- o) Célunk, a folyamatban lévő beruházások - AGÓRA program, belváros rehabilitáció, Vármegeháza felújítása, élményfürdő és atlétika-pálya, csatornahálózat fejlesztés - befejezése.
- p) 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, el kell indítani 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) Csatorna beruházás: 2011. októberéig átadni nyolc kilométernyi csatornavezeték, mely lehetővé teszi 540 háztartás kapcsolódását a rendszerbe
- b) Szurdik program: betonvápás vízelvezetők megépítése a meliorizációs program keretében a Lisztes völgyben, a Szűcs szurdikban, a Csötönyi völgyben, a Faddi

völgyben és a Cinka dűlőben. A szurdikok karbantartására, gallyazási feladatainak ellátására alkalmas gép beszerzése.

- c) Új vízbázis létesítése: 2014-ig Szekszárd város számára új vízbázis megvalósítása.
- d) Mederrendezés: megfelelő pályázat kiírása esetén eredményesen pályázni a Parászta patak mederrendezésére, és nyertes pályázat esetén azt megvalósítani.
- e) Vízvezető árkok rendezése (Csatári árkok: Kerámia utcai híd, Csendes árkok, Tót-völgyi árkok). Magura átemelő szivattyúház korszerűsítése.
- f) Záportározó bővítés: a 2009-ben megépített magura záportározó bővítése, vagy új tározó építése.
- g) Átemelő műtárgy építése epreskert „csapadékelöntési” problémájának megoldására
- h) Járda-rekonstrukciós program: 2014. év októberéig 10 kilométernyi járdaszakasz felújítása, a zöldfelületek rekonstrukcióval együtt tervezetten kezelve.
- i) Vízvezető rekonstrukció: évente legalább 60 millió forint beruházási keretből folytatni ivó- és szennyvízhálózati rekonstrukcióját.
- j) Útburkolat felújító program kidolgozása a közműszolgáltatókkal egyeztetve (utcák felújítása „faltól-falig”), zöldfelületekkel együtt.
- k) Szent László-Várköz összekötő út megépítése.
- l) Gyalogátkelők létesítése a balesetveszélyes útszakaszokon.
- m) Belterületi burkolatlan utak ellátása szilárd burkolattal.
- n) Parkosítás folytatása a városközpontban.
- o) Bérlakás program: pályázati forrás meglétével legalább 81 bérlakás építése a fecskeház melletti területen.
- p) Temetőbővítés: az alsóvárosi temető bővítése 2012-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.
- q) Galambgyérítés: a törvények betartása mellett törekednünk kell a városban elszaporodott galambok drasztikus csökkentésére.
- r) Térfigyelő kamerák kiépítése.
- s) A karbantartási feladatok ellátásánál nagyobb hatékonyságra és szervezethez kell törekedni, melyek szakszerű elvégzése esetén jelentősen csökkenthető a felújítási feladatok szükségessége.
- t) Az intézmények felújítási programja tekintetében kiemelt célként kezelendő az energia-hatékonyságot és megtakarítást növelő felújítások és korszerűsítések, illetve az akadálymentesítéssel és egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos fejlesztések.
- u) Az intézmények akadálymentesítésének ütemezése és végrehajtása a meglévő koncepció alapján folyatható. Mindezek mellett a halaszthatatlanná vált felújítási feladatokat a további állagromlások elkerülése végett el kell végezni.
- v) Közvilágítási hálózat fejlesztése, meglévő hálózat energiatakarékosabb üzemeltetése.
- w) Nyilvános illemhelyek felújítása, szükséges helyekre mobil illemhelyek kihelyezése.
- x) Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása.
- y) Maradék nem szabványos játszóterek szabványosítása.

4) Oktatási intézmények

- a) A tárgyi feltételek biztosításával kiemelt feladat kell, hogy legyen a közoktatási intézmények beruházásainak támogatása pályázaton elnyert pénzeszközök felhasználásával.

- b) Létszámfejlesztésre csak külön testületi döntés alapján kerülhet sor, ha azt törvényességi kötelezettség alátámasztja.
- c) Évente felül kell vizsgálni a társulási megállapodás értelmében a társulás tagjai kiegészítő hozzájárulásainak mértékét.
- d) Tornaterem-építés: pályázati források bevonásával tornaterem építése a Babits Mihály Általános Iskolánál és az I. Béla Gimnáziumban.
- e) Energetikai beruházások: a város intézményeiben teljes körű fűtés- és világításkorszerűsítés, lehetőség szerint alternatív, megújuló energiák felhasználásával. Cél: az energiafogyasztás csökkentése.
- f) Diákétkeztetés: A megkezdett konyhai rekonstrukció folytatása, melynek célja, hogy a diákok minél egészségesebb ételeket fogyasszanak, amelyeket a lehető legkevesebb energiával állítunk elő.
- g) A képviselő-testület mindig kiemelten kezelte az óvodai nevelést és az általános, középiskolai nevelés-oktatás zökkenőmentes ellátását. A feladat 2011. évben sem kevesebb, mint az intézményeink működtetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, a szükséges forrás reálértéken tartása.
- h) Az oktatás-nevelés személyi feltételeit a 2010. évben kialakított létszámmal és a hozzá rendelt személyi kiadások fedezetének rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani.
- i) A kötelező feladatellátás elsődlegességét biztosítva továbbra is prioritást kell adni a tehetséggondozásnak és a különböző okok miatt hátrányos helyzetbe került gyermekek felzárkóztatásának.
- j) Biztosítani szükséges a gyógytestnevelésre utalt gyerekek ellátására vonatkozó feltételek biztosítását.
- k) Fontos szempont, hogy a pedagógiai programokba kerüljön beépítésre a „Zöld Oktatás Program”, melynek célja, hogy a diákok ismerjék meg a környezettudatos életvitelt, az alternatív energiák hasznosítási lehetőségét.
- l) Szekszárd intézményfenntartó társulásai:
1. Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
(óvoda – általános iskola – bölcsőde – családi napközi)
 2. Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményi Társulása
(óvoda – általános iskola – családi napközi)
 3. Szekszárd és Szedres Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
(óvoda – általános iskola – gimnázium – szakközépiskola – kollégium)
 4. Szekszárd és Szálka Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
(általános iskola)
 5. Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása
(óvoda)
- Ezen társulásokkal három óvoda-iskolai, egy óvodai és egy általános iskolai társulás tartozik Szekszárd városhoz.
- A társulásban fenntartott intézmények működtetésének finanszírozása a társulási megállapodásban meghatározott elveket és eljárást alapul véve történik.
- m) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó a Garay János Gimnáziumra vonatkozóan 2010. június 7-én pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.3. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című kiírásra. Ennek célja az érintett oktatási intézményben a korszerű

és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének kialakítása költséghatékony módon.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés szolgálja a módszertani fejlesztés támogatását más intézményekben is azon keresztül, hogy a pályázó által fenntartott iskolák közül egy referenciainstítúciónak, módszertani és tudásközponttá válik.

A projekt keretében több, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §-ában definiált feladat ellátási helyet kiszolgáló természettudományos laboratóriumok felállítása valósul meg, amelyek a modern és korszerű eszközök és módszerek segítségével támogatják a természettudományos közoktatás megújítását. A laboratóriumok a tanulásszervezési eljárások sokszínűségét támogató tevékenységek keretében, akár témahéthez kapcsolódó foglalkozásként fogadják a tanulókat.

A pályázat a formai bírálaton sikeresen átment, jelenleg a szakmai bírálat van folyamatban. A projekt megvalósítása a tervek szerint 2011. május 1-től 2012. augusztus 31-ig tart. A teljes költségvetés 216.027.800 Ft. A pályázat támogatásának mértéke 100 %, az elnyerhető támogatási összeg minimum 150 millió, maximum 300 millió forint lehet. A pályázat utófinanszírozott, de 25 % előleg lehívható.

- n) Az „AGÓRA-Szekszárd” projekt megvalósítása (TIOP-1.2.1/08), amelynek keretében a Művelődési Ház építészeti és infrastrukturális átépítése történe rajtunk kívülálló okok miatt nem kezdődött el 2010-ben.

A projekt a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza intézmény integrált fejlesztését célozza. A Művelődési Ház mozi termének funkcionális átalakításával multifunkcionális rendezvényterem jön létre, a jelenlegi színházterem korszerűsítésre kerül. A meglévő oktatási, képzési terek megújulnak, és új oktatótermek jönnek létre. Az épületben fedett közösségi tér, vendéglátó kiszolgálóegység, gyermekfoglalkoztató és irodahelyiségek alakulnak ki. Az épületen nyílt tetőterasz és zöld tető lesz.

A Művészetek Háza funkcionális átalakítása során korszerű kiállító- és hangversenytér jön létre. Az épületek közötti külső környezet fejlesztése és mindkét épület teljes körű akadálymentesítése is megvalósul.

A projekt szakmai tartalmának 4 alappillére:

- Multifunkcionális közösségi központ és élménytér;
- Felnőttképzési és informális oktatási színtér;
- Szociális szolgáltatások, esélyegyenlőség biztosítása;
- Területi közművelődési tanácsadó szolgáltatói funkció: közösség- és társadalomfejlesztés.

A pályázati projekt megvalósítása várhatóan 2011-ben kezdődik.

- o) A város életében mindig fontos volt a civil szervezetekkel és más kulturális intézményekkel, az ifjúsággal való együttműködés. Az együttműködési szándék – az önkormányzati költségvetés függvényében – anyagi támogatás formájában is megnyilvánul. A 2010-ben létrehozott pályázati rendszer szerint az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a civil és ifjúsági szervezeteket. A pályázatokról a képviselő-testület bizottságai döntenek hatáskörük szerint.

5) Munkahelyteremtés

A városban működő vállalkozásokkal közösen, valamint kormányzati segítséggel az Ipari Parkban munkahelyteremtő beruházások letelepítése.

6) Közlekedés

- a) Parkolóbővítés: A meglévő parkolóhelyek bővítése, például a Bezerédj tömbbelsőben.
- b) Kerékpárút bővítés: A Tolnatejnél véget érő kerékpárút tovább építése a Csörge tó, Sió-töltés, Árvízkapu irányába.

7) Sport

A város sportkoncepcióját figyelembe véve az előző évekhez hasonlóan szükséges a szekszárdi sportegyesületek támogatása, valamint az önkormányzat által szervezett lakossági szabadidős sportrendezvények támogatásának biztosítása.

Az egyesületeket ösztönözni kell egyéb finanszírozási források bevonására, a támogatások odaítélésekor feltétel lehet az önerő biztosítása, továbbá ösztönözni kell működési költségeik csökkentésére annak érdekében, hogy a támogatási összeg nagyobb része kerüljön az élősportba.

A támogatások pénzügyi és szakmai ellenőrzésének rendszerét hatékonysági szempontok szerint kell kidolgozni.

- a) Extrém sport: Extrém sportokra alkalmas állandó pálya építése.
- b) Sportcsarnok bővítése: Pályázati források megléte esetén a városi sportcsarnok bővítése egy 20x40 méteres küzdőtérrel rendelkező edzőterem építésével.
- c) Az új, műanyag borítású 8 sávós atlétikai pálya építése 2010 őszén megkezdődött, a beruházás várható befejezése 2011 tavasza. A működés és fenntartás költségeinek fedezetét – a műfüves labdarúgópályákkal együtt – az üzemeltető Városi Sport- és Szabadidőközpont költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni. Ezen sportkomplexum kialakításával összefüggően, a kibővült feladatok hatékonyabb ellátása érdekében szükséges az üzemeltetési forma és a létszám felülvizsgálata.
- d) A városi sportpálya területén 2010 őszén az élményfürdő építése megkezdődött. Első lépésben a fürdő nyitott létesítményeinek kialakítására kerül sor, a további bővítés pályázatok útján történik.
- e) 2010-ben a Sport- és Szabadidőközpont rossz állapotú parketta padlóburkolatai felújításra kerültek. Az elkövetkező években is szükséges a 21 éve működő Sport- és Szabadidőközpont felújításának folytatása, elengedhetetlen a létesítmény fűtés- és légkondicionáló rendszerének felülvizsgálata.
- f) Az előkészítés alatt álló, KEOP-6.2.0.-A „Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása a Szekszárd Városi Sport- és Szabadidőközpontban” című pályázat költségvetésait a Városi Sport- és Szabadidőközpont költségvetésének tervezésekor figyelembe kell venni.

- g) A sportlétesítmények működési bevételeinek jelentős 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.
- h) Megfelelő feltételrendszerű, oktatási intézmények részére kiírt, tornaterem építésére vonatkozó pályázatokat kiemelt prioritással kell kezelni.

8) Turizmus

- a) Csörge-tó rekonstrukció: Az egykori népszerű kirándulóhely "felélesztése", kerékpárút fejlesztése, új pihenőhelyek kialakítása.
- 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: szekszárdi borok és tájjellegű ételek.

9) Önkormányzat

Törekedni arra, hogy minden lakossági megkeresésre 30 napon belül írásbeli érdemi választ adjunk.

10) „Biztonságos Szekszárdért”

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

10) „Szépítsük együtt Szekszárdot!”

- a) A program folytatása, a "Tiszta, rendezett, virágos porta" díjak alapítása.
- b) Jelenlegi nyilvános illemhelyek rendbetétele, új létrehozása.
- c) Köztisztaság: Növelni a szelektív gyűjtőszigetek számát, megnyitni 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 foglalkoztatást, ezáltal helyi adó, SZJA bevételeket és fizetőképes keresletet generál.
- c) A gazdasági tanácsadó testület bevonásával folytatni kell a párbeszédet a helyi gazdaság szereplőivel.
- d) 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 helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi szolgáltatási feladataihoz 2011. évben összesen mintegy 112.213.750 forint normatív hozzájárulás és támogatás kapcsolódik.

A szociális szolgáltatások rendszerében 2010-ben fontos változást jelentett, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kikerült a normatívák köréből. A támogatásra a Szociális-és Munkaügyi Minisztériumhoz lehetett pályázni. A Szociális Központ 3 évre elnyerte a támogatást, 2013-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fedezete biztosított.

Időközben jogszabályváltozás kapcsán megszűnt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban résztvevők két évenkénti kor szerinti felülvizsgálati kötelezettsége, tekintettel arra, hogy ennek gyakorlati jelentősége nem volt.

2010. évben került bevezetésre az „otthonközeli” ellátások finanszírozása, mely 3 alapszolgáltatást érintett (házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősök nappali ellátása).

Ezek normatívája 2009. évben 221.450 Ft volt, melyet %-os arányban lehetett igénybe venni, annak függvényében, hogy milyen ellátások kapcsolódtak egymáshoz.

2011. évben megszűnik az „otthonközeli” ellátások rendszere, az egyes alapszolgáltatásokra a normatívát önállóan lehet igénybe venni, tehát nem kell, hogy az egyes alapszolgáltatások kapcsolódjanak egymáshoz.

Az idős otthonában megmaradt az átlagos, illetve a demens ellátottak után igénybe vehető támogatás. Az idős bentlakásos ellátás 2011. évi normatívája 635.650 Ft.

A demens betegek bentlakásos ellátása 2011. évben 710.650 Ft.

Továbbra is alkalmazni kell a 2008. évben bevezetett gondozási szükséglet vizsgálatát mind a házi segítségnyújtás, mind az idősotthoni elhelyezés esetében, viszont jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest, hogy 2010. szeptemberétől megszűntek a jegyzői szakértői bizottságok, melyek korábban a házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálatát

végezték, továbbá az idősotthoni elhelyezés esetén az ORSZI szakértői véleményére sincs szükség. Az egyes intézmények saját maguk végzik a gondozási szükséglet vizsgálatot, fentiek miatt az intézményeknél ez többletmunkát jelent, viszont nem kell külön szakértői díjat fizetniük a külsős szervezeteknek.

A jegyzői jövedelemvizsgálat a házi segítségnyújtás és az idősotthoni elhelyezés esetében a jövőben is változatlan, azonban nem kötelező jövedelemvizsgálatot végeztetni azon ellátottak esetében, akik nyilatkoznak arról, hogy a mindenkori intézményi térítési díjat megfizetik.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni kivéve, ha a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ettől eltérően rendelkezik.

A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybevétele, illetve az adható kedvezmények alapján határozza meg a személyi térítési díjat.

Az intézményi térítési díjat az önkormányzat rendeletében állapítja meg egy-egy szolgáltatás díjaként. Ez egy egységes díj, vagyis az adott szolgáltatás egy egységéért (nap, óra) fizetendő díj. A személyi térítési díjat a rendeletben megállapított egységnyi díj alapján az igénybe vett napok/órák számának megfelelően a szolgáltatást igénybevevő egy-egy személynek kell fizetnie.

Az intézményi térítési díjat az ellátási napra vetítve kell megállapítani.

A tartós bentlakásos intézményben, illetve az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben havi intézményi térítési díjat is meg kell határozni, amely a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.

Az intézményi térítési díj (személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén pedig a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

2011. évben egyszerűsödik az egy főre jutó önköltségszámítás.

A 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet alapján a házi segítségnyújtás intézményi térítési díját is ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Díjkedvezményt vagy térítési díjmentességet csak a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben meghatározott esetekben lehet adni.

A társulásoknál igénybe vehető normatívák 2011. évben is változatlanok maradnak, a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társuláshoz 2011. január 01-től a házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz csatlakozik Szedres és Medina Önkormányzata is. Így a társult települések száma 20.

A gyermekétkeztetés térítési díja: A gyermekvédelmi törvény szerint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül – a családi napközi kivételével – csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

A gyermekek napközbeni ellátása intézmény térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagkötségének egy ellátottra jutó napi összege.

Ennek alapján a személyi térítési díj a napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembevételével kerül megállapításra.

Intézményi térítési díjból kedvezményként kell biztosítani (normatív kedvezmény):

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
 - aa) bölcsődés
 - ab) óvodás
 - ac) 1-7. évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 2011. évben 1-8. évfolyam
 - ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó és az Sztv. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett aa), ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át.
- b) az a) pont alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
- c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
- d) az ad) alpont alá nem tartozó tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át.

A térítésmentesen biztosítandó ellátások köre nem változik, továbbra is térítésmentesen kell biztosítani;

- a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást,
- a népkonyhán történő étkeztetést,
- a családsegítést,
- a közösségi ellátásokat,
- az utcai szociális munkát,
- hajléktalan személyek részére a nappali ellátást,
- az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások területén a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekjóléti szolgálat működtetésére a 2010. évi normatívával megegyező összeg áll rendelkezésre 2011. évben is.

2009. év óta nem minősül kötelező ellátásnak a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, finanszírozása a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat útján történik. A pályázat 3 éves időtartamra biztosítja az ellátási forma támogatását, melyet a Humánszolgáltató Központ 2009. évben elnyert.

A gyermekek átmeneti gondozását biztosító Családok Átmeneti Otthonának működési forrásai 2010. évtől az alapszolgáltatás mellett igényelhető intézményi társulási kiegészítő támogatás igénybevételeivel bővültek.

A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosításával nyílt erre lehetőség.

A bölcsőde alapszolgáltatásának 2011. évben megegyezik 2010. évvel (494.100 Ft/fő).

2010. szeptemberétől jogszabályváltozás kapcsán bölcsőde férőhelyszáma 80 főről 100 főre változott.

13) Szekszárd Megyei Jogú Város Költségvetési Elszámoló Szervezet és részben önálló intézményeinek költségvetési koncepciója

Tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal és a KESZ tevékenysége kapcsán párhuzamos feladatellátás mutatható ki, javasoljuk a KESZ költségvetési szerv átalakítását úgy, hogy az általa ellátott feladatok a Polgármesteri Hivatalba kerüljenek integrálásra.

A szervezeti átalakítás várható hatásai:

- a) lehetővé válhat a két intézményben dolgozó, de azonos feladatokat végző szakmai munkatársak tevékenységének kiegyensúlyozott és hatékony megszervezése, a párhuzamos munkafolyamatok megszüntetése,
- b) az integráció hozzájárulhat a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásának egyszerűsödéséhez, és átláthatóságához,
- c) az összevonás által megnövekedett létszám lehetővé teheti a szakmai helyettesítéseket.

Az intézménynek az átalakítása a hatékonyság és gazdaságosság növelését célozza a jelenlegi és jövőbeni feladatok folyamatos és teljes körű ellátásával.

Az intézmények szervezeti egyesítésére Költségvetési Elszámoló Szervezetnek a Polgármesteri Hivatalba jogutód intézménybe történő „beolvadása” az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján lehetséges.

A jogszabály a következőket tartalmazza:

„95. § (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A költségvetési szerv átalakítása történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválasztás lehet különválás vagy kiválás.

(2) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.”

Az Áht. 96. § (1) bekezdése elrendeli, hogy a megszüntetésről a közgyűlésnek határozatban kell rendelkeznie, melyet legalább 45 nappal a megszüntetés napja előtt közzé kell tenni.

A beolvadással történő intézmény-megszüntetés további feltételeként a Költségvetési Elszámoló Szervezet a közgyűlés határozatával jóváhagyott „**megszüntető okirat**” által szűnhet meg.

Intézmény beolvadással történő megszűnésekor vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód intézményt kell kijelölni, mely ez esetben a Polgármesteri Hivatal.

III. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

MEGNEVEZÉS	2010.évi terv	2011.évi terv
<u>Bevételek:</u>		
<i>Központi támogatás</i>	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
<i>Szekszárd Város Önkormányzatától</i>	4.600.000 Ft	4.600.000 Ft
<i>2009.évi pénzmaradvány</i>	-----	
<u>Összesen:</u>	5.600.000 Ft	5.600.000 Ft

Kiadások:**Dologi kiadások:**

Költségtérítés:	50.000 Ft	50.000 Ft
Kitüntetési érem	100. 000 Ft	100.000 Ft
Működési költségek	1.200. 000 Ft	1.200.000 Ft
Megyei Német Önk.Szöv.tagdíj	25. 000 Ft	25.000 Ft
Az év pedagógusa-díj járulékkal	100.000 Ft	100.000 Ft
Cserkészház bérlete	350. 000 Ft	1.850.000 Ft
Dologi kiadások mindösszesen	1.825.000 Ft	3.325.000 Ft

Támogatások:

<i>Szekszárdi Kamara Zenekar</i>	<i>200.000 Ft</i>	<i>200.000 Ft</i>
Alisca Brass Band	300.000 Ft	300.000 Ft
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar	300.000 Ft	300.000 Ft
Szd -i Ném. Nemz . Kórus	400. 000 Ft	400.000 Ft
Szd- i Ném. Nemz. Klub	250.000 Ft	250.000 Ft

Támogatások mindösszesen:	2.950.000 Ft	1.450.000 Ft
Pályázati céltartalék	500.000 Ft	500.000 Ft
Általános tartalék:	325.000 Ft	325.000 Ft
<u>Mindösszesen:</u>	<u>5.600.000 Ft</u>	<u>5.600.000 Ft</u>

Az önkormányzat legfontosabb 2011.évi pénzügyi célkitűzése a Wunderland Óvoda csatorna rendszerének felújítása. Az erre rendelkezésre álló forrás: a SZNKÖ 2009. és 2010. évi pénzmaradványa, a Hermann Niermann Alapítvány által biztosított 50.000 euró támogatás. A költségvetési koncepció takarékos gazdálkodást igényel, új kötelezettség nem vállalható.

IV. Az Önkormányzat bevételeinek várható alakulása

Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését a várható 2010. évi teljesítés tükrében az 1.sz. melléklet tartalmazza.

Az áthúzódó tételek szinte megegyeznek a 2010. évi költségvetésben ismertettekkel.

Ez azt jelenti, hogy várhatóan a költségvetési támogatások főösszege a **2,8 mrd** forint körül tervezhető az átengedett bevételekkel együtt. (2. sz. melléklet)

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

- projekt bevételek és kiadások nélkül;
- projekt bevételek és kiadásokkal együtt.

a) Projekt bevételek és kiadások nélkül a várható bevétel: 8 658 067 eFt a következő összetételben:

➤ Saját bevételek: 5 616 334 eFt

A saját bevételeink alakulását leginkább meghatározó tényező a helyi ipatűzési adó alakulása. Az előzetes számítások alapján ezen a soron 2011- ben a 2010. évi szint várható, azaz **1,3 mFt**.

Ingatlanértékesítésből származó bevétel előre láthatóan az Ipari Parkban lévő területekből és a Garay téri épület második részletéből lehetséges. (Kb. 500 millió Ft). Ez a tétel áthúzódó forrást jelenthet a 2010. költségvetési évről.

Az intézmények 2010. évi gazdálkodásának alakulását több előrelátható tényező befolyásolja, ezzel együtt működési bevételeinek növekedését 2%-ban határozzuk meg.

➤ Átengedett bevételek 885 415 eFt

➤ Állami hozzájárulások 2 156 318 eFt

Ebben a megközelítésben az önkormányzat várható kiegészítő finanszírozási igénye: 800 000 eFt.

Projekt bevételek és kiadásokkal együtt a várható bevétel 10 958 067 eFt

Az idei évben megkezdett és jövő évben induló nagyobb projektek (AGÓRA, új vízbázis kialakítása, Magura rekonstrukció, Megyei jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektje) finanszírozási igénye – az utófinanszírozás miatt – igen magas, mintegy 6 232 704 e Ft. Ebből a támogatási összeg 5 141 513 e Ft. A lehívható előleg nagyságrendjét ma még nem lehet teljes pontossággal megítélni, de a 2011- es költségvetési évben várható lehívható támogatási előleg 1 500 000 e Ft.

A végleges költségvetési főösszeg a projektek megvalósítási ütemének megfelelően kerül meghatározásra. A 2011. évi költségvetés készítésénél pontosan meghatározásra kerül az adott évre vonatkozó projektek megvalósítási ütemezése és finanszírozási igénye.

V. A város kiadásainak várható alakulása

Az előzetes felmérések alapján a működésre jövőre várhatóan 7,8 Mrd. forintot költünk.

- Ennek mintegy a felét a személyi juttatások és járulékai teszik ki. A bérjellegű kifizetéseknél a következő évben csökkenésre nem számítunk, várhatóan ezen a szinten áll be, tekintettel arra tényre, hogy a létszámgazdálkodás területén nem tervezünk változást;
- A cafetéria juttatás 2011-ben legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető;
- A megbízási szerződéssel foglalkoztatottak és az állományba nem tartozók juttatásai 2010. évi eredeti előirányzata átlagosan 20%-kal csökkentésre került;
- A dologi kiadásokon átlagosan 5%-os megtakarításnak kell érvényesülni ezért tovább kell szűkíteni az intézmények kiadásait arra a szintre, ami a működést még nem veszélyezteti, illetve mindezt a bevételi oldalon kell kompenzálni;
- Változatlan feladatként jelentkezik a következő évben, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 95. § (1) bekezdés szerint a megyei jogú város önkormányzata – a településen élő

lakosságra kiterjedően – 2009. január 1. napjától a Gyvt.-ben foglaltak szerint köteles biztosítani a gyermekvédelmi szakellátások közül az otthont nyújtó, valamint az utógondozói ellátást. A gyermekvédelmi feladatok kötelező ellátása – mellyel kapcsolatban a Megyei Önkormányzattal tárgyalásokat folytatunk - miatt mintegy 50 millió forint többletkiadás a tervidőszakban is jelentkezik;

- A Német Kisebbségi Önkormányzatot eddig minden évben támogattuk az állami támogatáson felül is. A jövő évben javasoljuk a korábbi években kötött megállapodás újragondolását.
- Önkormányzatunk a hitelek, kötvények adósságszolgálatának megfizetésére kötelezettséget vállalt, ezek kifizetését a következő években is be kell terveznünk.

Összefoglaló

A hatékony tervezési munka érdekében javasoljuk, hogy a fent elhangzott célok megvalósítása érdekében a 2011. évre megfogalmazott alapelvek és szervezési szempontok szerint készítsük elő a 2011. évi költségvetést.

Költségvetési prioritások meghatározása

1.1. Általános elvek

- a) Költségvetési egyensúly megőrzése, fenntartása érdekében szolgáló intézkedéseknek alapvető prioritást kell biztosítani,
- b) Az intézményi működés biztosítása, fejlesztése és a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése, a bérek folyamatos finanszírozása,
- c) Az erőforrások felhasználásának önkormányzati körön belüli tartása, a párhuzamosságok kiiktatása, ennek kapcsán a város üzemeltetés feladatainak áttekintése,
- d) A nem kötelező feladatok finanszírozásának szűkítése, halasztása,
- e) A városüzemeltetés teljes körű és folyamatos biztosítása az idejéhez hasonló szinten,
- f) Fejlesztési, beruházási felújítások, beruházások keretében elsődleges a folyamatban lévő, megkezdett projektek forrásszükségleteinek biztosítása,
- g) A kötvényforrás további felhasználásának felhalmozási célú előkészítése,
- h) A szállítói kötelezettségeink folyamatos teljesítése,
- i) A szociális juttatások megtartása, figyelemmel a szociális törvény változásából adódó feladatokra, és terhekre,
- j) A nem privatizált rendelők bérleti díjrendszerének kidolgozása és bevezetése azzal, hogy az önkormányzathoz befolyt bérleti díjakat a rendelők fenntartására, eszközfejlesztésére fordítsák.
- k) A helyi adók emelésének kizárása.

1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek

- a) az intézményi alapfeladatok ellátáshoz kapcsolódó szakmai, infrastrukturális fejlesztések előkészítésében, forrásbővítő pályázatok benyújtásában az intézményeknek érdekeltté kell válnia,
- b) az intézményi feladatokhoz kapcsolódó önkormányzati hozzájárulás mértékének meghatározása az intézmény 2010. évi előirányzatához viszonyított – ténylegesen megvalósított, valamint közgyűlési döntésekben tervezett – feladatváltozások alapján történik,
- c) Az intézmények – a szakképzési hozzájárulások céljellege kapcsán a szakképző intézmények kivételével – felhalmozási kiadásokat nem tervezhetnek.

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) szakfeladatok kiadási előirányzatai 2010. évi szintet nem haladhatják meg kivéve:
 - városüzemeltetési feladatok közül a közgyűlési döntés alapján meghatározott fenntartási munkák.

1.4 Költségvetés-tervezés tartalmi, formai követelményeinek meghatározása:

- a) Teljes körűen be kell mutatni az állami normatívák és az SZJA részesedés jogcímeit és az adóerősség számítását,
- b) További intézkedéseket kell tennünk a működési költségvetés hiányának csökkentése, egyensúlyának helyreállítása érdekében.
- c) A városüzemeltetési, városfejlesztési és felújítási javaslatokat, azok tervezett fedezetét szövegesen is indokolni kell, a háttérszámításokat, bizonylatokat igény esetén be kell mutatni.
- d) A költségvetési tervezés során törekedni kell a város- és intézményüzemeltetési, szolgáltatási és fejlesztési források felhasználásának koncentrált, alapvetően önkormányzati körön belül tartott címzésére, a kivitelezések önkormányzati hatáskörben tartására, a konkrét finanszírozásra, annak feladatonként történő ütemezésére.
- e) Részletesen szerepeltetni kell a szociális kiadások központi és saját forrásból történő tervszámait.

1.5 Költségvetés-tervezés időbeni végrehajtásával kapcsolatos szempontok:

- a) Február elején a közgyűlés megtárgyalja a költségvetési rendelet – intézményekkel, társult önkormányzatokkal, települési kisebbségi önkormányzattal egyeztetett - első változatát,
- 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 2011-2013. évekre vonatkozó költségvetési koncepciót, így a bizottsági döntések ismertetésére a Közgyűlésen az elnökök által kerül sor. A Német Kisebbségi Önkormányzat véleménye szintén a Közgyűlésen kerül ismertetésre. Az érdekképviseltek 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 2011-2013. évekre vonatkozó költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Szekszárd, 2008. november 25.

Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 70. §-ára figyelemmel a 2011.-2013. 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 2011. évi költségvetés - az intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal, társult önkormányzatokkal, bizottságokkal - megtárgyalt első változatát legkésőbb 2011. február 15. 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: 2010. február 8. (2. pont tekintetében)
2010. február 15. (3. pont tekintetében)

Felelős: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző