



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 302.
MELLÉKLET: 3 db**

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012-2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2011. december 1-jei ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Horváth István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pál József igazgatóság-vezető

ELŐADÓ:

Ács Rezső alpolgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

**Városi Önkormányzati Érdekegyeztető
Tanács
Gazdasági Kamara
Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat
Szekszárdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

EGYÉB SZERVEZET:

MEGTÁRGYALTA:

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

HATÁROZAT SZÁMA:

...../2011. (...) GPB határozat
...../2011. (...) HB határozat
...../2011. (...) SZEB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+21 oldal

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012-2014. 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.....	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	11
6) Közlekedés	11
7) Sport	11
8) Turizmus	12
9) Önkormányzat	13
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	14

III. Az Önkormányzat bevételeinek várható alakulása.....	18
IV. A város kiadásainak várható alakulása	19
Összefoglaló	19
1.1. Általános elvek.....	20
1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek	20
1.3. Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos elvek.....	20
1.4 Költségvetés-tervezés tartalmi, formai követelményeinek meghatározása:.....	21
1.5 Költségvetés-tervezés időbeni végrehajtásával kapcsolatos szempontok:	21

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 3 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 2012-2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a 2011. évi költségvetési törvény tervezete, a 2011. évi költségvetés várható teljesítése, a közgyűlési döntések, kötelezettségvállalások és a saját források várható alakulása alapján terjesztem a Közgyűlés elé.

A Magyar Köztársaság 2012. évre szóló költségvetési törvény tervezete és jelen koncepció megalkotásakor még parlamenti vita folyik egyrészt az önkormányzati rendszer átalakításáról, valamint a jövő évi számokról, mégis törvényi kötelezettség, hogy elkészüljön Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-2014. 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, és az eddigi bázis szemléletű tervezést egyre inkább felváltja a feladatfinanszírozás. A 2012-es év tervezésénél is már egyértelműen ez a tervezési metodika érvényesül, amihez a hivatal és az intézmények által használt költségvetési táblák és tervezési leirat határozza meg a kereteket.

A koncepció a jelenlegi önkormányzati struktúra és várható finanszírozás figyelembevételével készült.

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2012. ÉVBEN

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja továbbra is az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség, amelyet a 2008-ban kezdődő válság után kialakult sérülékeny nemzetközi pénzügyi-gazdasági helyzetben is következetesen érvényesíteni kíván. A 2012. évi költségvetésben ezért meg kell teremteni mindazon feltételeket és eszközöket, amelyek megvédik Magyarországot és a magyar gazdaságot a világgazdaságban zajló folyamatok miatt előálló kockázatoktól.

A magyar gazdaságpolitika emellett a munkahelyteremtésre, a gazdasági növekedésre, s a

versenyképesség növelésére épül, ezekkel szoros összefüggésben valósul meg az államadósság csökkentése. Mindez mérséklődő államháztartási hiányt is feltételez.

A hiány mérséklésével Magyarország egyúttal teljesíteni kívánja az Európai Bizottság és az Európai Tanács elvárásait; tartósan 3% alatti deficittel hazánk kikerülhet az uniós csatlakozása óta fennálló Túlzott Hiány Eljárás (EDP) alól és így egy újabb nagy lépést tudunk tenni a hitelességünk helyreállításához vezető úton.

A Kormány idén tavasszal fogadta el a Széll Kálmán Tervet.

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 nemzetközi összehasonlításban is kirívóan alacsony foglalkoztatottság emelkedését célozza az arányos adórendszer bevezetése.

Szintén a munkavállalást segíti a munkát támogató adórendszer, a szakképzési rendszer modernizálása, a felsőoktatás átszervezése.

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

A 2012. 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.

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

A Széll Kálmán Tervre épülő Konvergencia Program 2012-re a GDP arányában 2,5 %-os hiánycélt határoz meg.

2. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

Alapvetően a 2012. évi költségvetés tervezete szerkezetében csak annyi változást tartalmaz, hogy a megyei önkormányzati támogatások a mellékletekből kikerültek, továbbá a 2011. évi CXXVIII. tv 84. §-a értelmében megszűnő önkormányzati tűzoltóságok támogatását is kivették, mivel ez fejezeti előirányzat lett. (Az önkormányzati hivatásos tűzoltóságok állami tűzoltósággá válnak 2012. január 1-jével.)

Megállapítható, hogy az önkormányzati támogatásoknál 2008. évtől folyamatosan csökkenés tapasztalható, most a 2012. évi tervezet az előző évhez viszonyítva 8.101,4 millió Ft-tal kevesebb, ez százalékosan nem éri el az 1 %-ot és gyakorlatilag szintentartást jelent.

Közoktatás területén nem történt változás a közoktatási normatíva számításában sem, azaz sem a tanítási együtthatók, sem az intézménytípusi együtthatók, sem a csoport/osztály átlaglétszám nem változott.

Az óvodai, iskolai és kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívája 68.000 Ft/fő, a tanulók ingyenes tankönyvellátásának normatívája 12.000 Ft/év összeg, átkerült a 8. számú mellékletbe kötött felhasználású normatívaként.

Szociális ellátás, gyermekjóléti ellátás területén a gyermekek napközbeni ellátásának normatívája változatlan, az étkezés itt is kikerült a 3. mellékletből és átkerült a 8. mellékletbe, az ez évi összeggel azonosan.

Egyéb támogatások vonatkozásában a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladat normatívája 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre növekedett, ez jelentős növekedés.

Okmányiroda és gyámügyi igazgatás, körjegyzőség működése, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, építésügyi igazgatási feladatok, települési folyékony hulladék ártalmatlanítás, üdülőhelyi feladatok támogatása változatlan.

Központosított előirányzatok (pld. kiegészítő támogatás, nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz, könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, Arany János Program) csak kevés változás történt.

Kötött felhasználású támogatások esetében a pedagógiai szakszolgálat fajlagos normatívája változatlan, pedagógus szakvizsga továbbképzés jogcím módosult pedagógus továbbképzés támogatásra, egyes pedagógus pótlékok esetében a fajlagos összegek nem változtak, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése tartalmában nem változott, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása változott, csökkent a bejáró gyerekek utáni támogatás 100.000 Ft-ról 98.000 Ft-ra, illetve 90.000 Ft-ról 78.000 Ft-ra.

Általánosságban megállapítható, hogy az önkormányzatok az előző évhez, azaz 2011. évhez viszonyítva nem jártak rosszabbul a tervezet szerint, de jobban sem.

II. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyzete

Mint a 2011. évi költségvetési koncepció is tartalmazta a Polgármesteri Hivatal és a KESZ tevékenysége kapcsán párhuzamos feladatellátás mutatható ki, javasoltuk a KESZ költségvetési szerv átalakítását úgy, hogy az általa ellátott feladatok a Polgármesteri Hivatalba kerüljenek integrálásra.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 242/2010. (XI.25.) számú határozatával döntött a Költségvetési Elszámoló Szervezet beolvadással történő megszüntetéséről melynek következtében az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el 2011. február 1-jétől.

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 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

- a) Új alapokra helyeztük a költségvetési tervezést, áttértünk a prioritásokon alapuló feladatfinanszírozásra, és biztosítottuk az önkormányzat napi működésének alapjait és feltételeit. 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 2012-es 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.
- e) Szekszárd MJV vízellátásának új vízbázisról történő ellátásához kapcsolódó pályázatot tovább kell folytatni, a beruházást meg kell valósítani. Mindemellett az ivóvíz- és szennyvíz-csatornahálózat építését tovább kell folytatni a folyamatban lévő pályázatok befejezésével.
- 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) Tovább kell erősíteni a megyeszékhely integráló szerepét.
- h) 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 koncepció továbbfejlesztése jelenleg is folyik.
- k) Változatlanul cél a borturizmus fejlesztése érdekében észak-déli irányból borászati jelképek felállítása, 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 tovább kell erősíteni 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, Vármegyeháza felújítása, élményfürdő, 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, 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: 2012. június végéig befejezni a teljes projektet, a viziközmű társulat megalakulásától (2011. november eleje) ütemezve átadni a már üzemelésre kész csatornaszakaszokat, mely lehetővé teszi 540 háztartás kapcsolódását a rendszerbe.
- b) Szurdik program: A Cinka dűlőben a munkálatok 2011-ben megkezdődtek a betonvápás vízvezetők megépítésére a meliorációs 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.
- c) Új vízbázis létesítése: A pályázat a második fordulóban beadásra került, közvetlenül a végleges döntéshozás előtti szakaszban tart. 2015-ig kell megvalósítani Szekszárd város számára az új vízbázis kiépítését.
- d) Mederrendezés: A Parászta patak részleges mederrendezése megtörtént 2011-ben, folytatását a megfelelő pályázat kiírása esetén lehet megvalósítani.
- e) Vízvezető árkok rendezése (Csatári árok: Kerámia utcai híd, Csendes árok, Tót-völgyi árok). 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) Vízvezetési rekonstrukció: évente legalább 60 millió forint, az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Szekszárdi Víz és Csatornamű Kft. rekonstrukciós keretből kerül megvalósításra.
- 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 fecskéház 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 kamerarendszer kiépítése. Szekszárd Város területén a tervek szerint a térfigyelő-kamera rendszer két ütemben kerül kiépítésre. Az első ütem megvalósítása 2012-ben esedékes, míg a második ütem 2013-ban. Az első ütem megvalósításának költsége egy ún. vegyes rendszerű kamerarendszer kiépítése mellett kb. bruttó 18.000.000,- Ft, míg a BOSCH rendszerű kamerák beépítése esetén kb. bruttó 25.000.000,- Ft. A kiépítés mellett célszerű forrást elkülöníteni a rendszer működtetésére.
- s) A karbantartási feladatok ellátásánál nagyobb hatékonyságra és szervezettségre kell törekedni, melyek szakszerű elvégzése esetén jelentősen csökkenthető a felújítási feladatok szükségessége.
- t) 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.
- 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) A nem szabványos játszóterek szabványosítása.

4) Oktatási intézmények

Az új önkormányzati törvény, illetve a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény elfogadása folyamatban van. E két törvény hatályba lépése a feladat-ellátás és a finanszírozás oldaláról a nevelés-oktatás területén befolyásolhatja a költségvetési koncepcióban megfogalmazottakat.

- a) Az oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében az egészséges életmódra nevelés céljából továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen az önkormányzati fejlesztések, felújítások megvalósítása pályázati források bevonásával.
- b) Energetikai beruházások: a város intézményeiben teljes körű fűtés- és világítás korszerűsítés, lehetőség szerint alternatív, megújuló energiák felhasználásával.

2011-ben beadott pályázat energetikai korszerűsítésre, a Mérey utcai óvoda és idősök otthona épületei energia felhasználásának optimalizálására. A KEOP-os pályázatok megnyitásakor várható a beadott pályázat elbírálása.

Elnyert pályázati támogatásból kívánjuk megvalósítani a Kadarka utcai óvoda bővítését egy 60 m²-es tornaszobával, előregeedett kültéri nyílászáróinak és kazánjainak cseréjét.

- c) Szükséges felmérni az intézmények műszaki állapotát, meghatározni a felújítások sorrendjét, ennek alapján kidolgozni az intézmények felújítási koncepcióját intézménytípusonként programokra bontva.
- d) Az oktatási intézmények részére kiírt tornaterem építésére vonatkozó pályázatok kiemelt prioritása.
- e) Az önkormányzat mindig kiemelten kezelte az óvodai nevelést és az általános, középiskolai nevelés- oktatás zökkenőmentes ellátását. A feladat 2012. évben sem kevesebb, mint az intézményeink működtetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása a szükséges forrás reálértéken tartása.
- f) Az oktatás- nevelés személyi feltételeit a 2011. évben kialakított létszámmal és a hozzá rendelt személyi kiadások fedezetének rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani.
- g) Létszámfejlesztésre csak testületi döntés alapján kerülhet sor, ha azt törvényességi kötelezettség alátámasztja.
- h) Évente felül kell vizsgálni a társulási megállapodás értelmében a társulás tagjai kiegészítő hozzájárulásának mértékét.
- i) 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.
- j) A kötelező feladatellátás elsődlegességét biztosítva továbbra is prioritást kell adni a tehetséggondozásnak és a különböző okok miatt hátrányos helyzetbe került gyermekek felzárkóztatásának, valamint a mindennapos testmozgás keretében megszervezett sport- és mozgásprogramoknak.
- k) A tervezett Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepciójához és a helyi óvodai túljelentkezésekhez kapcsolódóan fel kell térképezni a három éves kor alatti gyermekek létszámát, az óvodai férőhely kapacitás kihasználtsága szempontjából. (Jelenleg valamennyi 3. életévét betöltött kisgyermek számára nincs lehetőség az óvodai nevelés ellátására).
- Ehhez kapcsolódóan tervezni a bölcsődei, óvodai férőhelyek esetleges bővítésének lehetőségét. Felülvizsgálni – tovább gondolni a családi napközikkal, magánóvodákkal való együttműködések lehetőségeit, valamint a kisebbségi önkormányzattal való közoktatási megállapodást.
- l) Az „AGÓRA-Szekszárd” projekt megvalósítása során „vis maior” esemény történt, így a kivitelező nem képes a beruházás befejezésére. Legfontosabb feladat a pontos

állapotfelmérések után az új kivitelező cég megbízása a hátralévő feladatok elvégzésére és a projekt befejezése. Cél továbbra is a „Szólítsuk meg a jövő generációját” – avagy az „Agóra- tartalom” kiépítése Szekszárdon pályázati úton megvalósult program (TÁMOP-3.2.3-08/2) eredményei megőrzésének, fenntarthatóságának biztosítása.

- m) A civil szervezetekkel más kulturális intézményekkel és ifjúsággal kialakult hagyományosan jó együttműködés olyan érték, amelyet 2012-ben is kiemelkedően fontosnak tart az önkormányzat.

A civil és ifjúsági szervezeteket a jól kialakult pályázati rendszer szerint az önkormányzat lehetőségeihez mérten 2012-ben is támogatni kívánja, valamint pályázati források felkutatásával is segíti tevékenységüket.

A pályázatokról a képviselő-testület bizottságai döntenek hatáskörük szerint.

- n) Kiemelt figyelmet kap továbbra is a Szekszárdi Ifjúsági Diákönkormányzat támogatása.

5) Munkahelyteremtés

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.

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 utastájékoztató megvalósítása.

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 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 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 sportcsarnok fűtésének átalakítása
- 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. Elyert pályázati keretből az épület WC blokkjainak felújítása, akadálymentes illemhely kialakításával és az UFC öltözők felújítása nyílászáró cserékkel.
- Az új, műanyag borítású 8 sávós 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 megkezdődik. 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 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.

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.
- 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.

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

Az ezzel kapcsolatos önkormányzati feladatokat - így különösen a szociális ellátásokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat – alapvetően a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) határozza meg.

Szociális szolgáltatások:

Az időskorúak ellátásában továbbra is jelentős szerepet játszik a Szekszárdi Szociális Központ, mely biztosítja a rászorulóknak részére a szociális alapszolgáltatásokat: étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek nappali ellátását, fogyatékosok nappali ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

Az intézmény működésének és szakmai munkájának kiemelkedő biztosítása folyamatos feladat.

2010. január 1-jétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kikerült az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közül. Pályázati úton a Szociális Központ 3 évre nyert támogatást ezen szolgáltatás biztosítására, így 2013-ig a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fedezete biztosított.

Az idősek nappali ellátása a városban öt idősek klubjában biztosított, összesen 150 férőhellyel. Az igények felmérését követően tervezzük a demens ellátás bevezetését a nappali ellátásban is.

Az idősek otthonában megmaradt az átlagos, illetve a demens ellátottak után igénybe vehető támogatás. Az idős bentlakásos ellátás 2011. évi normatívája 635.650 Ft, a demens betegeké 710.650 Ft, mely normatíva a 2012-es évben sem változik, eddigi ismereteink szerint.

Továbbra is az egyes intézmények saját maguk végzik a gondozási szükséglet vizsgálatát. A házi segítségnyújtás és az idősotthoni elhelyezés esetében a jövedelemvizsgálatot a jövőben is a jegyző végzi, de nem kötelező jövedelemvizsgálatot végezteni azon ellátottak esetében, akik nyilatkoznak arról, hogy a mindenkori intézményi térítési díjat megfizetik.

Módosul az Szt. azon rendelkezése, mely szerint az idősek otthonába jelenleg csak a négy órát meghaladó gondozási szükséglettel bíró személyt lehet felvenni, aki után az állam normatív hozzájárulást fizet. Az idősek otthona ellátása iránt igény mutatkozik, főleg egyedül élő idős személyek részéről is, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást, gondozást még nem igényelnek, csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek.

Ezért a jövőben a férőhelyszám 15%-ának erejéig azok az idős emberek is felvehetők az intézményekbe, akik ugyan egészségügyi állapotuknál fogva ápolást, gondozást még nem igényelnek, de biztonságérzetüket növeli ez az ellátás, és anyagi fedezettel is rendelkeznek, ezért ők gondozási szükséglet, illetve jövedelem, vagyónvizsgálat nélkül is bekerülhetnek az idősek otthonába, amennyiben ellátásuk teljes költségét képesek megtéríteni.

Ellátásukhoz az állam nem biztosít normatív állami hozzájárulást. Az ily módon idősotthonba került ellátottaknál is lehetőség nyílik azonban arra, hogy amennyiben egészségi állapotuk utóbb ezt indokolja, elvégezhető legyen a gondozási szükséglet vizsgálata, de csak az ellátás megkezdésétől számított legalább egy év elteltével. Amennyiben a négy órán túli gondozási szükséglet megállapításra kerül, jogosulttá válik az intézmény ezen ellátottak után is normatív hozzájárulás igénybevételére, ekkor azonban már az általános szabályok alkalmazandók.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni kivéve, ha a Szt. ettől eltérően rendelkezik. A fenntartó által meghatározott térítési díj az intézményi térítési díj, amelynek alapján az intézmény vezetője az ellátások igénybe vétele, 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 egységéért (nap/óra) fizetendő díj. A személyi térítési díjat a rendeletben megállapított egységnyi díj alapján az igénybe vett napok/órák számának megfelelően a szolgáltatást igénybevezető egy-egy személynek kell fizetnie.

Az intézményi térítési díjat az ellátási napra 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 esetén pedig a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete.

Módosul a jövőben az önköltség megállapításának szabálya, e szerint lehetővé válik, hogy a fenntartó a szolgáltatási önköltséget ne az előző évi, hanem a tárgyévre tervezett adatok alapján állapítsa meg. Így a fenntartók az önköltség számítása során kalkulálni tudnak a jövőben az év elejétől jelentkező kiadásnövekedéssel (2012-ben többek között az ÁFA 2%-os emelkedésével, a bérminimumok megváltozásával, illetve az energiaköltségek növekedésével), ezáltal fenntarthatóbbá válnak a szolgáltatások.

Az Szt. új szabályai szerint a személyi térítési díj felső határát az intézményi térítési díj jelenti, összege tehát nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, azaz a szolgáltatónak haszna nem lehet a szolgáltatáson.

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 Gyvt. szerint korábban a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül – a családi napközi kivételével – csak az étkezésért lehetett térítési díjat megállapítani.

A bölcsődében a jövőben az étkezési költségeken kívül a fenntartó a gondozásért is állapíthat meg díjat, ez azonban nem haladhatja meg az önköltség és a fenntartónak járó állami normatíva különbségét, tehát a szolgáltatónak haszna nem lehet a szolgáltatásból. A térítési díj meghatározásánál figyelembe kell venni, továbbá az adott család egy főre jutó jövedelmét

is. Ez igazságosabb tehervállalást tesz lehetővé, hiszen a tehetősebb szülők többel tudnak hozzájárulni a szolgáltatás működtetéséhez, míg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők mérsékeltebb módon.

Térítésmentes lesz továbbra is a bölcsődei gondozás a rászoruló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, a három vagy több gyermeket, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok számára, illetve azok részére, kik jövedelemmel nem rendelkeznek.

Fenti szabályozás az önkormányzatok anyagi helyzetén kíván segíteni, tekintettel arra, hogy a normatív állami támogatás a fenntartási költségek 35-40%-át fedezi, így az önkormányzatokra jelentős teher hárul az intézmények működtetése során.

A gyermekétkeztetési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének 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 figyelembe vételével kerül megállapításra.

Az intézményi térítési díjból kedvezményként kell biztosítani (normatív kedvezmény):

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
 - aa) bölcsődés
 - ab) óvodás
 - ac) 1-8 évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
 - ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó és az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett aa), ac) alpont szerinti életkorú gyermekek 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 gyermekek 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,

2012-től az utcai szociális munka kikerül a kötelezően ellátandó feladatok köréből és finanszírozása pályázati úton történik.

A Nemzeti Erőforrás Miniszter által hirdetett pályázaton Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humánszolgáltató Központja az Utcái Szociális Munka Szolgálat kapcsán nyújtott be pályázatot. A pályázat célja az utcán élő, tartózkodó hajléktalan emberek ellátásához szükséges szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához nyújtott hozzájárulás, az utcai szociális munka szolgálatok működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése.

A működési támogatás összege szolgálatonként 5.500.000 Ft - 7.150.000 Ft/év. A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges.

A pályázat elbírálása még folyamatban van.

2009. év óta nem minősül kötelező ellátásnak a pszichiátriai betegek közösségi ellátása, a korábban három évre elnyert pályázati idő 2011. év végén lejár.

A Nemzeti Erőforrás Miniszter által meghirdetett pályázaton a Humánszolgáltató Központ ismét pályázott. A pályázat célja a közösségi ellátás (szenvedélybetegek és krónikus pszichiátriai betegek részére) szakmai és szervezési feladatainak biztonságos ellátásához való hozzájárulás, a szolgáltatók működési költségeinek támogatása, a biztonságos működéshez szükséges pénzügyi feltételek megteremtése igazodva a szolgáltatók, intézmények feladat ellátásának mennyiségi és minőségi mutatóira. A közösségi alapellátások támogatása teljesítményarányos közösségi ellátások során a teljesítmény támogatás összege éves viszonylatban ellátottanként 150.000 Ft/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban 2.000.000 Ft. A Humánszolgáltató Központ vállalt feladatmutatója 40 fő, így összességében 8.000.000 Ft működési támogatásra lesz jogosult. A pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges.

A pályázat elbírálása folyamatban van.

TIOP 3.4.2-11/1-es számon pályázat jelent meg a szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó intézmények korszerűsítésére és a nyújtott szolgáltatások minőségének javítására. A pályázat lehetőséget nyújt a jelenleg szolgáló épületeken túl új épületek létesítésére vagy intézményi célokra történő átalakítására új ingatlanon.

A pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 180.000.000 Ft lehet.

A pályázathoz önerő nem szükséges.

Benyújtása 2011. december 19 – 2012. február 13-ig lehetséges.

Fenti pályázat keretein belül lehetséges lenne a Hajléktalan Szálló és a Családok Átmeneti Otthonának bővítése, illetve korszerűsítése. A műszaki megoldásokat és a lehetőségeket a hivatal vizsgálja.

A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások területén a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti szolgálat működésére a 2011. évi normatívával megegyező összeg szerepel a 2012. évi költségvetési tervezetben.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége nyílik pályázat benyújtására „A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati konstrukcióhoz.

A pályázati konstrukció célja, hogy a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feltételei javuljanak, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével új férőhelyek kialakításával és már működő infrastruktúrák fejlesztésével nyújtson segítséget.

A bölcsődék és családi napközök fejlesztését célzó pályázatok esetén kizárólag a kapacitás bővítést eredményező fejlesztések támogathatók.

Bölcsődék esetében a három, vagy annál több bölcsődei csoport működtetése esetén a meglévő kapacitásokat 25%-os mértékkel kell bővíteni. Ez a Szekszárdi Városi Bölcsődét tekintve 2 db foglalkoztató egységgel való épületbővítést jelent. Az összköltség 5%-át (4.976.148 Ft-ot) kell önerőként az önkormányzatnak biztosítani.

A fenti pályázat kapcsán lehetőség nyílik továbbá a Kadarka utcai óvodában egy családi napközi kialakítására, melyet az északi városrészben mutatkozó bölcsődei és óvodai

jelentkezések magas száma indokol, mivel jelenleg ezen igényeket csak korlátozott számban tudjuk kielégíteni. A családi napközi a meglévő helyiségek átalakításával, leválasztásával kialakítható, az elnyerhető pályázati összeg 5.000.000 Ft, melyhez 250.000 Ft önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak.

A pályázatok benyújtása 2011. november 14-től folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig.

III. Az önkormányzat bevételeinek várható alakulása

Az önkormányzat sajátos bevételeinél az eredeti előirányzathoz viszonyítva mintegy 90 millió Ft többletbevételt realizáltunk I-III. negyedéves szinten, de ennek ellenére több mint 100 millió Ft-tal maradtunk el az időarányos szinttől. Ez az eredményezte, hogy 1,3 % a lemaradásunk.

A bevétel kiesés elsősorban a felhalmozási oldalon jelentkezik, ami várhatóan a támogatási összegek lehívását követően a negyedik negyedév végére kiegyenlítődik.

Működési bevételeink és költségvetési támogatások időarányosan teljesültek.

Jelenlegi ismereteik szerint azonban a 2012. évi költségvetési évben a normatív támogatások csökkenésével kell számolni.

A csökkenés elsősorban feladatátadásból (helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása) ered. (közel 321 millió Ft)

További kiesés az Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása (-43 902 millió Ft), a Szociális juttatások, szolgáltatások (-34 102 millió Ft), illetve a Személyi jövedelemadó 8%-a (-59 996 millió Ft) soron mutatkozik.

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 a 2011. évihez viszonyítva lényeges változás nem várható. (várható teljesítés 2011. évben 6 862 968 eFt, terv szerint várható bevétel 2012. évben 6 912 215 eFt)

Alapvetően ez annak tudható be, hogy:

- a) a leginkább meghatározó két bevételi forrásunknál a helyi iparüzési adónál és az Önkormányzat költségvetési támogatásánál nem várható meghatározó növekedés a koncepció készítés időpontjában;
- b) Az intézmények esetében mozgásterünk eléggé szűkre szabott, de a konkrét tervezés időpontjáig fel kell tárnai a bevételt növelő forrásokat;

A felhalmozási bevételek soron két meghatározó tényezőről beszélhetünk:

- a) Ingatlanértékesítésből származó bevétel előre láthatóan az Ipari Parkban lévő területekből és a Garay téri épület második részletéből lehetséges. (Kb. 200 millió Ft). Ez a tétel áthúzódó forrást jelenthet a 2011. költségvetési évről;
- b) Projekt bevételek az idei évben megkezdett és jövő évre áthúzódó nagy projektek (AGÓRA, új vízbázis kialakítása, Magura rekonstrukció, Megyei jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektje) megvalósulási ütemétől függ.

Az önkormányzat bevételi főösszege:

- a) Projektek nélkül 7,6 Mrd Ft
- b) Projektek megvalósulási ütemétől függően 10 Mrd Ft körül várható
- c) A végleges költségvetési főösszeg a projektek megvalósítási ütemének megfelelően kerül meghatározásra. A 2012. 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 6,9 Mrd forintot tervezhető, közel 1 Mrd forinttal kevesebb mint 2011. évben volt a koncepció készítésének időpontjában .

- A fenti bevételnek több mint 80%- t kötik le a személyi juttatások és járulékai, valamint a dologi kiadások. 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;
- Az áthúzódó tételek köre 2012. évi költségvetési évben kiegészül a kötvény kibocsátásból származó konkrét fizetési kötelezettséggel (mintegy 232 millió Ft) a futó projektek mellett;
- A cafetéria juttatás 2012-ben változatlanul a 2011. évi szinten tervezhető;
- A dologi kiadásokon területén az Áfa 2%- os növekedése újabb takarékosági intézkedéseket igényel, illetve ennek kompenzálására tovább kell erősíteni a bevételi oldal növekedését;
- Változatlan feladatként jelentkezik a következő évben is, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) törvényekben foglaltak végrehajtása;
- A Német Kisebbségi Önkormányzatot eddig minden évben támogattuk az állami támogatáson felül is.
- Önkormányzatunk a hitelek, kötvények adósságszolgálatának megfizetésére kötelezettséget vállalt, ezek kifizetését a következő években is be kell terveznünk azzal; hogy a kamatfizetési kötelezettség mellett 2012. évtől már megjelenik.

Összefoglaló

A hatékony tervezési munka érdekében javasoljuk, hogy a fent elhangzott célok megvalósítása érdekében a 2012. évre megfogalmazott alapelvek és szervezési szempontok szerint készítsük elő a 2012. 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 idei évhez hasonló szinten,
- f) Fejlesztési, beruházási felújítások, beruházások keretében elsődleges a folyamatban lévő, megkezdett projektek forrásszükségeinek 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) Lehetőség szerint új finanszírozási források bevonása.

1.2. Intézményekre vonatkozó sajátos elvek

- a) az intézményi alapeladatok 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 2011. évi előirányzatához viszonyított – ténylegesen megvalósított, valamint közgyűlési döntésekben tervezett – feladatváltozások alapján történik,
- c) az intézmények 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 2011. 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 adóösszeg 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 2012-2014. évekre vonatkozó költségvetési koncepciót, így a bizottsági döntések ismertetésére a Közgyűlésen az elnökök által kerül sor.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Szekszárdi Cigány 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 2012-2014. évekre vonatkozó költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el.

Szekszárd, 2011. 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 2012.-2014. 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 2012. évi költségvetés - az intézményekkel, kisebbségi önkormányzattal, társult önkormányzatokkal, bizottságokkal - megtárgyalt első változatát legkésőbb 2012. 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: 2012. február 8. (2. pont tekintetében)
2012. február 15. (3. pont tekintetében)**

**Felelős: Horváth István polgármester
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző**