

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Szabadság út 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 26-án 17.15 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés a 2013. évi költségvetési koncepcióról.

233/2012. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetési koncepcióját az
előterjesztett formában elfogadja.
A koncepció jelen határozat mellékletét képezi.

Felelős: polgármester.

Hat. Idő: azonnal.

*Gyenes Levente/ s.k.
polgármester*

*/Varga Ernő/ s.k.
jegyző*

*Kivonat hitelül:
Gyömrő, 2012. november 29.*

Herczku Dóra
jegyzőkönyvvezető

233/2012. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat melléklete:

Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

Gyömrő Város Önkormányzata, mérlegelve a 2013. évi gazdálkodásában rejlő kockázatokat az alábbi koncepcióban foglalt alapelvek szerint kívánja költségvetési rendeletét megalkotni.

Az önkormányzati feladatok áttekintése

Gyömrő Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési koncepció megfogalmazása során különösen nehéz helyzetben van, mert az Országgyűlésben a koncepció elkészítésének időszakában zajlik a különféle sarkalatos törvények elfogadása, melyek az önkormányzati működés sok területét érinthetik a jövőben (különösen a helyi önkormányzatokról és a közoktatás átszervezéséről (átadás-átvételéről) szóló törvény; de a tervezést megalapozó adótörvények és a költségvetési törvény tervezetei is napról napra változnak). A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat júniusban benyújtásra került a parlamentnek, ebből nagyon kevés információt szerezhattünk. Szeptemberben az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága benyújtott módosító javaslatot. Ebben már jobban körvonalazódik az önkormányzatok várható finanszírozása, de több ponton nehezen értelmezhető maga a finanszírozás. Jelenleg megjósolni sem lehet, hogy Gyömrő tekintetében mennyi pénzt kaphatunk a helyi önkormányzatok általános működési támogatása címen.

A törvényjavaslat szerint:

„A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel-számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel alapján alakul. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparüzési adóalapról a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011. évi bevétel felét együttesen jelenti.”

Az önkormányzatok előtt nem ismeretes a „számított kiadási szint”, ezért a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása sem számolható. A bevételi oldalán viszont nagyon nyilvánvaló az elvonás.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény módosítása alapján a nevelési – oktatási intézmények fenntartási jogának tankerületi központ hatáskörébe történő átadása és az önkormányzat által történő további működtetés módjára vonatkozó lehetőség vizsgálata folyamatos. A jogi szabályozás még nem teljes körű.

A működtetés jelenleg hatályos törvény alapján:

Az Nkt. 76. § (1) „A működtető feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlan az e törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi,

munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa. A működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, gondoskodni az ingatlan vagyónvédelméről. A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz szükséges eszközöket.

(3) A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza. A működtető az általa működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet.”

Az átadás-átvételi szabályozásról szóló törvényjavaslat alapján:

„Ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, az intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozó 2012. december 31-én önkormányzati fenntartó döntésétől függően kerül továbbfoglalkoztatásra azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint kerülhet sor.”

A 2013. évi normatíva felmérés készítése során jutott az önkormányzat tudomására, hogy az 1997. évi XXXI. törvény tervezett módosítása értelmében az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézményeknél az étkeztetés kötelezettje az az önkormányzat, amelynek közigazgatási területén az intézmény van. (Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Lakásotthon). Tájékozódás és az ezzel kapcsolatos teendők felmérése, folyamatban van.

Tájékoztatásul az állami bevétel és a legszűkebb kiadás:

Az étkezésre kapott normatíva 68.000 Ft/fő/év.

A Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött szerződés szerint, egy iskolás ebéd 488,- Ft (egy tanévre 86.864,- Ft), háromszori ellátás esetén 667,- Ft (egy tanévre 118.726,- Ft). Ez a kiadás nem tartalmazza a felszolgálat díját és egyéb költségeit.

A Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározása az intézményi gazdasági dolgozók további sorsát nagyban befolyásolja.

Tény, hogy az iskolák 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése a 2012. évi fenntartó önkormányzat feladata lesz.

Emiatt a gazdasági vezetők munkaviszonyát, illetve az esetleges felmérést követően a munkában töltött időt legalább 2013. február 28-ig biztosítani kell. A gazdasági dolgozók esetében a feladat megszűnése, illetve Polgármesteri Hivatalhoz telepítése miatt a felmentés megindítása és a jogviszony megszüntetése várható.

A fenti tények és mutatók figyelembe vételével a meglévő – 2012. december 31-ig a nevelési, oktatási – intézményekben, (a nem pedagógus) közalkalmazottak száma csökken, a takarítók

és konyhai dolgozók esetében a feladatellátás elvégezhetőségének napi ütemezését figyelembe véve (ebédeltetés, takarítás: tanítás előtt/után).

Míg 2012-ben intézményi társulás keretében Gyömrő látta el a logopédiai szolgálatot, nevelési tanácsadást és a gyógytestnevelést, – mint köznevelési feladatellátás – elkerül Gyömrő Város Önkormányzat hatásköréből.

A házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres segítségnyújtást szintén intézményi társulás keretében Gyömrő látja el továbbra is. Vecsés látja el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, nappali ellátást nyújtó idősek klubját és Maglód pedig a közösségi ellátásban a szenvedélybetegeket. A szociális ellátásokban továbbra is alapvetően az állami forrásokból történő feladatellátás fog megvalósulni.

A társadalmi és civil élet területén Önkormányzatunk célja az aktív közösségi élet szinten tartása, a hagyományok korábbi szinten történő ápolása.

A városgazdálkodás területén jelentős feladat a közterületek tisztaságának megőrzése és a gazdaságos, költséghatékony hulladékkezelési rendszer fenntartása a lakosság lehető legalacsonyabb szintű terhelése mellett.

Az igazgatási-, közművelődési-, középfokú oktatási-, sport és kulturális területeken szintén alapvetően minimálisan a szolgáltatási szint megtartását tűzte ki célul Önkormányzatunk.

A feladatellátás fenti céljait a pénzügyi stabilitás megőrzésével, saját, központi költségvetési és pályázati forrásból kívánja megvalósítani a Képviselő-testület. Egyben felkéri az Intézményvezetőket és a Polgármestert, hogy a részletes tervezés során – a következő paraméterek figyelembe vétele mellett – törekedjenek a költségvetés egyensúlyának megőrzésére, a takarékos gazdálkodás követelményeinek szem előtt tartására, a költségek minimalizálására.

Bevételek növelése:

Az 2013. évben az önkormányzat adóellenőrzést tervez megvalósítani, melynek során iparüzési adóbevallások felülvizsgálatra kerülnek, illetve van lehetőség az iparüzési adó bevallás összevetésére a NAV-hoz benyújtott adózói adatokkal.

A kintlévőségek behajtására évek óta nagy hangsúlyt helyezünk, végrehajtási tevékenységünket folyamatosan erősítjük a gépjárműadó tekintetében. Az ellenőrzés és végrehajtás fontos feltétele a megfelelő személyi állomány.

Az adó mértékek felülvizsgálata során javasolt az iparüzési adó 2%-ra történő emelése, mivel a költségvetési törvénytervezet szerint az iparüzési adókulcs felét, azaz 1%-ot, mint elvárt helyi adót, bevonnak a helyi önkormányzatok általános működési támogatásába.

A helyi adók tekintetében felül kell vizsgálni az önkormányzat által adható kedvezmények, mentességek körét is.

A bevételek ütemezése terén az önkormányzatnak nincsenek jelentős lehetőségei, az adók egy évben kétszer, szeptember 15, illetve március 15 befizetési határidővel érkeznek nagyobb összegben a számláinkra.

Fontos továbbra is az intézményi bevételi lehetőségek teljes körű felmérése és tervezése, és újra számítása. (pl. terem bérleti díjak tekintetében)

Kiemelt figyelmet kell fordítani a művelődési ház rendezvényeinek szervezésére és szélesebb körben való hirdetésére a helyi médiákban. Különös tekintettel a Signal Tv képűségében való megjelenésre, mely a környékben lévő 12 településen már elérhető és az önkormányzati intézmények ingyenesen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. El kell érni, hogy a rendezvények lehetőleg csak kisebb veszteséggel vagy anélkül kerüljenek lebonyolításra.

Kiadáscsökkentő lehetőségek:

Intézmények gazdálkodásának és a személyi állomány racionalizálásának felülvizsgálata a költségvetés tervezése során minden évben megtörtént. A közigazgatás átszervezése után a 2013. költségvetés tervezése során ennek vizsgálata nagyobb hangsúlyt kap.

A feladatváltozások (járási hatáskörbe kerülő feladatok) miatt a szolgáltatási szerződések felülvizsgálata valamint felmondása válik szükségessé.

Az önként vállalt feladatok valamint az alapítványi és egyesületi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata, minimális összegre való csökkentése javasolt.

Intézmény fenntartási-, működtetési csomag

- A bővített óvodai épületek Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvénynek és a 2011. évi CXC köznevelési törvénynek megfelelő fenntartása.
- A nevelési, oktatási intézmények energiatakarékos működtetésének érdekében szükséges felújítások elvégzése.

Városüzemeltetés csomag

- Közműkapacitások további bővítése (szennyvíztisztító telep további bővítése)
- Vasútállomás, P+R parkoló üzemeltetési feladatainak ellátása 223/2012. (XI. 12.) sz. önkormányzati határozat:

Pályázatok

nyertes pályázatok

HUSK/1101/1.1.1/0356 – Határon átnyúló gazdasági kapacitás racionalizálása

A Gyömrő Város Polgármesteri Hivatala (Gyömrő, Magyarország), mint Vezető Partner és a Mérey Polgári Társulás (Csallóközcsütörtök, Szlovákia), mint Határon Túli Partner konzorciumában megvalósuló projekt a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztését célozza és az EU társfinanszírozásával valósul meg a Magyarország-Szlovákia Határon

Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. 220/2011. (10.27.) sz. önkormányzati határozat

Elnyert összeg: 1.373.069,6 Eur 95% finanszírozott

KMOP 4.6.1-11-2012-0031 „Mesevár a Kastélydombon”

Három csoportos óvoda kerül megépítésre, a bővülő „falusi” terület kiszolgálására. 211/2012. (XI.12.) sz. önkormányzati határozat

Elnyert összeg: 210.270.725 Ft 95% finanszírozott

Önrész: 10.513.536,- Ft.

benyújtott pályázatok

TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0108 – „AR-BÓ-ME Varázsláda a gyömrői óvodák fejlesztéséért”

Komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek alapján a saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása az óvoda nevelési program részeként. 121/2012. (05. 31.) sz. önkormányzati határozat

Elnyerhető összeg: 57.000.000 Ft 100% finanszírozott

KEOP 1.2.0/09-11 Gyömrő Város szennyvízelvezetésének és tisztításának biztosítása 1.000 m³ kapacitásbővítéssel. 230/2012. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat

Elnyerhető összeg: 614.332.500 Ft 94,59% finanszírozott

Önrész: 33.216.625 Ft

TÁMOP-3.2.1.A-11/1 kódszámú “Szerepbővítés- és újszerű intézményi együttműködés kialakítása és működtetése Gyömrőn, a Fekete István Általános Iskola és Szakiskolában” 168/2012. (VII. 11.) sz. önkormányzati határozat

Elnyerhető összeg: 57.000.000 Ft 100% finanszírozott

TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2. számú a Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése pályázati felhívásra: „Többben, többet a fiatalkorúak védelmében! Bűnmegelőzés Gyömrőn” 112/2012. (05. 16.) sz. önkormányzati határozat:

Elnyerhető összeg: 40.000.000 Ft 100% finanszírozott

Jelenlegi információink szerint az átalakuló önkormányzati finanszírozás miatt - a szűkülő bevételi forrásokra figyelemmel -, pályázati finanszírozásból megvalósítható beruházásokon túl egyéb beruházásokat, fejlesztéseket nem tervez.

Gyömrő, 2012. november 22.

Gyenes Levente
polgármester