

_____/2013.

Előkészítésben közreműködött:

Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése október 31-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben elkészített legyen. Szükséges, hogy minden önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az önkormányzatoknál időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja, hogy a stratégiai döntések már a költségvetési évet megelőző év első felében megszülessenek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével kell összeállítani. Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát.

A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek áthúzódó kötelezettségvállalásait.

Jelenlegi ismereteink alapján a következő költségvetési koncepciót terjesztem elő:

HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA **2014. évi költségvetésének várható alakulása**

Az önkormányzat költségvetésének kialakításához a nemzetgazdasági szempontok figyelembevétele mellett azt a legfőbb szempontot javaslom elfogadni, hogy az önkormányzat és az önkormányzati intézmények őrizzék meg működőképességüket. Biztosítsák az eddigi szolgáltatások színvonalát, lehetőség szerinti növelését, valamint a fejlesztési lehetőségek ésszerű szükségletekhez igazodó kihasználását.

A jelenlegi gazdasági helyzetben kiemelten fontos a reális szükségletek felmérése, az önkormányzati célok, elképzelések megvalósításának objektív értékelése, az önkormányzati intézmények folyamatos működését, gazdálkodásának stabilitását biztosító intézkedések megtétele

A 2014. évi költségvetéssel az alábbi főbb célok megvalósítására kell törekedni:

- a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése és fenntartása,
- a törvényi előírásoknak megfelelő kötelező feladatok ellátása,
- esetleges települési pályázatok önrészenek megteremtése,
- további külső források feltárása és bevonása.

A koncepció összeállításakor át kell tekinteni a reálisan számításba vehető bevételeket és a település által kötelezően és önként vállalt feladatokat.

Az optimális működés kialakítása céljából – a változó jogszabályi környezethez igazodóan – a hatályos jogszabályok áttekintésével felül kell vizsgálni mind a szervezeti, mind a feladat-ellátási viszonyokat.

BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A helyi önkormányzatok forrásszabályozása alapján a tervezés meghatározó része a bevételek számbavétele. A 2014. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás *alapelve* a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott *forrásszabályozás*. Ennek megfelelően a költségvetés tervezését a bevételek meghatározásával kell indítani.

Az *önkormányzati* bevételeket a központi költségvetési kapcsolatokról származó források ismeretében a saját bevételi lehetőségekkel együtt kell meghatározni.

Tehát az önkormányzati bevételek tervezésénél *általános elvként* fogalmazható meg a teljes körű figyelembevétel, a *biztos saját források maximális* feltárása.

A bevételek tervezésekor a saját bevételeket reálisan kell tervezni, törekedni kell az alul- és felültervezés elkerülésére.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1. Intézményi működési bevételek

Az intézményi térítési díjak emelésénél figyelembe kell venni a szülők és a lakosság terhelhetőségét. A közétkeztetéssel kapcsolatos nyersanyagnormát a képviselő-testület későbbi időpontban fogadja el.

Nagy hangsúlyt kell fordítani – a bevételek növelése érdekében – a kintlévőségek behajtására.

Az önkormányzat szerződéseiből megvalósuló bevételeknél az infláció növekedésével kell számolni. Az infláció követését az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő cégek szerződéseinél is célszerű alkalmazni.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére, valamint az elidegenítésből származó bevételek felhasználására vonatkozó szabályokról szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete tartalmazza a lakbér és lakáshasználati díjak összegét. A 2014. évi költségvetés összeállítását és elfogadását megelőzően szükséges döntenie a képviselő-testületnek a 2014. évi lakbérékről, illetve egyéb bérlemények bérleti díjának mértékéről.



2. Önkormányzat saját működési bevétele

2.1. Helyi adó bevételek

Az önkormányzatok önálló gazdálkodási feltételei megteremtésének egyik eszköze a helyi adók rendszere.

Hatvan Város Önkormányzata az elmúlt évben nem változtatott a helyi adók mértékén, tekintettel a lakosság és a vállalkozások évek óta folyamatosan romló anyagi helyzetére.

A 2014. évi költségvetés tervezése során a vállalkozások és a lakosság teherbírását figyelembe véve helyi adó mérték növekedéssel továbbra sem számolunk, ugyanakkor a saját bevételek szinten tartása miatt az adómértékek csökkentését sem javasoljuk.

A talajterhelési díjról szóló 32/2004. (VI. 25.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület októberi ülésén kerül módosításra, mely módosítás a 2014. évi bevételek tervezésekor figyelembevételre kerül.

2.2. Átengedett központi adók

Az önkormányzati finanszírozási rendszer változása következtében személyi jövedelemadó átengedésével továbbra sem számolhatunk.

A *gépjárműadóról* szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a az önkormányzatot illeti meg. Az év végi zárást követően határozzuk meg a 2014. évre várható bevételt.

A befolyt összeg 60 %-a továbbutalásra kerül az államnak.

A *termőföld bérbeadásából származó jövedelem* utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Az 5 éves haszonbérleti szerződésekre biztosított törvényi adómentesség miatt ebből az adónemből bevétel nem várható.

A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott *környezetvédelmi bírság* teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg előreláthatólag..

A települési önkormányzatot illeti meg:

- szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a,
- a bírságot kiszabott szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.



II. TÁMOGATÁSOK

1. Önkormányzat költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások

Az önkormányzat költségvetésében az állami támogatások közül legnagyobb részarányt a normatív hozzájárulások és a felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások jelentették.

Az új finanszírozási struktúrával a támogatási rendszer átalakult 2013. évben. Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat alapján a finanszírozási rendszer hasonlóan alakul, mint 2013-ban.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvart bevétel különbségén alapszik. A nettó kiadási szint számításánál településkategóriánként fajlagos összegek kerültek meghatározásra.

Előreláthatólag 2014. évben az önkormányzatnál az általános támogatáson felül többletbevétellel nem számolhatunk, mivel az elvárható bevételünk meghaladja az elismert kiadási szintet.

Szociális területen a létalapként nyújtott központi támogatások abban az esetben hívhatók le, ha a település ellátja a költségvetési törvényben meghatározott feladatokat.

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

Külön támogatásban részesül az önkormányzat az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek 2014.szeptember 1-től elismert pótlólagos emelés 3 hónapos kihatására.

Az önkormányzat támogatást igényelhet egyes köznevelési feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

- óvodaműködtetés támogatása,
- óvodai, iskolai étkeztetés támogatása.

A települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám arányos támogatásban részesülnek a 2013. évi szintnek megfelelően.

1.2. Központosított támogatások

Önkormányzatunk az alábbi feladatokra igényelhet támogatást:



- lakossági közműfejlesztés támogatása,
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása,
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása,
- önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása,
- gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása,
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések: óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás, közbiztonság növelése,
- belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása,
- 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása.
- az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése
- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedés támogatása
- települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (korábban megyei intézményfenntartó központok által fenntartott köznevelési intézmények működéséhez hozzájárulás)
- lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között kell számba venni a *tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből* származó bevételeket, valamint a **pénzügyi befektetések bevételeit**.

A költségvetés tervezésekor *rendező elvként* megfogalmazható az, hogy az önkormányzat vagyonértékesítéséből származó bevételét vagyongyarápításra használja fel.

Az önkormányzat éves költségvetésében kerül kidolgozásra az esetleges vagyonértékesítésből származó bevétel.

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK (államháztartáson belülről átvett pénzeszközök)

- Támogatásértékű bevételek (államháztartáson belülről)
Működési célú támogatásértékű bevételeknél kerül tervezésre az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz a Védőnői Szolgálat, az Anyatejgyűjtő Állomás és az Iskola-egészségügy ellátásához szükséges fedezet. Kerekharaszi önkormányzat működési támogatása a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez.
- Felhalmozási célú pénzeszközök bevételei között az Európai Unió és egyéb pályázatok alapján kapott önkormányzati támogatásokat tervezünk, amelyek már aláírt szerződések alapján kerülnek számbavételre.

V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK

1. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről



A következő évben is fontos feladat, hogy a Hatvan város területén működő cégekkel jó kapcsolat épüljön ki, s ez által különböző önkormányzati feladatok finanszírozásába (pl. rendezvények megtartása) segítséget nyújthatnak támogatás vagy egyéb formában.

VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

Az elmúlt években az önkormányzat helyi rendelet alapján kamatmentes kölcsönt biztosított a lakosság saját ingatlanjának felújításához, vásárlásához.

E forrásnál tervezzük évente a kölcsön visszafizetéséből származó bevételt.

Ezen felül itt kerül számbavételre az önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatási kölcsön 2014. évben esedékes visszafizetése:

- az Új-Hatvani Római Katolikus Plébánia részéről,
- a Hatvani Szociális Szövetkezetnek visszatérítendő támogatás fóliasátor létesítéséhez.

VII. HITELEK

A működési és felhalmozási célú hitelekkel származó bevételeket az önkormányzat 2014. évi **költségvetési rendeletében** kell bemutatni.

A felhalmozási célú hitelfelvétel nagyságának meghatározásánál a hitelképesség vizsgálatát el kell végezni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján. Adósságot keletkeztető képviselő-testületi döntéskor bemutatásra kerül az adósság szolgálati korlát, a jövőben várható kamat és törlesztési kockázat és a tételes visszafizetési forrás.

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési rendeletében pénzforgalom nélküli bevételként kell szerepeltetni az intézmények és az önkormányzat év végi (2013. december 31.) várható pénzmaradványát.

Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselő-testülete zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá. A pénzmaradvány elsősorban a 2013. évről áthúzódó, kötelezettségekkel terhelt feladatok forrásfedezetét biztosítja. A fejlesztési célú pénzmaradványt fejlesztési feladatokra kell felhasználni 2014. évben.

Az önkormányzat feladatait, kiadásait a fentiekben jelzett bevételekre alapozva, azok mértékéig lehet csak meghatározni.

A 2014. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatban szereplő állami támogatások, valamint az önkormányzat saját bevételi forrásai határozzák meg a kiadások előirányzatait. Az önkormányzat és az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények 2014. évi költségvetési kiadásai az államháztartás egészével összhangban alakulhatnak.

Személyi jellegű kiadások

A működési kiadások döntő részét a személyi juttatások teszik ki, melyet úgy kell tervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény szerinti kifizetésekre. A tervezéskor figyelembe kell venni a jogszabályban meghatározott esetleges változásokat, illetőleg a soros előrelépéseket is.

A 2014. évi előirányzatot a következők figyelembe vételével kell megtervezni:



A kiindulópont a 2013. évben képviselő-testület által elfogadott intézményi létszám adatok, és a hozzá kapcsolódó törvény által elfogadott besorolási bérek.

KIADÁSOK TERVEZÉSE

A kereset-kiegészítés címén 2013. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a kerül tervezésre.

Köztisztviselők esetében Cafetéria a 2014. évi adójogszabályok alapján tervezhető.

A munkaadókat terhelő járulékokat a 2014. január 1-jén hatályos jogszabály alapján kell tervezni.

Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzata tervezésekor az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadásokat kell számba venni. A tervszámokat az előző évi teljesítések, illetve szerződéses kötelezettségek alapján kell tervezni, figyelembe véve az intézményhálózat alakulását.

Dologi kiadások tervezésekor figyelembe kell venni a 2013. évi tényadatokat és az infláció mértékét.

Elsődleges feladat minden intézménynél a folyamatos üzemeltetés biztosítása, melyhez szükséges a feladatok rangsorolása.

A dologi kiadások tervezésekor az **élelmezési kiadások** vonatkozásában a 2014. évre jóváhagyott nyersanyagnormával számolunk. Az élelmezési kiadások kialakításában figyelembe vételre kerül a közétkeztetési közbeszerzés eredménye.

Az **energia** előirányzatok tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani és fontos figyelemmel kísérni az energiafelhasználás mennyiségi mutatóira is. A dologi kiadások között **elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok biztosítása.**

A különböző **eszközbeszerzések** előirányzatainak tervezésénél a maximális takarékoság érvényesítése szükséges, és minden olyan pályázati lehetőség kihasználása, amelyhez a saját erőt is biztosítani tudjuk.

Az **egyéb üzemeltetési és dologi kiadásokat** az alapvető szükségletnek megfelelően takarékosan kell tervezni.

Az **önkormányzati vagyon biztosítása** az előző évekhez hasonlóan központilag történik.

A **szociális ellátás** területén a kiadások a törvényi előírásoknak megfelelően az ellátotti létszám alapján kerülnek meghatározásra.

Az önkormányzatnál lévő szociális feladatok:

- rendkívüli segélyezés
- átmeneti segélyezés
- rendszeres szociális ellátás
- lakásfenntartási támogatás
- méltányos alapon járó közgyógyellátás
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- közfoglalkoztatás



A Kormány a közfoglalkoztatási rendszerének kiterjesztésével megteremtette a lehetőséget a munkaerő piacról kiszorultak számára. Az önkormányzat teljes lehetőségét kiaknázva kapcsolódjon be az országos közfoglalkoztatási programokba. Célkitűzés, hogy a

közfoglalkoztatási programban való részvétellel a munkaerőpiacon hátrányban lévők, alacsony iskolai végzettségűek, tartósan munka nélkül lévő hatvani lakosok foglalkoztatását növeljük.

A 2014.évi költségvetési rendelet összeállításakor számviteli megalapozottsággal kerüljön beépítésre a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő összege.

Az önként vállalt egyéb feladatokra előirányzat tervezése csak a képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján lehetséges. Törekedni kell arra, hogy az eddig önként vállalt feladatok:

- általános iskolások tankönyvtámogatása,
- ingyenes úszásoktatás,
- babakötvény,
- 12-13 éves lányok esetében a HPV elleni védőoltás költsége,
- Bursa Hungarica; felsőoktatásban tanulók ösztöndíja
- „Muskátlit minden ablakba” program
- a rászorultak részére kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásár szervezése

a tervezéskor figyelembevételre kerüljenek.

Alapítványok és különböző egyesületek támogatása csak a költségvetés anyagi lehetőségeinek figyelembevételével történhet a kötelező feladatok biztosítása után.

A művelődési, kulturális és sportegyesületek kérelmet nyújthatnak be az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság és a Szociális és Lakásügyi Bizottság által kiírt pályázatokra, melynek fedezetére „civil alap” kerül beépítésre Hatvan város költségvetésébe. A sportegyesületek támogatása a Sportkoncepció figyelembevételével kerül elbírálásra.

A **Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** működési kiadásaihoz az önkormányzati támogatást a költségvetési rendeletben határozzuk meg maximum az állami támogatás erejéig.

Az általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények költségvetése feladatfinanszírozás szerint kerüljön tervezésre.

Az önkormányzat által vállalt városüzemeltetési feladatokat zömében közszolgáltatási szerződés alapján a *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.* látta el. Ezen feladatok áttekintése szükségessé vált, hogy egyes feladatok költségtakarékosabban kerüljenek finanszírozásra. A képviselő-testület előreláthatólag az októberi, novemberi képviselő-testületi üléseken foglalkozik a Városgazdálkodási Zrt átszervezéséhez kapcsolódó kérdésekkel. A képviselő-testületi határozat figyelembevételével kerülnek megtervezésre *Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által ellátott feladatok.*

Felhalmozási és felújítási kiadásoknál tervezzük a képviselő-testület által vállalt 2014. évre vonatkozó kötelezettségeket.

- **Elsődlegesen** kell tervezni a beruházási, felhalmozási hitelek, működési hitelek és azok kamatainak visszafizetését.
- **Az önkormányzat** - az Állami Számvevőszék ajánlása alapján - elkülönített tartalékot képez a hitelhez kapcsolható kamatláb kockázat ellensúlyozására, bár az önkormányzat



jelenleg is fennálló, hosszú lejáratú fejlesztési hiteleinek törlesztése az önkormányzat részére nem jelent magas kockázatot, egyrészt, mert a fennálló hitel állomány forint alapú, másrészt az önkormányzat a stabilitásról szóló CXIV. törvény 45. § (1) bekezdése alapján számított adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége bőven alul marad a törvény által engedélyezett saját bevételek 50 %-ának.

- ***Ezt követik*** a 2013. évről áthúzódó kötelezettségek, a vállalkozói szerződéssel megkezdett beruházások, felújítások folytatása.
- ***Ezután kerülhet sor*** az új beruházások számbavételére, ennek feladatonkénti számszerű meghatározására a költségvetési rendeletben.

Az önkormányzat számára legfontosabb célterületek rangsorba állítva az alábbiak:

1. Településközpont fejlesztése
2. Önkormányzati intézmények, közösségi terek fejlesztése
3. Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése (kerékpárutak kialakítása, utépítés, javítás, járdák felújítása)
4. Turisztikai fejlesztés (városi turizmus fejlesztése, Vadászati Múzeum, Grassalkovich kastély fejlesztése, kalandpark létrehozása, strandfejlesztés, élményfürdő létrehozása)
5. Energiahatékonyság javítását, megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztések (pályázati források bevonásával megújuló energiaforrások felhasználása a közintézményekben)
6. Egészségügyi fejlesztések (háziiorvosi körzeti rendelők felújítása)
7. Felszíni csapadékvíz elvezetése
8. Szociális ellátások fejlesztése
9. Alapfokú oktatás fejlesztése (Intézmény-felújítási alap megemelése)
10. Középfokú oktatás, szakképzés fejlesztések (egészségügyi oktatás újraindításának, hiányszakmák oktatásának infrastrukturális lehetőségeinek fejlesztése)
11. Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése
12. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzését, foglalkoztatását segítő programok megvalósítása
13. Szociális típusú település rehabilitáció
14. Iparterületek infrastrukturális fejlesztése
15. Egyéb fejlesztés

A felsoroltak közül a legfontosabb fejlesztések, amelyre az önkormányzat pályázatot nyújtott be vagy kíván benyújtani, a következők:



Benyújtott pályázatok					
Sorsz.	Megnevezés	Önrész (Ft)	Pályázott összeg/ Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)	Megjegyzés
1.	KEOP-2009-2.2.3.A/09-2011-0003. Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata	0	91 275 000	91 750 000	A pályázat 91.275.000.- Ft összeggel támogatást nyert, a kivitelezés folyamatban van.
2.	ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 - Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek rekonstrukciója - Liszt F. utca és környéke árvízvédelme	0	100 711 302	100 711 302	A Támogatási Szerződés 2012. 07.09-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.
3.	ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése"	10 487 455	199 261 639	209 749 094	A Támogatási Szerződés 2013. 03. 29-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.
4.	SPO-SZALÉT-2011. Műfüves sportpálya a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola udvarán	1 884 277	7 537 108	9 421 385	A pályázat tartaléklistára került.
5.	TÁMOP-6.1.2/11/3 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben	0	HVÖ-ra eső támogatási összeg: 16 294 960	124 886 269	A Támogatási Szerződés 2013. 08. 13-án aláírásra került.
6.	TÁMOP-6.1.2-11/1-2010-1409 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában	0	9 961 432	9 961 432	A Támogatói Okirat 2014. szeptember 4-én hatályba lépett
7.	TIOP-1.2.2-11/1-2012-0054 - Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése	0	48 600 506	32 656 062	Hatvan Lajos Múzeum belső felújítása. A pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került.



8.	TIOP-1.2.3-11/1-2012-0286 – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - „Informatikai fejlesztés a Széchenyi Zsigmond Könyvtárban”	0	7 930 885	7 930 885	Az eszközök leszállításra kerültek, az elszámolás benyújtásra került.
9.	ÉMOP-5.1.2-11-12-0001 - Községi közlekedés fejlesztése- Új úton másképp(p) Hatvanban - új autóbusszöblözetek kialakítása, kerékpár és buszsáv kialakítása Új-Hatvanban kerékpárkölcsonzó kiépítése, zöldterület és járda felújítás	5% (15 586 947 Ft)	229 000 000	244 586 947	A pályázat 2012. ápr. 10-én benyújtásra került, forráshiány miatt tartaléklistán szerepel.
10.	ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 – „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”	0	497 469 340	497 469 340	A pályázat támogatást nyert, a Támogatási Szerződés 2013. április 25-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.
11.	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019 – A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges program)	0	320 000 000	320 000 000	A pályázat támogatást nyert, a Támogatási Szerződés 2013. április 11-én aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.
12.	ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 - „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Boldog-Salgótarján települések közötti szakaszon”	0	1 139 368 578	1 139 368 578	A pályázat támogatást nyert, a Támogatási Szerződés aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van.
13.	TÁMOP-3.1.11-12/2 – Óvodafejlesztés	0	71 477 619	71 477 619	A pályázat benyújtásra került, hiánypótlás megtörtént, a pályázat forráshiány miatt tartaléklistán szerepel.



14.	Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez – Hatvan város mezőgazdasági utak felújítása	25% önerő + 27% áfa önerő: 8 395 760 Ft	12 109 269	20 505 029	A kivitelező kiválasztásra került, a 243/0501/26/9/2012 iktatószámú határozat alapján az utófinanszírozású támogatás megítélésre került. A kivitelezés megvalósult, a támogatási összeg lehívásra került.
15.	17/2012. (III.28.) NEFMI rendelet alapján „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” c. kiállítás	3 470 000	20 400 000	23 870 000	A támogatási szerződés aláírásra került.
16.	TÁMOP -5.6.1.B-12/2-2012-0059 - "A Bűn a múltban gyökerezik"- Bűnmegelőzési Program Hatvan és környéke	0	39 884 857	39 884 857	Pályázat benyújtásra és befogadásra került, forráshiány miatt tartaléklistán szerepel.
17.	TÁMOP 3.1.4.-12/2 – Innovatív iskolák fejlesztése	0			Valamennyi önkormányzati fenntartású általános- és középiskola pályázott pedagógiai és eszközfejlesztésre.
18.	ÉMOP-4.3.1/A-12 -2012-0029 - Oktatási intézmények fejlesztése	2 647 163	515 321 105	517 968 268	Cél a Kodály Zoltán Ált. Iskola felújítása. A pályázat benyújtásra és befogadásra került, jelenleg tartaléklistán szerepel.
19.	MLSZ országos pályaépítési program III. ütem	30% - 9 798 632	22 863 474	32 662 106	20×40 méteres műfüves pálya építése a Szent István Általános Iskolában. A pályázat támogatást nyert, a beruházás megvalósult.
20.	Vizuális Művészetek Kollégiuma – Kortárs köztéri alkotás létrehozása	2 757 425	4 192 575	6 950 000	A pályázat támogatást nyert, a Balassi Bálint úton.a szobor átadásra került. Az elszámolás benyújtásra került.



21.	ÉMOP-4.1.2/A-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése	0	505 853 510	505 853 510	A kedvezményezett a fenntartóváltás következtében a kórház lett. A támogatási szerződés aláírása került, a kivitelezés folyamatban, az önkormányzatra eső támogatás a támogató részéről átutalásra került (8 568 474 Ft)
22.	ÉMOP-4.1.1/A-12 – Egészségügyi alapellátás fejlesztése	27 808 936	60 000 000	87 808 936	A Bajcsy-Zsilinszky úti gyermekorvosi rendelő felújítása a cél. A pályázat befogadásra került, forráshiány miatt tartaléklistán szerepel.
23.	KEOP-2012-5.5.5.0/A/12- 2013-0096 - Épületenergetikai fejlesztések	33 443 156	189 511 218	222 954 374	Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola energetikai korszerűsítése A pályázat elbírálás alatt áll.
24.	KEOP-2012-5.5.5.0/A/12- 2013-0143 - Épületenergetikai fejlesztés	25 631 831	145 247 042	170 878 873	Hatvani Polgármesteri Hivatal , Varázskapu Óvoda és Gesztenyés kert Óvoda energetikai korszerűsítése A pályázat elbírálás alatt áll.
25.	KEOP-2012-5.5.5.0/B/12- 2013-0130 - Épületenergetikai fejlesztés	14 818 851	83 973 487	98 792 338	Vörösmarty téri Óvoda, Csicsergő Óvoda, Újhatvai Római Katolikus Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése – a pályázat elbírálás alatt áll.
26.	KEOP-5.5.0/B/12-0173	75 417 408	427 365 310	502 782 718	Szent István Ált. Isk., Strandfürdő, Orvosi rendelő, Kocsis Albert Zeneiskola és a tankerület épülete épületenergetikai fejlesztése. A pályázat nem került befogadásra.



27.	KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 Települési szilárdhulladék - gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése	221 120 900 Ft (Hatvanra eső)	1 987 879 000	2 209 000 000	A pályázatot a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. március 1-jén benyújtotta. A pályázat támogatást nyert, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
28.	KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 - Hatvan és környéke hulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel	39 436 414	355 263 586	394 700 000	A pályázatot a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. július 22-én benyújtotta.
29.	ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 – Bölcsődefejlesztés	0	307 673 973	307 673 973	A pályázat támogatást nyert, a Támogatási Szerződés 2013. 06. 28-án aláírásra került, a kivitelezés folyamatban van.
30.	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 - Jó kapcsolat, közös munka, biztos siker! - Hatvan Város Önkormányzata kapcsolatrendszerének bővítése és fejlesztése	0	36 018 050	36 018 050	A pályázat 2013. augusztus 2-án benyújtásra került, hiánypótlás megtörtént, döntésre várunk.
31.	ÁROP-1.A.6-2013-2013-0040 – Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál	0	19 999 960	19 999 960	A pályázat 2013. július 9-én benyújtásra került, hiánypótlás megtörtént, döntésre várunk.
32.	NKA – A2002N0046 - „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat	0	1 095 400	1 095 400	A pályázat 2013. október 14-én benyújtásra került.
33.	Vizuális Művészetek Kollégiuma – Múltunk emléke, jövőnk öröksége (városmakett)	1 714 500	4 000 500	5 715 000	A pályázat 2013. szeptember 30-án benyújtásra került.



34.	Vizuális Művészetek Kollégiuma – Zsigmond király, a városi cím adományozója	2 057 144 (magánszemély által finanszírozva)	4 800 000	6 857 144	A pályázat 2013. szeptember 30-án benyújtásra került.
35.	KÖZOP – új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főutak kereszteződésének átépítése			Projekt becsült összköltsége 6 Mr Ft	Gyalog- és kerékpár-, valamint buszsávval rendelkező új 2*2 sávossal felüljáró építése, körforgalom létesítése és a meglévő körforgalom le- és felhajtóinak kiépítése. A pályázat elbírálás alatt áll. A kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Tartalékok

- Az **általános tartalék** képzése az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadások, valamint az évközből kieső bevételek pótlására szolgál.

Az általános tartalék összegének meghatározására csak a bevételek és kiadások teljes körű ismeretében kerülhet sor, amelyet a költségvetési rendeletben fogunk számszerűsíteni.

- Elkülönített **(egyensúlyi)** tartalék képzésére kerül sor az adósságszolgálat biztos teljesítése érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évre a kötelező feladatellátás biztosítása, és az elhatározott fejlesztések megvalósítása érdekében meg kell határozni azokat a pontokat, ahol végleges, vagy ideiglenes feladatcsökkentés lehetséges.

A rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket. Az önkormányzatnak ezek közül rangsorolnia kell!

A pályázatok benyújtásánál, illetve a támogatási szerződés előkészítésekor törekedni kell arra, hogy közvetlen szállítói finanszírozás történjen, illetve a támogatás megérkezése után történjen a szállítói, kivitelező számla teljesítése.

A végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elvek kiemelten fontosak:

- Legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének minél zökkenő mentesebb biztosítása, fizetőképességének megtartása, a bevételi lehetőségek maximalizálása.
- Az intézményi költségvetések tervezésekor a törvényi változások figyelembe vétele.
- Tervezni kell az összes folyamatban lévő beruházás, felújítás, valamint a beadott és nyertes pályázatok önerejét.
- A városüzemeltetési feladatok színvonalas ellátáshoz szükséges előirányzat biztosítása amellet, hogy a képviselő-testület döntött a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit



Közhasznú Zrt. átszervezéséről.

- A Kormány által támogatott közmunka programokon való részvétel.

A 2014. évi tervezési munka folytatása során kiemelt figyelmet fordítunk a költségvetési törvény és a hozzá kapcsolódó törvények megismerésére és az ezekből adódó önkormányzati feladatokra.

Az önkormányzati feladatok és az intézmények működésének biztosítását követően kiemelt figyelmet kell fordítani a Képviselő-testület fejlesztési és felújítási feladatainak megvalósítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepciót tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját.

A koncepcióban szereplő elvek figyelembevételével kell folytatni az önkormányzati költségvetés összeállítását.

Hatvan Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetési rendelettervezetét Magyarország 2014. évi költségvetési törvényének elfogadása után kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Határidő: 2014. február 15.

Hatvan, 2013. október 16.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



