

Sorszám: III

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete szöveges indoklása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Tervezett döntés: Határozat
Döntés: Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. február 25 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Jegyzője megbízásából a jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület döntései, a MÁK által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét.

Az Országgyűlés 2012. december 11-én elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényt. A törvény szabályozza az önkormányzatokat 2013. évre megillető központi források mértékét és arányát. A törvényi felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a BM az általa üzemeltetett rendszeren keresztül (EBR42) a tervezet összeállításáig hozzáférhetővé tette.

Mindenki számára tudott, hogy a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladat-ellátási rendszer ez évtől kezdődően jelentősen átalakult. A köznevelési feladatok átkerültek az államhoz, létrejöttek a járási hivatalok és mindezekkel együtt a központi költségvetésből származó források elosztása is jelentősen megváltozott.

A rendelt-tervezet alapvető gondolata a megfontolt és takarékos gazdálkodás megvalósítása volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ennek megfelelően a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság figyelembe vételével terveztük meg.

Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy egyéb más okból pl. munkahelyteremtés, gazdaságélénkítés, a megkezdett feladat folytatása érdekében –pl.: Geotermikus II - indokoltak.

A tartalékok tervezésével egyrészt az ÁSZ rendelkezéseinek kívánunk megfelelni, valamint az önkormányzat előző időszakokban felvállalt feladatainak kívánunk megteremteni megvalósítási, működtetési alapot. Természetesen prioritást élveznek az energetikai megtakarításokat célzó és hatékonyságot növelő, valamint a turisztikai és idegenforgalmi célokat szolgáló pályázatok.

Javasoljuk, hogy a projekteket illetően felmerülő számlák kifizetésére kizárólag az Önkormányzat fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhessen sor, illetőleg a projektek megvalósításánál elsősorban a szállítói finanszírozással történő kivitelezés legyen támogatva, elfogadva.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek: 3.906.567 E Ft.

Kiadások: 3.906.567 E Ft.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.927.716 E Ft.

Kiadások: 2.927.716 E Ft.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát. A szöveges indoklásban a költségvetés az intézményfinanszírozással csökkentve kerül bemutatásra. Az intézményfinanszírozás összegét külön szerepeltetjük.

I. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit 2.927.716 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételeket 2.252.877 E Ft-ban terveztük meg.

Az Önkormányzat bevételeit az 1., 1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A 2013. évi intézményi bevételek az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati fenntartású intézmények bevételeit tartalmazzák **888.545 E Ft** összegben az alábbi pontokban részletezettek szerint.

Ezen belül:

1.1 Intézményi Működési Bevételek összesen önkormányzati szinten 637.166 E Ft.

Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit 235.946 E Ft-ban terveztük meg, melynek részletezését a 1.a melléklet tartalmazza. Itt legjelentősebb tételek az ÁFA-hoz kapcsolódóan jelentkeznek, mintegy 202.209 E Ft összegben (fordított ÁFA, visszaigénylés). Itt szerepelnek a működtetésre átadott vagyontárgyakból származó bevételek (bérleti díj), működési kamatbevételek és a mezőőri szolgálat kapcsán jelentkező bevételek is.

A Hivatal intézményi működési bevételeit az 1.b. melléklet részletezi és 8.061 E Ft-ban kerültek tervezésre.

Az 1. mellékletben szerepelnek cím szerint az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek bevételei is.

Így az intézményi működési bevétel intézményenként az alábbi:

Mezőberényi Kistérségi Óvoda	7.767 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	249.716 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	125.623 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	10.053 EFt.

Így a fenntartott intézmények - Hivatalon kívül - összesen: 393.159 EFt

1.2 Közhatalmi Bevételek összesítetten önkormányzati szinten 251.379 EFt.

Közhatalmi bevételek az Önkormányzatnál és a Hivatalnál jelentkeznek. A közhatalmi bevételek állnak helyi adókból; átengedett központi adókból; bírságokból, pótlékokból és egyéb bevételekből.

Ebből az Önkormányzaté összesen: 251.200 EFt. Az alábbi részletezéssel:

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét 224.200 EFt-ban terveztük meg, melyből:

magánszemélyek kommunális adója	72.000 EFt,
épitményadó	10.000 EFt,
helyi iparüzési adó	140.000 EFt,
idegenforgalmi adó	500 EFt,
telekadó	1.700 EFt.

A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testület által 2012. év végén elfogadott helyi adórendeletben meghatározott adómértékeket, valamint a költségvetési tárgyaláson felvetett javaslatokat.

A helyi iparüzési adó tekintetében 2013. január 1-től kezdődően a vállalkozások nettó árbevételükből eddig teljes mértékben levonható eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét sávosan progresszíven vonhatják le az árbevételük nagyságrendjétől függően. Pontos, erre vonatkozó információ hiányában azonban ennek az adóbevételre gyakorolt hatását megbecsülni nem tudjuk. Ugyanakkor az előző év során, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán mutatkozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt megalapozottnak tűnik a 2012. évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése.

Az Önkormányzat átengedett központi adókból származó bevételét 22.000 EFt-ban terveztük meg, melyből:

Mind a Gépjárműadóból adódik.

Az Önkormányzat bírságokból, pótlékokból, egyéb bevételekből származó bevételét 5.000 EFt-ban terveztük meg, melyből:

Mind talajterhelési díj.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező közhatalmi bevétel összesen 179 E Ft.

2. TÁMOGATÁSOK

2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 729.363 E Ft.

Itt szerepelnek az Önkormányzatot 2013-ban megillető normatív állami támogatások összegei 729.363 E Ft. Mivel a normatíva szempontjából az önkormányzat az igénylő, ezért e bevételek az önkormányzatnál kerülnek csak szerepeltetésre. Az intézmények felé intézményfinanszírozás formájában kerül biztosításra a rájuk eső normatív támogatás összege (természetesen amennyiben a feladatellátáshoz szükséges ez kiegészítésre kerül önkormányzati egyéb forrással is).

A normatív állami támogatások közül az alábbi címenek kerültek tervezésre bevételek:

- Normatív kötött felhasználású támog.	144 164 E Ft
Ebből: Egyes jövedelempótló és közcélú f.	144 164 E Ft
- Fejlesztési célú támogatások	200 E Ft
- Ktgv. tv. 2. sz mell. szerinti feladattámogatás	584.999 E Ft

3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 39.346 E Ft.

Itt kerültek tervezésre az önkormányzati vagyон értékesítéséből, illetőleg a befektetett pénzügyi eszközeink hasznosítása után származó bevételek. Mint például a volt Berényi Faipari Vállalat telephelyének tervezett értékesítéséből, lekötött betéteink után járó kamatból származó jövedelmek. E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál történt tervezés.

- Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	30.000 E Ft
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	240 E Ft
Pénzügyi befektetések bevételei	9.106 E Ft

4. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 590.917 E Ft.

A támogatásértékű bevételek alap esetben működési célú és felhalmozási célú támogatásértékű bevételekre oszlanak. De itt kell szerepeltetni az előző évi költségvetési visszatérüléseket (= normatíva pótigény az előző évi elszámolás kapcsán), valamint az előző évi pénzmaradvány átvételét is.

Önkormányzati szinten a **Támogatásértékű működési bevételek összesen 247.223 E Ft.**

Részleteiben:

Önkormányzat	193.322 E Ft,
Polgármesteri Hivatal	0 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 E Ft,
Városi Közszolgáltató Intézmény	11.817 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	40.843 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1.251 E Ft.

Önkormányzatnál a legjelentősebb tételt a központi szervektől átvett támogatásértékű működési bevétel képezi 115.704 E Ft-tal, mely nagyságrendjét jelentősen befolyásolja a Kincstári útmutatás kapcsán a költségvetésbe beállított egyenlegjavító bevétel (100.683 E Ft). Továbbá az Elkülönített Alapoktól Átvett Támogatásértékű Működési Bevételek 65.832 E Ft (ez a mintaprogram betervezett támogatása miatt ilyen nagy összegű).

Az önkormányzatnál a Támogatásértékű felhalmozási bevételek összértéke 343.684 E Ft.

Ez az 1/a mellékletben részletezett projektek megvalósítása kapcsán tervezett támogatási összegekből adódik.

5. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 4.706 E Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök működési célú és felhalmozási célú pénzeszközökre oszlanak. Mindkét jogcímen csak az önkormányzatnál történt tervezés.

Működési célú átvett pénzeszköz	541 E Ft.
Ez az önkormányzat részére a hulladékkezelőtől biztosított összeg.	

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.165 E Ft.
Ez a lakossági közműfejlesztés kapcsán átvett pénzeszközökből tevődik össze.	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6. HITELEK

Az önkormányzat a Gazdasági Stabilitási törvény előírásai alapján nem tervezett hitelfelvételt.

7. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 674.839 E Ft.

Az előző évi pénzmaradvány igénybe vételére történt tervezés és csak az önkormányzatnál.

Előző évi működési pénzmaradvány	111.500 E Ft
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	563.339 E Ft

II. KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2013. évi kiadásait 2.927.726 E Ft-ban terveztük meg az alábbi pontokban foglaltak szerint. A kiadások működési felhalmozási és finanszírozási kiadásokból állnak.

Az Önkormányzat kiadásait a 2., 2.a, és a 2.b mellékletek részletezik.

1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.861.021 E Ft.

Az Önkormányzat működési kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

1.1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

630.319 EFt.

Az Önkormányzat személyi juttatásait költségvetési szervenként a következők szerint terveztük:

Önkormányzat	64.243 EFt,
Polgármesteri Hivatal	112.808 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	103.850 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	135.022 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	170.477 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	43.919 EFt.

A tervezés során figyelembe vettük a költségvetési tárgyalások, előző képviselő-testületi ülések döntéseit, iránymutatásait. A köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytábla bértételei és a pótlékalap tekintetében az előző évhez viszonyítva 2013-ra nincs változás. Természetesen a tervezés során figyelembe vettük a minimálbér összegében történt változásokat is. A köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott legalacsonyabb összegben, azaz 193.250 Ft/fő/évben terveztük meg a cafetéria-juttatásokat. A közalkalmazottak ezen juttatását a képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően nem terveztük.

1.2 MUNKAADÓI JÁRULÉKOK

158.939 EFt.

Az Önkormányzat személyi juttatásai után a munkáltató által fizetendő járulékokat költségvetési szervenként a következők szerint terveztük:

Önkormányzat	10.842 EFt,
Polgármesteri Hivatal	29.152 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	27.312 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	34.847 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	45.527 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	11.259 EFt.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően kerültek tervezésre.

1.3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK

808.525 EFt.

Az Önkormányzat 2013. évi dologi és egyéb folyó kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	279.676 EFt,
Polgármesteri Hivatal	44.183 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	56.715 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	288.013 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	116.607 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	23.331 EFt.

A dologi kiadások tervezésekor a figyelembe lettek véve a fennálló szolgáltatási szerződések, jogszabályi változások, illetőleg a képviselő-testület határozatai, iránymutatása a költségvetési tervezet előző változatainak betérjesztése után.

1.4. ELLÁTOTTAK PÉNBELI JUTTATÁSAI

E címen nem került előirányzat tervezésre.

1.5. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.-I CÉLÚ PÉENZE.-ÁTADÁS 1.886 E Ft.

Itt kerültek tervezésre a Békési Kistérségi Társulásnak működési céllal átadott pénzeszközök, DAREH hozzájárulás, valamint a KIK részére átadásra tervezett összegek. Csak az önkormányzatnál történt e címen tervezés.

1.6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 16.770 E Ft.

Itt biztosítja az önkormányzat a céljelleggel átadott forrásokat és más intézménynél nem is történt ilyen kiadás tervezése.

Az alábbi összesítésben kerülnek a források biztosításra eredeti előirányzatban:

- Egyéb külkapcsolatok fenntartására: 900 E Ft,
- Városi szintű kapcsolatok fenntartására: 1.000 E Ft,
- Városi rendezvényekre: 1.570 E Ft,

Itt kiemelten kezelve és előre meghatározottan kap támogatást:

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség

- Sporttevékenységekre: 4.250 E Ft,
- Diáksport fenntartására: 400 E Ft,
- Szabadidősportra: 150 E Ft,
- Egyéb működési célra: 8.500 E Ft.

A sporttevékenységek támogatását a városi önkormányzat fontosnak tartja és a költségvetésében is e célnak megfelelően biztosítja ehhez a forrásokat természetesen a gazdasági helyzet figyelembe vételével.

A összesített megnevezéseken belül az önkormányzat különféle címeken és különböző szervezeteknek biztosít támogatást a működéshez, rendezvényekhez, kapcsolatok fenntartásához.

1.7. TÁRS. SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁS 186.284 E Ft.

E címen két intézménynél történt tervezés:

Önkormányzat 10.776 E Ft,
Polgármesteri Hivatal 175.518 E Ft.

E címen kerültek tervezésre az ápolási díj méltányossági alapon történő biztosítása, az aktív korúak ellátása, rendszeres szociális segélyek, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli GYVT intézményi gyermekétkeztetés és egyéb ilyen jellegű kiadás biztosítására, átmeneti szociális kölcsön, temetési kölcsön, gyógyszer-támogatás, stb.

1.8. KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 17.023 E Ft.

Ez a kötvénykibocsátás kapcsán felmerülő kötelelem.

1.9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 20.665 E Ft.

Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott döntés alapján került betervezésre a rendelet 8. számú melléklete szerint.

1.10. KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA 20.610 E Ft.

Ez a feladat csak az önkormányzatnál merült fel és a tervezéshez a testületi határozatok és megállapodások adták az alapot. Az összeg a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. részére kerül biztosításra.

2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

1.012.212 EFt.

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

2.1. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK

360.140 EFt.

Az Önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	348.041 EFt,
Polgármesteri Hivatal	2.429 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	9.420 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	250 EFt.

Itt kerültek tervezésre a teljes önkormányzat uniós forrásból származó beruházási kiadásai, egyéb eszközbeszerzések, ingatlanokat érintő egyéb beruházások, stb. Az intézményenkénti részletes információkat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2.2. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

98.497 EFt.

Az Önkormányzat 2013. évi felújítási kiadásait intézményenként az alábbiak szerint terveztük meg:

Önkormányzat	94.975 EFt,
Polgármesteri Hivatal	2.000 EFt,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	0 EFt,
Városi Közszolgáltató Intézmény	0 EFt,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0 EFt,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1.522 EFt.

Itt kerültek tervezésre a teljes önkormányzat uniós forrásból származó felújítási kiadásai, egyéb eszközöket, ingatlanokat érintő egyéb felújítások, stb. Az intézményenkénti részletes információkat a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELH.-I CÉLÚ PÉNZE. ÁTAD. 481.456 EFt.

E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál került sor a tervezésre.

Itt állítottuk be az adósságkonszolidáció kapcsán a központi rendelkezésnek megfelelően az elkülönített betétszámlánkon 2012. december 31-én fennálló betétösszeg 70%-ának átadását a központi költségvetés részére.

Továbbá itt kerültek tervezésre a KEOP keretein belül a térségi megvalósítású, határon átnyúló belvízelvezető és a vízellátó rendszer projektek megvalósításához átadásra vállalt összegek.

2.4. FELH.-I CÉLÚ PÉNZE. ÁTADÁS ÁHT-N KÍVÜLRE

2.170 EFt.

E címen csak az önkormányzatnál, mint fenntartónál került sor a tervezésre. Ezen tételben a lakossági közműfejlesztés kapcsán felmerülő kapcsolódó kiadásokat állítottuk be a költségvetésbe.

2.5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

69.949 EFt.

Felhalmozási tartalék szintén csak az önkormányzatnál került tervezésre Részleteiben a rendelet 8. számú melléklete szemlélteti. Tájékoztatásul rögzítjük, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatának eredményeként előírt eszközpótlási és adósságszolgálati tartalék is itt jelenik meg.

3. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK **54.483 E Ft.**

Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait az alábbi részletezés szerint terveztük meg:

3.1. FELHALMOZÁSI HITEL TÖRLESZTÉSE **0 E Ft.**

E címen nem történt tervezés.

3.2. MŰKÖDÉSI HITEL TÖRLESZTÉSE **0 E Ft.**

E címen nem történt tervezés.

3.3. KÖTVÉNY VISSZAVÁLTÁSA **54.483 E Ft.**

Itt a költségvetési törvény, valamint a központi adatszolgáltatás alapján kalkulált, a települési önkormányzatra jutó kötvény-visszaváltási rész összegét terveztük. A központi iránymutatás alapján az áprilisi törlesztést teljes összegben, az októberi részt csökkentett értéken terveztük. A törlesztési rész alapjául a banki igazolás alapján 2012. december 31-én fennálló önkormányzati tartozásállományt vettük.

III. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA

Az önkormányzat a rendeletében határozza meg az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány elvonásának mértékét és a hiány csökkentésére történő fordítási kötelezettséget.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Az intézmények működésének finanszírozására az önkormányzat eredeti előirányzatban összesen biztosított összeg: 978.851 E Ft.

Intézményenként részletezve:

Polgármesteri Hivatal	357.850 E Ft,
Mezőberényi Kistérségi Óvoda	180.110 E Ft,
Városi Közszolgáltató Intézmény	205.769 E Ft,
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	166.145 E Ft,
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	68.977 E Ft.

A szöveges indoklás Bevételek és Kiadások részletezője ezen információt nem tartalmazza, mivel nettósított szemléletben készült.

2. Az önkormányzat az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 5 fő létszámleépítést állapított meg a 2013. költségvetési évben. A létszámleépítés kiadásaihoz az esetlegesen

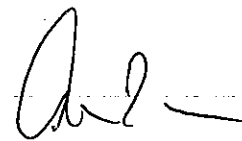
megjelenésre kerülő központi létszám-leépítési kiírásra pályázatot kíván benyújtani és a leépítési határozatot is ennek megfelelően kívánja meghozni.

3. Az önkormányzat a költségvetési év során ismételten felülvizsgálja az intézményrendszerének racionalizálási lehetőségét és 2013. június 30-ig javaslatot tesz a vizsgálat alapján további feladat-ellátási, illetve működtetési formákra.
4. Az önkormányzat a 2013. évben a gazdasági stabilitás elérést teszi központi céljává.
5. Az önkormányzat a működési és felhalmozási kiadásainak forrás-meghatározásánál figyelembe veszi a Stabilitási törvényben előírt kötelezettségeket.
6. A projektek megvalósítása során az önkormányzat ragaszkodik a szállítói finanszírozási forma alkalmazásához, ahol a pályázati kiírás, illetőleg a támogatási szerződés lehetővé teszi.
7. Az önkormányzat a 2013. évben a kiemelten kíván foglalkozni a tulajdonában lévő bérlakás-állomány helyzetével és a bérlakásokhoz kapcsolódóan létrejött elkülönített betétállomány részleges felhasználásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az itt leírtak alapján előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Mezőberény, 2013. február 19.

Tisztelettel:



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 2013. évi költségvetési rendelet szöveges indoklását elfogadja és az előterjesztésben részletezett megállapításokat a rendelet megalkotásakor figyelembe veszi. A Képviselő-testület a beterjesztett anyagok alapján 2013. évi költségvetési tervet a rendelet megalkotásához alkalmasnak találja. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja az illetékes vezetőket a 2013. évi költségvetés a rendeletben, valamint a szöveges indoklásban rögzítettek szerinti végrehajtására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Kissné Wagner Mária, Kovács Edina, Nagy Sándor, Smiriné Kokauszki Erika intézményvezetők

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető

Határidő: azonnal