

18/11

Előterjesztés **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

Tárgy: A 2012. évi költségvetéshez kapcsolódó intézkedések

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a költségvetési rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Stabilitási törvény előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50%-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 27. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a költségvetési és az azt követő három év mindegyikében fedezik a korábban vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslat II. részében szereplő táblázat tárgyévi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek, a következő három évre azonos bevételi számok kerültek tervezésre, hiszen a 2012. évi bevételi teljesítések is hordoznak magukban kockázatot. A fizetési kötelezettségek a szerződésekben rögzített tőketörlesztésre vonatkoznak, a svájci frank alapú kötvénykibocsátás törlesztése a 2011. december 31-i árfolyamon került feltüntetésre.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetének elkészítésekor nehéz célokat kellett mérlegelni, mivel a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési koncepcióban a működési hiány elkerülésére való törekvést jelölte meg fő célul. Az előkészítő munka során azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a működési hiány tervezése nem kerülhető el a körültekintő kiadáscsökkentés ellenére sem. Tehát a költségvetési rendelet-tervezet kismértékű működési hiánnyal számol, amely az előző évekhez adataihoz viszonyítva jónak minősíthető, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2013. évre a költségvetés már nem tartalmazhat működési hiányt.

A működési hiány nagymértékű csökkentése azonban csak úgy valósulhat meg, ha minden területen –, mely a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti – csökkennek a kiadások. Ilyen jellegű kiadások – többek között – a törzsgárda jutalmak.

A határozati javaslat I. pontjában a törzsgárda juttatások 2012. évre való felfüggesztése szükséges minden intézményt érintően, azaz a nevelési, az oktatási, az egészségügyi, a szociális és az igazgatási területen egyaránt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Határozati javaslat:

- I. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2012. költségvetési évre felfüggeszti az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a törzsgárda elismerések adományozását, valamint pénzügyi fedezetének biztosítását és utasítja az intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére.
- II. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

ezer forintban					
MEGNEVEZÉS (a 353/2011 (XII.30.) Korm. rend 2. számú melléklete alapján)	sorszám	Tárgyév	Tárgyévvel követő 1. év	Tárgyévvel követő 2. év	Tárgyévvel követő 3. év
Helyi adók	01	1 196 000	1 196 000	1 196 000	1 196 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, birságok	03	9 452	9 000	9 000	9 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	191 008	190 000	190 000	190 000
Részcsejékek, részcsejékek értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatzáclólól származó bevétel	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 396 460	1 395 000	1 395 000	1 395 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	698 230	697 500	697 500	697 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	159 817	267 480	350 236	415 985
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	11	31 862	11 570	94 326	160 075
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hiteviszonyt megterjesztő értékpapír	13	127 955	255 910	255 910	255 910
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Határozott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0

ME G N E V E Z É S (a 353/2011 (XII.30.) Korm. rend 2. számú melléklete alapján)	sor szám	Tárgyév	Tárgyév követő 1. év	Tárgyév követő 2. év	Tárgyév követő 3. év
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	159 817	267 480	350 236	415 985
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-26)	27	538 413	430 020	347 264	281 515

Végrehajtásért felelős: I. pontban foglaltakért az intézményvezetők
II. pontban foglaltakért polgármester

Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2012. január 27.


Dr. Dancsó József
polgármester

