

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézkedések

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 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 évre és az azt követő három évre várható összegét. Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet 15. 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 29. 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 mind-egyikében fedezik a korábban vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, hiszen a 2013. évi bevételi teljesítések is hordoznak magukban kockázatot. A fizetési kötelezettségek a jelenleg érvényben lévő szerződésekben rögzített tőketörlesztésekre és a 2012. december 31-i kamatlábak alapján számított kamattörlesztésre vonatkoznak, a svájci frank alapú kötvénykibocsátás törlesztése a 2012. december 31-i árfolyamon került feltüntetésre. Tekintettel arra, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. számú törvény 72-75. §-ában meghatározott adósságvállalás mértékére megállapodás nem született az előterjesztés időpontjáig, ezért a táblázat a szerződések alapján a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően tartalmazza az adatokat.

I. Határozati javaslat:

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 évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sor szá m	2013. évben	2014. évben	2015. évben	2016. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000	1 376 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	52 610 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	98 379 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok, értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	23 780 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 550 769 000	1 575 000 000	1 575 000 000	1 575 000 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	775 384 500	787 500 000	787 500 000	787 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	292 066 697	380 416 304	441 658 949	436 836 184
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása, járuléka	11	32 796 697	123 115 304	186 325 949	183 437 184
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	259 270 000	257 301 000	255 333 000	253 399 000
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel, és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0
Adott váltó	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	292 066 697	380 416 304	441 658 949	436 836 184
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SA-JÁT BEVÉTEL (9-28)	29	483 317 803	407 083 696	345 841 051	350 663 816

Végrehajtásért felelős:

Miszlai József irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2013. március 15.

II.

A 2012. évi költségvetési rendelet még működési hiánnyal került elfogadásra, de az eredeti költségvetés nem tudott fedezetet biztosítani a törzsgárda jutalmak kifizetésére. A 2012. évben végrehajtott racionalizálási intézkedések és a központi források utólagos realizálása

alapján sikerült év végén a törzsgárda kifizetésekre fedezetet biztosítani, mellyel megvalósulhatott az önkormányzati intézményekben eltöltött munkaviszony díjazása minden szektorban.

Jogszabályi előírások alapján azonban 2013-ban a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során szükségessé vált a bevételek növelése, illetve a kiadások csökkentése, mert a rendelet működési hiányt már nem tartalmazhat. A működési hiány nélkül összeállított költségvetés azonban csak úgy valósulhat meg, ha minden területen –, melyek a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik – csökkennek a kiadások. Ilyen jellegű kiadások többek között a törzsgárda jutalmak.

A határozati javaslat a Képviselő-testület által jóváhagyott szabályzatok szerinti törzsgárda elismerések adományozásának, valamint pénzügyi fedezete biztosításának 2013. költségvetési évre történő felfüggesztését tartalmazza minden intézményt érintően.

A működési hiány elkerüléséhez elengedhetetlen a továbbiakban az is, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjából származó működési célú bevétel teljes összegével tervezhessen a költségvetési rendelet.

Ennek érdekében szükséges, hogy az 590/2008. (XII.19.) K.t számú határozat 3. pontjába foglalt előírás –, miszerint „a rendelkezésre álló források növelése érdekében a lakbér bevételek pályázati – támogatási szerződésben vállalt – kötelezettséggel nem terhelt, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó költségekkel csökkentett része a lakásalapba kerüljön elszámolásra” – hatályon kívül helyezése!

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

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési rendeletben a működési hiány elkerülése érdekében dönt arról, hogy

- 1) felfüggeszti a 2013. költségvetési évre a Képviselő-testület által jóváhagyott szabályzatok szerinti törzsgárda elismerések adományozását, valamint pénzügyi fedezetének biztosítását minden intézmény vonatkozásában és utasítja az érintett intézményvezetőket a szükséges intézkedések megtételére;
- 2) hatályon kívül helyezi az 590/2008. (XII.19.) K.t számú határozat 3. pontját.

Végrehajtásért felelős: érintett intézményvezetők az 1. pontban foglaltakért,
polgármester a 2. pontban foglaltakért

Határidő: értelem szerint

III.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. számú törvény 72-75. §-ai tartalmazzák az 5000 fő feletti települési önkormányzatok részleges adósságonkonszolidációjának részletszabályait. Az adósságtólvállalás százalékos mértékéről az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek legkésőbb 2013. február 28-ig megállapodást kötnek az érintett önkormányzatokkal. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban szereplő határozatot elfogadja.

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

III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. kinyilvánítja a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni,
2. kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál,
3. kijelenti, hogy Orosháza Város Önkormányzat 2012. december 31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt nem állt,
4. kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §-a alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról,
5. felhatalmazza Dr. Dancsó József polgármestert és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyzőt az adósságvállalással összefüggésben, hogy:
 - a) megtegyék a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
 - b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsák át;
 - c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kössék meg;
6. utasítja Dr. Dancsó József polgármestert, hogy az adósságvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Dancsó József polgármester és Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária címzetes főjegyző a határozatban szereplő feladatai ellátásáért

Határidő: 2013. június 28.

Orosháza, 2013. január 25.


Dr. Dancsó József
polgármester