



**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala**

2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 2953-...../2011.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2011. november 29–i soros ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Melléklet: 1 db táblázat

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészült Önkormányzatunk 2012. évi költségvetési koncepciójának előterve, melyet a vonatkozó jogszabályok alapján **2011. november 29-én** tárgyal a Képviselő-testület. A koncepciót kiküldjük valamennyi bizottsági tagnak, intézményeinknek, így **mindenkinek** lehetősége lesz arra, hogy akár bizottsági ülés keretein belül, akár az intézményvezetői megbeszélés során hozzátegye észrevételeit, javaslatait.

Az Önök elé tárt költségvetési koncepció tervezete a T/4365. számú költségvetési törvényjavaslaton alapul. Természetesen még **több bizonytalanságot** rejt magában, hiszen jelen pillanatban nem biztos, hogy ez lesz az ország elfogadott 2012. évi költségvetése.

A koncepció összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét, és az országos irányvonalat. Ez a koncepció takarékos gazdálkodásra ösztönzi az intézményeket, ugyanakkor biztosítja a magas színvonalú működéshez az anyagi fedezetet. Jelentős összeget tervezünk a település fejlesztésére fordítani (utak aszfaltozása, szennyvíztelep önerő, atlétikai pálya önerő, játszóterek felújítása, központi orvosi rendelő tervének elkészítése). Törekedtünk, hogy ne legyen deficit a költségvetés. **A tartalékokat nem szabad működési költségre fordítani, mert akkor letérünk a fejlődési pályáról.**

BEVÉTELEK

2012-ben továbbra is az **SZJA 8 %-át** kapjuk vissza közvetlenül a központi költségvetéstől, melyre vonatkozóan megkaptuk a tényleges adatokat. Ezen összeg **6,5 millió forinttal kevesebb**, mint tavaly, mivel az egy kulcsos SZJA bevezetésével ezen adónemből az államkasszába is kevesebb folyik be. **Adóerő-képességünk** miatt is **komoly elvonásokat** szenvedünk meg, hiszen a működtetett kiegyenlítő mechanizmus miatt az Alsónémediből befizetett SZJA nagy részét más településekre fordítja az állam. Újdonság volt 2011-től, hogy a feladatmutatók alapján járó normatív állami hozzájárulások elszámolásának szabályait kell alkalmazni a helyi önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásokra és beszámításokra. Ez azt jelenti, hogy a települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklésének alapjává 2011-től – a helyben maradó személyi jövedelemadó mellett – a két évvel korábbi, fix adóerő-képesség válik. Ezzel megszűnik az évközi lemondás és pótigénylés lehetősége. A költségvetési törvény tervezetének 4. sz. mellékletében már megjelentek azok a sávhatárok, melyek segítségével ki lehet számolni, hogy előreláthatólag milyen összeget von el az állam adóerő-képességünk miatt, így ezen értékekkel kalkuláltunk. Az értékhatár összege 2011-ről 2012-re csökkent (37.090,-Ft-ról 36.400,-Ft-ra), így ezen a jogcímen is több lesz az elvonás, mint tavaly.

Kötetlen felhasználású nem közoktatási normatívaként kicsit **több** bevételt tervezhetünk, mint az előző évben. A normatívák közül a községi igazgatásra kapott összeg emelkedett, ez magában foglalja közösségi közlekedésre, a közművelődésre és a sportra juttatott támogatást is. Az **idegenforgalmi adóhoz** kapott összeg változatlan, minden beszédett forinthez **1,5 forintot ad az állam.**

A korábbi években megszokott módon a pénzbeli **szociális** juttatások fedezetére nem szerepelnek számok a törvényjavaslatban, de a 2008-ban megszüntetett, a korábban **lakásfenntartásra, lakáshoz jutásra** adott normatíva egy része beépült ebbe a sorba. Már az idei évben is kevesebb finanszírozást kaptunk rá, mint az elmúlt években külön-külön és 2012-ben jó, ha nominális szinten stagnálni fog bevételünk.

A **családsegítő és gyermekjóléti szolgálatra** a **kistérség** kapja meg a normatíva összegét, míg az építésügyi igazgatásra Ócsa városa, aki azt az Alsónémedi feladatellátásra fordítja.

Szociális étkeztetésre kapott normatíva változatlan, az étkezők száma várhatóan megegyezik az elmúlt évvel.

A közoktatásra kapott kötetlen felhasználású normatívák kapcsán elmondható, hogy **változatlan** az e célra az államtól kapott pénzösszeg. Nem csökken a normatívák nagy részének összege, de mivel az iskolában **nem emelkedett a tanulók létszáma**, így nem számíthatunk több pénzre. A témakörhöz tartozik, hogy a jövő évben kell ismét **felülvizsgálnia** a Képviselő-testületnek a **9. óvodai csoport** megszüntetése kapcsán hozott, átmenetinek tekinthető döntését, mely szerint más településekről bejáró gyerekekkel töltöttük fel férőhelyeinket. A koncepció természetesen a **jelenlegi helyzetből kiindulva** tartalmaz számokat, hiszen a belső ellenőr a következő év elején végez a döntés meghozatala érdekében megalapozó **vizsgálatokat**. **Összességében** megállapítható, hogy **közoktatásra szintre forintra annyit kapunk az államtól, mint 2011-ben**.

Átvett pénzeszközként a mezőőri szolgálat működtetésére az idei összeggel számoltunk és tervezzük a bevételek között a Mátyás, Zrínyi, Diófa, Kölcsey, Nyárfa, Aranyág, Szent István utcák **aszfaltozására a lakosság által összeadandó saját erőt** is.

TB támogatásra az idei összeget terveztük úgy, hogy már csak a **védőnői szolgálatra** és az **iskola-egészségügyre** kapunk finanszírozást.

Építványadóban nem terveztünk emelést (tavaly 10 %-os emelést hajtottunk végre a 100 m²-t meghaladó építmények esetében, 20 %-os emelést a 100 m²-t meg nem haladó építmények esetében). Reményeink szerint egyre több új építmény kap használatbavételi engedélyt vállalkozói területeinken, így a következő években ezen adómértékekkel számolva is **folyamatos bővülésre** van kilátás.

Az **iparűzési adó** mértékét 2009. évben a **maximális 2 %-ról 1,9 %-ra csökkentette a Képviselő-testület**. A tervezett 400 millió forint **megegyezik** a mostani előírással, azonban biztos vagyok benne, hogy a vállalkozásoknak a jelenlegi gazdasági környezetben **egyre nagyobb megterhelést** jelent a rájuk szabott adók megfizetése. Ennek következtében elképzelhetőnek tartom a jónak mondható adófizetési morál romlását is, ami szintén nehezíti az előírt adók beszedését. Úgy gondoljuk, hogy az idei szint megtartása reális, ennél több azonban nem várható.

A **gépjárműadóból** tervezett bevételi szintet is tarthatónak látjuk abban az esetben, ha nagy adófizetőink nem változtatják meg a tehergépjárművek telephelyét. A jövő évi előírás alacsonyabb, mint az idei, így nagyságrendileg 5 %-kal kevesebb bevételt várunk ezen adónemen, mint a 2011-ben tervezett.

Az **idegenforgalmi adóból** származó bevételi összeget az idei várható tények alapján terveztük meg, változatlan adómértékkel. A befizetett összeg csökkenő tendenciát mutat, mivel egyre több szállásadó bejelenti „turistáit”. A koncepcióban az **idei összeggel** számoltunk, ezen összeg beszedése a csökkenő tendencia ellenére is reálisan várható.

Pótlékokra és bírságokra nem szerepeltethetünk eredeti előírányt, de ezen a soron azért az elmúlt években megszokott bevétel várható (3 – 4 millió forint).

Az **iskolai** élelmezésvezető meglátása szerint 2012. januárjától **nem szükséges az étkezési térítési díjak emelése**. Ezen véleményét az idei év tapasztalataira alapozza, miszerint a jelenlegi nyersanyagnormából sikerül megtakarítani, így az esetleges élelmiszer áremelést még elbírja a jelenlegi térítési díj. A fizetendő térítési díjakat tavaly emeltük, amennyiben az infláció (főleg az üzemanyagok ára miatt) a vártnál magasabb lesz, év közben is van lehetőség a normákon változtatni. Egyébként az ÁFA kulcs 25-ről 27 %-ra történő emelése miatt az étkezést igénybe vevőknek egy kicsivel mindenképpen többet kell fizetniük. Mindenki előtt ismeretes, hogy január 1-től az óvodás gyermekeket és az óvodában dolgozó felnőtteket is az iskolai konyha szolgálja ki. A visszajelzések nagyon pozitívak, a többség elégedett mind az étel minőségével, mind a mennyiségével.

A tavalyi koncepcióban jeleztük, hogy az étkezési térítési díjak megállapításánál jelentős változás várható. Végül a Gyvt. ebből a szempontból nem módosult, a szülő jelenleg is csak a nyersanyagköltség általános forgalmi adóval növelt értékét fizetheti ezen a jogcímen, rezsiköltséget nem. Emlékeztetőül a **jelenlegi térítési díjak:**

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Óvoda napi háromszori étkezés | 330,- + ÁFA/adag |
| Iskola napi háromszori étkezés | 440,- + ÁFA/adag |
| Csak ebéd | 264,- + ÁFA/adag |
| Tízórai vagy uzsonna | 88,- + ÁFA/adag |
| Önkormányzati dolgozó és nyugdíjasok | 596,- + ÁFA/adag |
| Külső étkezők | 630,- + ÁFA/adag |

A **bérleti díjakat** a Pénzügyi Bizottságnak javasoljuk áttekinteni. A díjak emelését nem tartjuk indokoltnak, mert az Önkormányzat bérbeadás tekintetében (nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében) 2010-től az ÁFA hatálya alá tartozik, így ez tavaly 25 %-os emelést jelentett a bérlőknek (igaz, hogy azon vállalkozások, akiknek lehetőségük van rá, az ÁFA-t visszaigényelhetik). Ráadásul a jelenlegi gazdasági helyzetben örülnünk kell, hogy vannak bérlőink.

A **lakbérekben 10 %-os emelést hajtottunk végre 2011-ben**, így 2012-ben nem indokolt a jelenlegi árakhoz hozzájárulni. A lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében nem célszerű az ÁFA körbe lépni, hisz az önkormányzatnak csak fizetendő adója keletkezne, a magánszemélyek pedig nem tudják visszaigényelni a forgalmi adót.

A **gyulai ingatlan** bérleti díját nem javasoljuk emelni. Igaz, hogy utoljára **2009-ben** növeltük a napi térítés összegét (belső használat esetén 1.000,- Ft-ról **2.000,- Ft-ra**, külsősöknél pedig 3.000,- Ft-ról **5.000,- Ft-ra**), **de így is kevés rá az igény**, esetleges emelése után pedig véleményünk szerint még kevesebb lenne.

A **mezőéri járulékot tavaly emeltük 6,8 %-kal** (2.200,- Ft/ha árról 2.350,- Ft /ha árra), így az emelésnek most nincs aktualitása.

A **Művelődési Ház bevételein nem javaslunk emelést**, bérleti díjait utoljára 2007-ben emeltük.

A **szemétszállítás kapcsán** 4.830 ezer forint bevételt terveztünk **5 %-os emeléssel** számolva úgy, hogy az ASA Kft. 3,8 %-os emelést kért (illetve első körben 6 %-ot, de sikerül csökkenteni a mértéket), míg a Kovács Dust-Mann Kft-vel a megkötött szerződés szerint emeljük a díjat. A **javasolt 5 %-os emeléssel** a kis kuka ürítési díja **244,- Ft + ÁFA**, a nagy kukáé **365,- Ft + ÁFA**, míg a zsák ára **344,- Ft + ÁFA** lenne. A kérdéskörhöz tartozik, hogy folyamatban van a díjfizetési kedvezmények felülvizsgálata és igyekszünk olyan rendszert kialakítani, amelyben a lakásukat bérbeadó személyeket is köteleznénk a létszámáramnyos közteherviselésre. Az ASA Kft. tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az Országgyűlés elé kerülő Hulladékgazdálkodási törvény módosítása 2012. január 1-től bevezetésre javasolja az úgynevezett **igénybevételi járulékot**. Ezt minden, a hulladéklerakóban elhelyezett hulladék mennyisége után meg kell fizetni. A járulék tervezett mértéke **6.000,- Ft/tonna**. Jelenlegi hulladékmennyiségünkkel számolva ez **évi 7,2 millió forint**. A koncepció ezt az összeget tartalmazza, de nagyon bízunk benne, hogy a most bevezetésre került „sárga zsákos” rendszer beválik (az első visszajelzések nagyon jók), s így tudjuk csökkenteni az elszállított háztartási hulladék mennyiségét, illetve meg tudjuk szüntetni a szelektív szigeteket. Ha az új fajta szelektív gyűjtés hosszú távon működik és a **szigetekre kötött szerződést felmondjuk**, az éves szinten kb. **3,5 millió forint költségcsökkentést** jelent településünknek.

Kamatbevételeként kevesebbet terveztünk, mint 2011-ben, mert az idei tervezetet nem sikerült teljesítenünk, mivel megtakarításainkat inkább Kincstárjegybe fektettük a magasabb hozam miatt. Egyébként átmenetileg szabad pénzeszközeinket folyamatosan, akár 1 hétre is lekötjük.

Szerepel a bevételek között valamennyi **Kincstárjegyünk** értékesítése annak érdekében, hogy teljes képet kaphassanak mobilizálható vagyonunkról, ezek a Kincstárjegyek októberben járnak le.

A **„Településközpont fejlesztése”** és az **„Iskola hőszigetelése”** pályázatok lezárultak, a számlákat kifizettük. Az elszámolás folyamatban van, de valószínű, hogy az elnyert támogatás csak jövőre érkezik számlánkra. **Ez a bevétel nem szerepel a koncepcióban, összege nagyságrendileg 75 millió forint.**

KIADÁSOK

A **működési kiadásaink** a következő évben **nagyobb részarányt** képviselnek a korábbiakban megszokottaknál, köszönhetően az ABÉVA Kft-nek fizetendő üzemeltetési és bérleti díjakkal.. Ezért is szükséges a **megalapozott és szigorú költségvetési tervezés**, hiszen a munkavállalói kört érintő döntéseknek általában több évre ható következményei lehetnek.

A **személyi jellegű kiadások** tervezése kapcsán azt tartottuk szem előtt, hogy **bruttó béremelkedés a közszférában jövőre biztosan nem lesz**. A **13. havi illetmény kompenzálására** bevezetett úgynevezett kereset-kiegészítés teljesen megszűnt 2011-ben. **Kompenzációt** kaptak azok a dolgozók, akiknek az adórendszer változása miatt a nettó bérük kevesebb lett volna, mint előző évben volt. A tervezet szerint a **minimálbér jelentősen emelkedik, 78.000,- Ft-ról 92.000,- Ft-ra**. A javaslatok szerint a „szuperbruttó” 202.000,- Ft bruttó fizetés alatt kivételre kerül, míg e fölött feleződik. Erre azért van szükség, mert az adójóváírás eltörlésével az alacsony keresetűek nagyon rosszul járnának. Tavaly bevezetésre került az önkormányzatnál, hogy, a **13. havi illetményt** jutalomként lehet felhasználni. Ennek a rendszernek a megtartását szeretnénk az idén, ezt tartalmazza a koncepció.

Jelentős változás volt 2010-től a **természetbeni juttatások adómentességének megszüntetése**. 2011-re a rendszer kicsit módosult, az adókules alacsonyabb lett, viszont a **Cafeteria keret éves bruttó (adóval emelt) összegét 200.000,- Ft-ban maximalizálták**. Mivel nálunk 278.000,- Ft volt a keret, dolgozóink itt **„veszítették” 78.000,- Ft-ot**. 2011 őszén megszűnt az üdülési csekk, helyébe az úgynevezett **SZÉP (Széchenyi Pihenő) kártya** lépett. Sajnos a 2012-es évről nagyon keveset tudunk. **Ami biztos, hogy a 200.000,- Ft-os keret marad**. Ezen kívül minden bizonytalan. Hallani olyat, hogy sok jogcím megszűnik, még talán az étkezési utalvány is. A Magyar Posta alapított egy céget Posta Paletta néven, állítólag ők nyerték meg az étkezési utalvány helyébe lépő plastik kártya forgalmazását, amelyre majd a munkáltató utalhat pénzt a dolgozóinak. Persze ezek még csak fikciók, a koncepcióban mi a 200.000,- Ft-os keretet szerepeltetjük, s reméljük a részletek a költségvetés elkészítéséig kikristályosodnak.

Minden intézménynél a **jelenleg engedélyezett létszámokkal** terveztünk. Tavaly állami támogatás híján megszüntettük a településőrséget, de 1,2 millió forintot átcsoportosítottunk a Községért Közalapítványhoz a rendőri jelenlét fokozásának érdekében. Ezt a metódust szeretnénk követni 2012-ben is. A Képviselő-testület által tavaly megszavazott, a **többletfeladatok** elvégzésére eseti megbízással foglalkoztatható jogi végzettségű szakemberek díjazására fordítható összeg beépült a koncepcióba.

Az **Óvoda** vezetője jelezte, hogy a hiányzások és fejlesztési feladatokhoz óvónői álláskeretet szeretne. A bővítést nem tartjuk indokoltnak, már csak azért sem, mert 2 fő óvónő most ősszel kezdte tanulmányait a fejlesztő pedagógusi végzettség megszerzéséért, ezért álláshely igényük nem szerepel a koncepcióban.

A **Művelődési Ház** igazgatója üres álláshelyét betöltötte 2010-ben. A koncepció tartalmazza a zenebölcsis foglalkozások megtartásához szükséges megbízási díjat. Nem tartalmazza Bálint István további alkalmazását, mivel erre igény sem volt, hiszen a munka befejeződött.

A **járadékok mértékét illetően** jelentős változások nem várhatóak 2012-ben, az elképzelések szerint marad a jelenlegi 27 %. Viszont az elképzelés az, hogy az elnevezése **szociális hozzájárulási adóra** változik, amely talán azt jelenti, hogy nem kötelezően a nyugdíjasszába és az egészségbiztosítási kasszába kerül a befizetett összeg, az állam másra is költheti azt (persze még ez is csak fikció).

A **rehabilitációs hozzájárulás** (azon cégek fizetik, akik nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű dolgozókat átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 5 %-ban, s az önkormányzat ide tartozik) összege 2009-ről 2010-re **177.600,- Ft/év/főről 964.500,- Ft/év/főre emelkedett**. A költségvetési törvénytervezet szerint 2012-re nem várható emelés. Mi ezt 5 fő után fizetjük, az közel évi 5 millió forint lesz. Igyekszünk keresni olyan megváltozott munkaképességű helyi lakosokat, akik alkalmazásával a fizetési kötelezettség alól mentesülhetnének és némi többletköltség árán munkát kapnánk pénzünkért. Az idén kb. fél évig sikerült 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozót alkalmaznunk, a tapasztalatok szerint jól végezték a rájuk bízott munkát. 1 fő iskolai dolgozónk pedig a 2011. január 1-től bekövetkezett jogszabály változásnak köszönhetően számít megváltozott munkaképességű alkalmazottnak.

Gépjárműveink után **cégautó adó** fizetési kötelezettségünk van (kivéve Vivaro), ez éves szinten jelenleg 430.000,- Ft.

A **dologi kiadások** tekintetében az idén nagyon nagy volt a megszorítás, a **2010-es módosított előirányzatok** adataihoz viszonyítva minden intézmény összességében 8 %-kal csökkentett előirányzattal gazdálkodhatott. 2012-re emelni kell az előirányzatokat, hisz jelentős áremelések várhatóak a rezsit illetően, illetve az ÁFA kulcs 25 %-ról 27 %-ra emelkedik. Az iskola üzemeltetésével összefüggő rezsiköltségek **bérleti, illetve üzemeltetési díjként** a dologi kiadások között szerepelnek. Ennek 2012-re kalkulált díja (a régi épület üzemeltetése és az új épület, illetve a konyha bérlete) **94.668.000,- Ft + ÁFA**, összesen 120.228.000,- Ft. 2010-től ezért is jelentkeztünk be bérbeadás tekintetében az ÁFA hatálya alá (ez alából adómentes tevékenység), mert így az **iskola bérlésére kifizetett általános forgalmi adót visszaigényelhetjük** (erről APEH állásfoglalásunk is van).

A **közvilágítás költségeire** az elmúlt évben többet terveztünk a templom és a körülötte levő tér díszkivilágítása miatt, az összeg az idén is elég lesz, csak az ÁFA kulcs változása miatt történt emelés.

Újfajta kiadásként jelentkezett 2011-től a településközpontos pályázat kapcsán kiépült **kamerarendszer karbantartási díja**, ezt beépítettük az anyagba az idén is a meglévő szerződés szerint.

Önálló tételként beépítésre került a **vállalkozók estjének megrendezésére** 1 millió forint, hogy ezzel ne kelljen külön minden évben foglalkozni, s a tartalékkeretből átcsoportosítani (ez már tavaly is így volt). A tervezett összeget 200 ezer forinttal csökkentettük, mert a Kistérség az utóbbi 2 évben ennyivel hozzájárult ehhez a rendezvényhez, s reméljük ez jövőre is így lesz.

Sem a dologi, sem a felhalmozási kiadások között nem szerepel az esetleges átköltözés a „szomszéd házba”. 2011. áprilisában kiköltöztek az eladók, s szóba került, hogy esetleg egyes részlegek birtokba veszik a megvásárolt házat, mivel nagyon szűkös a hivatal. Végül erre nem került sor az idén, hisz annyi a bizonytalanság a közigazgatásban, hogy fogalmunk sincs mit hoz a jövő. Ha bevezetik a járási rendszert, s feladatokat vesznek el a helyi önkormányzatoktól, akkor nem is érdemes a költözködéssel foglalkozni. Kisebbségi létszámú hivatal elfér a jelenlegi épületben is. Ha pedig marad minden a régiben, akkor esetleg a tartalékkeretből még mindig lehet keretet biztosítani a bővítéshez.

Pénzeszköz átadásra valamivel kevesebbet terveztünk, mint **az idei évben**. A **Gyáli Kistérségben** nem lesz tagdíj emelés. Ezen felül **törekszünk** arra, hogy a Kistérség által fenntartott intézmények működtetését ne az idei év gyakorlatának megfelelően a tagdíjak emelésével biztosítsuk, hanem az **igénybe vett szolgáltatások alapján** arányosan kelljen hozzájárulni ahhoz.

Folytatnánk az **egészségügyi szűrővizsgálatokat, keretét 2010-ben 500.000,- Ft-tal megemeltük a méhnyakrák elleni védőoltás bevezetése miatt. Kis mértékben csökkentenénk** a civil szervezeteknek juttatott pénzüsségeket, nagyobb mértékben a lakásépítésre biztosítandó keretösszeget. Ez utóbbit azért, mert a tavalyi betervezett 3,6 millió forintból szeptember 30-ig 400 ezer forintot fizettünk ki, nem sok igénylő jelentkezett a támogatásra. Az idei nyári adatok alapján tervezzük a **művészeti iskola** támogatását. Az **orvosi ügyelet költségeit az inflációval emelten** terveztük.

A házi orvosok és a fogorvosok támogatását (támogatási szerződéssel) 2011-ben megszüntettük. Csak az iskola egészségügyre fizetünk, de azt a TB finanszírozza.

Javasoljuk a **NYWYG Egyesület** támogatását csökkenteni a 2011-es szinthez képest. Az anyagba az **ASE támogatása szintén a tavalyi szinthez képest csökkentve (6 millió forint)** került betervezésre. Ezen kívül a fejlesztési céltartalékok között elkülönítettünk **4 millió forintot** az ASE által benyújtott **pályázatok önrészéhez**.

Az említett okok miatt a Községért Alapítványnak szánt összeget is csökkentettük (1.000 ezer Ft). A nyugdíjasok támogatására 300 ezer forintot, a **Polgárórságára 1,3 millió forintot** tartalmaz a koncepció. A tavalyi szinten javasoljuk hagyni a hagyományos alsónémedi rendezvényekre szánt keretet, illetve beterveztünk **2 millió forint tartalékot** a támogatások között.

Szűkösebb lehetőségeink miatt mindenképpen javasoljuk az elkövetkezőkben több **rendeletünk, szerződésünk felülvizsgálatát**. Gondolunk itt a szociális jellegű juttatások között a **méltányosságból fizetett ápolási díj, az átmeneti segély** rendszerének, a **felsőoktatásban résztvevő diákok** támogatásának áttekintésére.

Szükséges lenne megvizsgálni az ingyenes tankönyvekhez, táborozásokhoz, kirándulásokhoz nyújtott önkormányzati támogatások jelenlegi lehetőségeit is.

Bár a tavalyi koncepció kapcsán foglalkoztunk a **Fantázia Művészeti Iskolával** kötött szerződésünkkel, ezt is érdemes lenne újra felülvizsgálni.

Beruházásra, felújításra a Képviselő-testület döntésének megfelelően szerepeltetjük az **úttervek elkészítését**, illetve magát az **útépítést** (Mátyás, Zrínyi, Diófa, Kölcsey, Aranyág utcák, Szent István tér). Az idén megvalósult a tejcsernok bontása, de az ismert okok miatt (rendezetlen tulajdonosi viszonyok) az **Egészségház tervezése** áthúzódik 2012-re. A tervre **5 millió forintot** irányoztunk elő.

A fejlesztési kiadások között szerepel még a településközpont tervének (**Művelődési Ház tanulmányterv**) elkészítése is.

Nagyobb összeget szántunk a **játszóterek rendbetételére** (Szent István tér és Nagygödör). Erre azért van szükség, mert játszótereinket felülvizsgáltattuk, s a szakvélemény szerint a **Damjanich utcai** játszótéren minden rendben van, a **Május 1. téren** a fa kezelésén kívül nincs más teendő. A **Szent István téren** néhány eszközt pótolni szükséges, illetve kisebb javítások elengedhetetlenek, sajnos azonban a **Nagyödör** játszótér fa játékaik nem felelnek meg az EU szabványoknak. Összességében ezen költségekre **11 millió forint** szerepel a koncepcióban.

Dr. Papp Zsolt házi orvos szeretne egy hordozható EKG készüléket vásárolni, illetve szükséges lenne a rendelő tetejének átvizsgálása és a bejárati ajtó cseréje.

Az iskola igényei közül a **burgonyakoptató és a tömegellenőrző mérleg** vásárlását mindenképpen szükségesnek tartjuk, egyéb igényeiket nem építettük be a koncepcióba. Az udvarrendezéssel nem érdemes foglalkozni, amíg az atlétikai pálya nem készül el, egyébként pedig mindenki előtt ismert, hogy nagy változások várhatóak a közoktatásban. Még teljes a bizonytalanság, nem tudni, hogy 2013-tól, esetleg 2012. szeptember 1-től változik-e a rendszer. Azt sem lehet tudni, hogy csak a személyi állomány kerül az államhoz, vagy az épület is az üzemeltetéssel együtt. Ezért csak a tényleg szükséges kiadásokat szerepeltetjük az anyagban, ha majd valami biztosabbat tudunk, akkor esetleg lehet változtatni.

Szerepel az anyagban a **DAKÖV KFT.** által elvégzendő fenntartási munkák összege. Váratlan meghibásodásokra (szivattyú vagy csőtörés) 1,2 millió forintot terveztek (ez nem szerepel a koncepcióban), a 3. számú kút vizének szagtalanítása előzetes felmérések alapján 12 millió forint bruttó összegbe kerülnek.

Tartalékok szintjén a korábbi éveknek megfelelően terveztünk, és céltartalékba tettük a beadott, de még el nem nyert pályázatokhoz és a folyamatban lévő pályázatokhoz szükséges **önerőt**. Szintén itt szerepel a **Katasztrófa-alap** tervezett összege.

Az anyagban a szokásoknak megfelelően szerepel a **Bér és járuléki tartalék**, amely tartalmazza a mezőőröknek esetlegesen kifizetendő pótlékokat (3,5 millió forint) is, az **Általános tartalék** és a **Pályázati önerőkeret**.

A fenti igények mellett a bizottsági tagoknak **kiküldjük** az egyes intézmények beruházási elképzeléseit is.

Ezek mellett szükségesnek látjuk felülvizsgálni akár térségi szinten is az **állati eredetű hulladék** elszállítatásának jelenlegi gyakorlatát, mivel információink szerint nem kizárólag alsónémediek használják a szolgáltatást, melynek költségei is több millió forintra rúgnak.

Összességében a jó színvonalú működés biztosítása mellett a jövő év **legfontosabb** feladata a szennyvíztisztító bővítése, az utak építésére a források biztosítása, a játszóterek rendbetétele, illetve az atlétikai pálya megvalósítása, mely mellett különösebb költségvetési kockázat nélkül is vállalható néhány egyéb feladat elvégzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A koncepciót az intézményvezetőkkel folyamatosan egyeztetve készítettük el.

Kérem megvitatását és elfogadását.

Határozat javaslat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját és azt a melléklet szerint elfogadja.

Kéri az intézményvezetőket, hogy a 2012. évi költségvetést a koncepcióban foglaltak figyelembe vételével tervezzék.

Határidő, értelemszerű

Felelős: polgármester, intézményvezetők

Alsónémedi, 2011. november 9.

Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde jegyző

