



**Dunavarsány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu
☎ 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056
www.dunavarsany.hu

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 20-ai rendes ülésére*

Hiv.szám: 4795-5/2012.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat
2013.évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok költségvetésének kialakítása több ütemben történik. A tervezőmunka, a költségvetési javaslat elkészítése a költségvetési koncepció összeállításával kezdődik, majd a költségvetési rendelettervezet beterjesztése alapján kerül megállapításra az éves költségvetés. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig- köteles előterjeszteni a Képviselő-testületnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26.§-a az alábbiak szerint rendelkezik a koncepcióról:

„(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja.

(3) A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

Az előírásoknak megfelelően a költségvetési koncepció a következő évi szakmai elképzelések, célok és esedékes feladatok alapján, a lehetőségek és kötelezettségek felmérésével készült. A koncepció a tervezés további irányaira, feladataira vonatkozóan határozati javaslatot is tartalmaz, mely lehetővé teszi a megalapozott költségvetési javaslat elkészítését.

A 2013. évi költségvetési koncepció javaslat készítésekor még csak részben ismerjük az önkormányzat pénzügyi pozícióit. A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette Magyarország 2013. évi költségvetését, valamint az azt megalapozó törvénymódosításokat, azonban azok elfogadása még nem történt meg. A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján a gazdasági növekedés megalapozása, de a válságból való kilábalás kockázatokat hordoz magában. A kockázatok figyelembevételével a 2013. évi költségvetés egy óvatos 1,6%-os GDP-növekedésen alapul.

Az önkormányzatok tekintetében a 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, valamint ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. A változásokkal párhuzamosan a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás is átalakul. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad a jelenlegi normatív támogatási rendszertől. A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és igazgatási ágazatban. A közoktatás ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Az iskolai oktatás területén az állam átveszi a pedagógusok, valamint a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását. Állami feladat továbbá az iskola szakmai működési kiadásainak a

biztosítása is. Mindezen feladatokra fedezet a korábban ezekre a jogcímekre kifizetett állami támogatás, az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 60%-a, valamint a helyben maradó személyi jövedelemadó. A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatóak. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok teszik ki.

Az önkormányzat költségvetésének kialakításához azt a legfőbb szempontot javasoljuk elfogadni, hogy az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények működését, működtetését biztosítani kell. A 2013. évben mindent meg kell tennünk az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosításáért és a lehetőségekhez mérten törekedni kell a takarékos gazdálkodás megvalósítására.

A 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást kell, hogy élvezzen az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok zavartalan ellátásának biztosítása.

2013. évi bevételek számbavétele

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, valamint központi támogatásokból teremti meg.

Saját bevételek

Önkormányzati bevételek:

A 2012. évi változásokat követően a bevételek az önkormányzat elszámolási számláján kerülnek elszámolásra, majd finanszírozási kiadással kapják meg az intézmények feladataik ellátásához. Saját bevételeinket a 2012. évi tényadatok alapján javasoljuk tervezni. Különös gondot kell fordítani az iparűzési adó tervezésére, hiszen önkormányzatunk illetékességi területén ez az adónem a legjelentősebb bevételi forrás. Az átengedett központi adók tervezésénél figyelemmel kell lenni a gépjárműadó 60%-os elvonására. Az OEP-támogatás a 2013. évtől már csak a védőnői ellátást érinti, melynek tervezésénél javasoljuk a 2012. évi várható tényadat figyelembevételét. Az önkormányzatokat működésükhöz és ágazati feladataiknak ellátásához támogatás illeti meg. A támogatást az önkormányzatok az ellátott feladataik alapján célzottan kapják meg az alábbi feladatokra:

- Önkormányzati hivatal működése,
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok,
- közvilágítás fenntartása,
- köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok,
- közutak fenntartása,
- Óvodapedagógusok, és azok munkáját közvetlenül támogatók bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermek (óvod, iskola) étkeztetés támogatása,
- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése,
- hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz.

További felhasználási kööttséggel járó állami támogatást kapnak az önkormányzatok:

- lakossági közműfejlesztéshez,
- lakossági víz-csatornaszolgáltatáshoz,
- egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztéshez,
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz,
- 2012. évi áthúzódó bérkompenzáció támogatásához.

A települési önkormányzatokat illeti meg:

- A jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a.

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

Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzathoz kapcsolódó intézmények bevételei

A hivatal és az intézmények bevételi forrása az épületek szabad kapacitásából fakadó bérleti díj bevétel, melynek tervezését az inflációval növelt 2012. évi irányadó összegével javasoljuk a tervezni.

2013. évi várható kiadások számbavétele

Kiadásaink tervezésénél a gazdaságosság szem előtt tartása a legfontosabb teendő, úgy, hogy a feladatok ellátásának minősége megmaradjon. A 2013. évben a törvényi változásoknak megfelelően nem tervezünk az Árpád Fejedelem Általános Iskola, valamint az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi juttatásaival. Szintén a változások miatt a tervezett beruházások, fejlesztések az önkormányzat kiadásai között kerülnek elszámolásra.

Egészségügyi és szociális ellátások

Egészségügyi ellátás

Önkormányzatunk a 2013. évben mind a háziorvosi, mind a fogászati praxisát vállalkozó orvosokkal kívánja biztosítani. Jelenleg négy védőnő látja el a város lakosságát. A védőnői szolgálatot az OEP finanszírozza, de önkormányzatunknak is hozzá kell járulnia a kiadásokhoz. A védőnők jogállásuk szerint közalkalmazottak, juttatásaikra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII (továbbiakban Kjt.) törvény az irányadó. A cafetéria tervezésénél javasoljuk a 2012. évi összeggel számolni. Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályban meghatározott járulékeinak összegére.

Dologi kiadások tekintetében javasoljuk a 2012. évi teljesítés adatok alapján tervezni.

Az orvosi ügyelet ellátására továbbra is Délegyháza és Majosháza községekkel társulunk. Az ellátásra vonatkozóan a koncepció elkészítésekor közbeszerzés lefolytatása van folyamatban, annak összegét javasoljuk a nyertes pályázó ajánlatával tervezni. Az Egészségház épületének működtetési költségeinél kiadások tekintetében 2012. évi tényadatokkal javasoljuk számolni. Különös gondot kell fordítani az Egészségház közüzemeinek működtetésére, a gazdaságosságra.

Pénzbeli és természetbeni támogatások tervezése

A pénzbeli ellátások területén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek, ezzel egységesebb rendszerré összefogva a jelenlegi jövedelemhez, illetve különböző élethelyzethez kapcsolódó támogatásokat. (Létalap pl.: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás.) A létalaként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten már csak az ún. krízis ellátás egészítheti ki, mely az átmeneti krízishelyzetek megoldásához nyújt segítséget. A tervezésnél figyelemmel kell lenni a törvényi változásokra, valamint az önkormányzatunknak a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2010. (XII. 16.) számú önkormányzati rendeletében elfogadottakra. A pénzbeli juttatások között tervezendő segélyek szétbontását javasoljuk az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal szakfeladatai között a megállapító rendelkezésnek megfelelően. Önkormányzatunk a rendeletében elfogadottaknak megfelelően továbbra is támogatni kívánja a városban élő 70 éven felüli lakosságot azzal, hogy a rendeletben megfogalmazott korlátok között átvállalja a szemét-, illetve szennyvízdíjának megfizetését. Továbbra is javasoljuk az idősek egyszeri év végi támogatásának tervezését, melynek összege 5.500,- Ft.

Oktatási, nevelési intézmények ellátása

Az Óvodában a csoportok számát a 2013. évben is a tényleges szükségletnek megfelelően, az oktatási törvény iránymutatásaival összhangban a Képviselő-testület határozza meg. Személyi juttatásokkal a 2013. évre az oktatási, nevelési intézmények tekintetében csak az óvoda bér-és bérjellegű juttatásaival, valamint az azokat terhelő járulékokkal javasoljuk tervezni a törvényben meghatározottak szerint. A cafetéria kiadásokat a 2012. évről megfelelően javasoljuk tervezni.

Javasoljuk a dologi kiadások esetében a 2012. évi szinten történő tervezést úgy, hogy az a működéshez alapvetően szükséges kiadásokra biztosítson fedezetet. Javasoljuk pénzeszközt biztosítani az alább felsorolt, kiadásokra:

Weöres Sándor Óvoda:

- Óvodaudvar rendbetéte,
- Udvari játékok szabványosítása, hinták alá speciális gumilap letétele,
- parkosítás,
- új játszótéri eszközök beszerzése,
- csoportszobák ablakaira rovarháló elhelyezése,
- 9 csoportszoba ablakaira redőnyök felszerelése,
- az 1. épület alatti pince szigetelése, burkolása, festése,
- nagy teljesítményű fekete/fehér fénymásoló beszerzése,
- a folyosók, konyhák, csoportszobák tisztasági festése,
- 2. épület kiskapujának felújítása,
- nagyvarsányi óvoda kapujánál a járdarész kiszélesítése,
- nagyvarsányi óvoda udvari homokozója fölé árnyékoló kialakítása,
- minden homokozó letakarásának biztosítása,
- 6 csoportnak tálalószekrény vásárlása,
- elhasznált óvodai bútorzatok cseréje,
- 2. épület 3 csoportszobában a parketta felújítása, lépcsőházában lemosható burkolat készítése,
- 2. épület ajtója fölé elötető elhelyezése,
- szomszédok felőli drótkerítés cseréje.

Árpád Fejedelem Általános Iskola:

Dologi kiadásoknál javasoljuk a működési kiadások tervezését a 2012. év adatainak megfelelő szinten tervezni, az inflációval számolva. Az oktatáshoz szorosan kapcsolódó szakmai anyagok költségeit az állam átvállalja a változásoknak megfelelően, így azokkal nem kell tervezni (pl.: kémcső, térkép).

A környezet biztonságosabbá tételéhez javasoljuk az alábbi kiadásokra fedezetet biztosítani:

- A főépület régi épületszárnyában a világítás korszerűsítése, nyílászárók cseréje.
- A tanári szoba és 5 tanterem padlózatának felújítása, illetve cseréje.
- Az elemi iskola nyílászáróinak cseréje, valamint világításának korszerűsítése.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dologi kiadásaihoz - a nevelési munkához szorosan kapcsolódó szakmai anyag kivételével - javasoljuk a szükséges anyagi források biztosítását.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz fedezet biztosítását.

A végleges kiadások, melyek nem tartoznak szorosan a dologi kiadások közé, a költségvetés összeállításakor kerülnek meghatározásra.

Közművelődés, sport

Bérvölkedés az intézményeknél, így a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárnál is csak az államilag garantált mértékben tervezhető.

A 2013. évben a cafetéria juttatásokat javasoljuk 200.000 Ft/fő szinten tervezni.

Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére.

Javasoljuk a dologi kiadások esetében a 2012-es szinten való tervezést úgy, hogy az a működéshez alapvetően szükséges kiadásokra biztosítson fedezetet.

Javasoljuk a Képviselő-testület által 2013. évre meghatározott ünnepek, városnap költségeire fedezet biztosítását.

Javasolunk továbbá az alábbi kiadásokra fedezetet biztosítani:

- padlásfeljáróhoz függesztett kilépő,
- a könyvtár ablakainak redőnnyel, vagy szalagfüggönnyel történő felszerelése,
- a kazánház külső bejáratához rács készítése,
- hátsó bejáratához kezelőpanel kiépítése,
- a nagyterem parkettájának csiszolása, lakkozása,
- az irodák és a könyvtár tisztasági festése,
- a Helytörténeti Múzeum épületében a pinchelyiségben elektromos hálózat kiépítése.

Javasolunk a közművelődési intézmény érdekeltség-növelő pályázaton való részvételéhez szükséges pályázati önrész biztosítását.

A városi sport támogatását javasoljuk a 2012-ben igazolt költségek alapján átgondolni és a szakvezetőkkel egyeztetve javasolni a támogatás összegét. Javasoljuk a sportpályán az elnyert műfüves pálya pályázatához önrészt biztosítani. Javasoljuk továbbá az üzemeltetési szerződés felülvizsgálatát.

A végleges kiadások, melyek nem tartoznak szorosan a dologi kiadások közé, a költségvetés összeállításakor kerülnek meghatározásra.

Önkormányzati Hivatal tervezési irányai

A Önkormányzati Hivatal létszámát, a költségvetési törvény módosítási javaslatait figyelembe véve az alábbiak szerint javasoljuk tervezni a 2013. évre:

- Polgármester	1 fő
- Alpolgármester	1 fő
- Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma	25 fő

Bérenövekedés a Polgármesteri Hivatalnál csak az államilag garantált mértékben tervezhető.

2013. évben a cafetéria juttatásokat javasoljuk 200.000 Ft/fő szinten tervezni

Javasoljuk továbbá a köztisztviselők kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére megfelelő nagyságrendű pénzügyi keret biztosítását. Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz javasoljuk a szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok beszerzésére pénzügyi keret biztosítását.

Fedezetet kell biztosítani a járulékköteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére.

Dologi kiadások

Törekednünk kell a 2012. évi kiadások szintjén tervezni, és a gazdálkodás során szem előtt tartani azt a tény, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is stabilizálni tudjuk az önkormányzat pénzügyi helyzetét. Mindez arra ösztönöz, hogy az ésszerű takarékoság elvét követve kell meghatározni a szükséges készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevétele mértékét.

Dologi kiadások tervezésénél javasoljuk, mind a Önkormányzati Hivatal, mind az önállóan működő intézmények költségvetésének tervezésénél fedezetet biztosítani a Városgazdálkodási Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek szerint elvégzett munkák (takarítás, gondnoki feladatok, étkeztetés) fedezetének biztosítására.

Önkormányzat szakfeladatainak kiadása

Az Önkormányzat alatt tervezendő önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó létszám:

- Teljes munkaidőben, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 5 fő
(4 fő védőnő, 1 mezőőr)

A személyi juttatásokat a Kjt. alapján javasoljuk tervezni. A cafetéria összegét javasoljuk a 2012. évi szinten tervezni.

Javasoljuk a pénzeszköz átadások között a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás költségvetéséhez szükséges, az önkormányzatra eső pénzeszközök biztosítását, valamint az Ivóvízminőség-javító és az Intézményellátó társulás részére a meghatározott pénzeszközök átadását.

Javasoljuk, hogy az Önkormányzat kiadásainál kerüljön tervezésre pénzeszköz a városüzemeltetési kiadásokra.

Javasoljuk, hogy a törvény által az önkormányzatnak megjelölt feladatokra pénzeszközt biztosítsunk.

Támogatások

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2013. évi költségvetésben is javasoljuk meghatározott összeg elkülönítését a városban működő társadalmi szervezetek, egyházak támogatására. Továbbra is csak a hivatalosan bejegyzett szervezetek részére javasoljuk a támogatást.

Általános és céltartalék

A költségvetési rendeltetésszerű összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése az előre nem tervezhető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására. Az általános tartalék között javasoljuk továbbra is a polgármesteri tartalék megtervezését.

A céltartalékok között javasoljuk tervezni a közműdíjak emelkedése miatt elkülönített pénzeszközt, továbbá a DTV Zrt-vel kötött koncessziós szerződésből fakadóan kötelezően, az önkormányzatra eső elkülönített felújítási alapot.

Beruházások, felújítások

Javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetés összeállításakor az alábbi beruházási és felújítási feladatokra a fedezet biztosítását:

- Dunavarsány belterületi szabályozási tervének elkészítése.
- Járdaépítése.
- „Kisvasúti” átjáró sorompóval történő ellátása.
- Körforgalom kiépítése.
- Sportpályán pályaház építése.
- Utak felújítása.
- Iskola- és az óvoda udvarának rendezése.
- Városgazdálkodási Kft. alaptökéjének megemlése.
- Játszóter építése.
- 51-es út gyalogátkelőhely készítése.

Hitelkamat visszafizetési kötelezettség:

A 2013. évtől valószínűsíthetően csökkenni fog adósságszolgálatunk, az erről szóló kormányrendelet a koncepció elfogadása utánra várható.

Működést érintő kötelezettségek:

Folyamatos szerződések, megállapodások alapján vállalt kötelezettségek (tagdíjak, személyszállítás, különböző közüzemi díjak, stb.).

Az előző év (évek) kötelezettségvállalásai miatt nagy odafigyeléssel és a takarékosági szempontok figyelembevételével kell a költségvetést tervezni.

Javasoljuk teljes körűen áttekinteni a Városgazdálkodási Kft. mellé rendelt feladatok pénzügyi teljesítését, valamint a 2013. évre meghatározni az ellátandó feladatok műszaki tartalmát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, és a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepcióját a következőkben határozza meg.

- 1. Elsődleges az Önkormányzati Hivatal és az Intézmények működésének biztosítása.**
- 2. Az intézmények 2013. évi létszámadatai:**
 - Weöres Sándor Óvoda: 42 fő
 - Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 5 fő
- 3. A 2013. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során elsőbbséget élveznek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok.**
- 4. Az intézmények a 2013. évi költségvetésük összeállítása során megtervezhetik:**
 - saját bevételeiket a 2012. évi befolyt összeg inflációval emelt összegében,
 - a bérjellegű juttatásokat a 2012. évi szinten,
 - a dologi kiadások esetében a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat 2012. évi szinten.
- 5. A Polgármesteri Hivatal létszámát 2013. január 1-től 27 főben állapítja meg:**
 - Polgármester 1 fő
 - Alpolgármester 1 fő
 - Teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma: 25 fő
- 6. Az Önkormányzat szakfeladatain tervezett teljes munkaidő közalkalmazott létszám: 5 fő**
(4 fő védőnő, 1 fő mezőőr)
- 7. A Polgármesteri Hivatal a 2013. évi költségvetésének összeállítása során megtervezheti**
 - a bérjellegű juttatásokat 2012. évi szinten,
 - a közlekedési költségtérítés, üzemanyagköltség összegét,
 - a köztisztviselők kötelező és minőségi munkavégzéséhez szükséges oktatás és továbbképzés összegét, illetve a feladatellátáshoz szükséges szakkönyvek, illetve folyóiratok beszerzését,
 - a dologi kiadások tekintetében a működéshez feltétlenül szükséges kiadásokat a 2012. évi szinten.
- 8. Az Önkormányzat kiadásai között:**
 - a városüzemeltetés és útkezelői feladatok ellátásához szükséges összeget,
 - a védőnők, mezőőr bér és bérjellegű juttatásaira, azok járulékaire, cafetériára, valamint védőruházatára fedezetet,

- a képviselői tiszteletdíjak összegét,
- a hiteltörlesztés, illetve kamat fizetésére fedezetet.

9. A nem kötelezően ellátandó feladatok közül vállalja a városban működő alapítványok, egyházak és államilag bejegyzett társadalmi szervezetek támogatását.

10. A 2013. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít az általános és céltartalék tervezésére. ezen belül elsődlegesen fedezetet biztosít a pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására.

11. Az alábbi beruházásokra és felújításokra fedezetet biztosít:

- Ivóvízminőség javítás pályázati önrészre.
- Dunavarsány belterületi szabályozási tervének elkészítésére.
- Járdaépítésre.
- „Kisvasúti” átjáró sorompóval történő ellátására.
- Körforgalom kiépítésére.
- Sportpályán pályaház építésére.
- Utak felújítására.
- Iskola- és az óvoda udvarának rendezésére.
- Városgazdálkodási Kft. alaptőkájének megemelésére.
- Játsszótér építésére.
- 51-es út gyalogátkelőhely készítésére.

12. A 2013. évi költségvetés tervezésénél vállalja, hogy fedezetet biztosít a folyamatos szerződések és megállapodások alapján vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

13. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztésben, illetve a határozati javaslatban foglaltakat érvényesítse.

Határidő: A 2013. évi költségvetés benyújtásának időpontja.

Felelős: Polgármester

A határozat elfogadása minősített szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Humánpolitikai Bizottság
Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2012. november 6.

Bóna Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
jegyző