

*Előterjesztés
a Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére*

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét 2013. január hónapban tárgyalta a Képviselő-testület. A jogszabályi előírások és egyéb információk, az elfogadott 2013. évi költségvetési koncepció, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalásai, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók, valamint az intézmények bevonásával az elkészített intézményi költségvetés-tervezetek alapján állítottuk össze az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét. Várható az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a szakfeladatról szóló jogszabály változása.

Az Országgyűlés 2012. december 11-én elfogadta Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvényt. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2013. évre megillető központi források mértékét és arányát. A Költségvetési törvényben kapott felhatalmazás alapján a normatív állami hozzájárulások önkormányzatonkénti és jogcímenkénti megosztását a Belügyminiszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (EBR42) a Javaslat összeállításáig elérhetővé tette.

A Költségvetési törvény célul tűzte ki, hogy az euro-övezet kiújult adósságválsága miatt kedvezőtlen realgazdasági környezetben is képes legyen megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a növekedést. A költségvetési politika elsődlegesen az államháztartási hiány és az államadósság csökkenésére, és a tartós egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésére irányul, amely által hazánk gazdasági fejlettsége és a foglalkoztatási rátája fokozatosan közelíthet az Európai Unió átlagához. Mint ismert a 2013-as év mérföldkő lesz az önkormányzati szektor életében, hiszen a feladatellátás január 1-től jelentősen átalakult, mivel a köznevelési feladatok (az óvodai nevelés kivételével) átkerültek az államhoz, illetve a járási hivatalok létrejöttével egyes államigazgatási feladatok címzettjei az újonnan megalakuló szervezetek lettek, s mindezekkel összefüggésben a központi költségvetésből származó források elosztása is alapjaiban változott meg.

A folytonosság jegyében a Tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az Önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának megteremtését. Ezen alapelvek érvényesítése jegyében a működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett terveztük meg.

Felhalmozási, fejlesztési kiadásként csak azokat a feladatokat építettük be a javaslatba, amelyek már megkezdett pályázatok megvalósítását célozzák, vagy egyéb más okból indokolt. Pályázati tartalék tervezésével kívánjuk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az Önkormányzat 2013-ban is részt vehessen olyan pályázatokon, amelyek még elérhetők az önkormányzatok és intézményeik számára. **Fontos hangsúlyozni, hogy a pályázatokon való részvétel nem veszélyeztetheti az Önkormányzat likviditását, prudens működését.** (a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni, hogy folyamatosan fenntartsa azonnali — minden napi — fizetőképességét (likviditását) és mindenkori fizetőképességét (szolvenciáját).

A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadásokat a 2013. januári döntésnek megfelelő szinten terveztük, és javasoljuk, hogy azok kifizetésére kizárólag az Önkormányzat fizetőképességének veszélyeztetése nélkül kerülhes-
sen sor.

A Tervezet összeállításakor természetesen figyelembe vettük a korábban az önkormányzat által ellátott feladatok átadásából következő szerkezeti változásokat, a több évre vállalt kötelezettségekből az adott évet terhelő adósságszolgálati kötelezettségeket. A költségvetési törvényben az állam vállalta, hogy az önkormányzatok 2012. december 31-i állapot szerinti adósságállományának, a költségvetési törvényben meghatározott %-át átvállalja, ami önkormányzatunk esetében 40 %. Ez utóbbi tervezése során – függetlenül attól, hogy a városunk is kedvezményezettje lesz az önkormányzati adósságállomány konszolidációjának – a teljes állomány kapcsán a 2013. évet terhelő kötelezettséggel számoltunk, mivel a konszolidáció mértékéről és megvalósulásáról csak a költségvetésünk elfogadását követően lesz pontos információnk. **Mindezeket túl érvényesítettük azt a 2013. január 1-től hatályba lépő azon jogszabályi előírást, mely szerint az önkormányzatok költségvetésében működési forráshiány nem tervezhető.**

A bevételek tervezésénél a központi költségvetésből származó források esetében a Költségvetési törvény előírásait vettük alapul, az Önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig a 2012-ben elfogadott rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. Az ingatlanértékesítésből várható bevételt terveztünk, de az értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában sem megkötött szerződéssel, sem konkrét vételi ajánlattal nem rendelkezik az Önkormányzat, továbbá figyelemmel kell lenni arra, hogy jelentős vagyontárgyak fedezetként bevonásra kerülhetnek az Önkormányzat bankhitelszerződéséhez.

A kiadások tervezése során figyelembe vettük a 2012. év végén a Képviselő-testület egyetértésével megvalósított kifizetéseket, amelyek ebből kifolyólag a 2013. évi kiadások csökkentését tették lehetővé. Szintén terveztük a köznevelési intézmények tanulóinak étkeztetésével kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, mert jogszabályi előírások miatt ezt a feladatot továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni.

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az önkormányzat felhalmozási forráshiányt tervez, s azt hitelfelvétellel kívánja finanszírozni, úgy ahhoz a kormányzati engedélyt köteles beszerezni. Arra a szerződésben vállalt kötelezettségre is felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a megvalósítani kívánt beruházásokhoz, felújításokhoz és 100 e/Ft egyedi értéket meghaladó tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges saját erő éves szinten a 100.000 e/Ft-ot meghaladja, úgy a 100.000 e/Ft-ot meghaladó rész tekintetében az Önkormányzat köteles a számlavezető hitelintézet előzetes írásbeli engedélyét beszerezni.

A költségvetési tervezet meghatározó alapelvek, keretek

1. A költségvetés tartalmazza a koncepcióban megfogalmazott prioritásokat.
2. □2013-ban is elsőbbséget élvez a kötvény, és a hitelek tőketörlesztéseinek és kamatainak pontos fizetése. Az állami adósságvállalás – mely az 5.000 fő feletti önkormányzatok esetében - részleges adósságtehertől szabadítja meg az önkormányzatunkat. Az elkészítő feladatok és egyeztetések lezárását követően az első félév végéig megkötendő szerződések alapján válik véglegessé az önkormányzatot érintő átvállalási összeg.
3. Az alap- és középfokú oktatás, művészeti és szakképzés, valamint a területi közigazgatási feladatok állami fenntartásba vonása következtében némileg csökkent az önkormányzat által ellátandó feladatok köre.
4. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően az újonnan bevezetett feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Nincs lehetőség nagy értékű vagyontárgyak értékesítésére, és nem kerülhet sor további önkormányzati bérlakások eladására sem.
5. □Az új pályázati koncepció az önkormányzatoktól a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek irányába mozdul el. Egyéb beruházások esetében pedig a Nyugat-dunántúli régió általában 30 %-os támogatási intenzitást élvez, mindezek következtében szűkülhetnek a fejleszté-

sekhez elnyerhető pályázati források, illetve a pályázatok elbírálásánál várhatóan előnyt élveznek az adóssághozjáról nem érintett önkormányzatok.

Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét a mellékletek összeállításakor érvényesítettük, és az előző évben kialakított szerkezetű táblázatokat készítettük el.

Költségvetési rendelet tervezetünkben, ill. annak mellékleteként csatolt táblázatokban bemutatásra kerülnek az **Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai**. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó rendelettervezet melléklet (5/b) a korábbi években kezdődött 2013. évben befejeződő projektek kerülnek bemutatásra. A Móra Ferenc Városi Könyvtár révén kerül megvalósításra a minőségi oktatás, az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése és az életen át tartó tanulás háttérét biztosító XXI. századi könyvtári szolgáltatások megteremtésére irányuló TÁMOP pályázat.

Külön táblázatban mutatjuk be az **Önkormányzat hitelterheit**.

Az *Arany János Általános Iskola villamoshálózat korszerűsítésére* felvett hitelünk 2016-ig jelent kötelezettséget az Önkormányzatnak. A hitelt 2004. évben vettük fel, a 2013 évi tőketörlesztés 3.055 e/Ft, kamatteher 800 e/Ft.

A hitelterheinket bemutató táblázat tartalmazza még a működést finanszírozó rövid lejáratú hitelünket (folyószámlához kapcsolódó hitel), amelynek összegét (268.925 e/Ft tőke és 5.000 e/Ft kamat) 2013. június 30-án vissza kell fizetni.

Bemutatjuk az Önkormányzat **adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, ill. a kezesség érvényesíthetőségéig, és a - Stabilitási törvény végrehajtási rendelete által meghatározott - saját bevételek alakulását ezen időszakra.**

A költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az **Önkormányzat közvetett támogatásait** bemutató táblázatot.

Az **Önkormányzat Európai Unió projektjeiben való részvétele** táblázatban mutatjuk be a projektek bevételeit támogató szervezetenként, ill. támogatásonként és önerő megbontásban, valamint kiadásait, évenként és összesen bontásban. A pályázatok utófinanszírozottak.

Tájékoztató mellékletként csatoltuk a rendelet tervezetünkhöz **Szentgotthárd Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás kiadásait és azok fedezetét bemutató táblázat**.

A Képviselő-testület ebből a táblázatból tájékozódhat a 2013. évre tervezett társulási szinten ellátandó feladatokról, ill. azok Szentgotthárd Várost érintő pénzügyi kötelezettségeiről.

Elkészítettük és a költségvetési rendelet tervezetünkhöz mellékeljük az **Áht. 23.§, és 24.§-ban, valamint az Ávr. 24. §, és 28.§-ban előírt mérlegeket, kimutatásokat**.

Bemutatjuk és az előterjesztéshez - az Áht. 29.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – határozati javaslatban rögzítjük a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározott önkormányzati saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit – **középtávú tervezés**.

Az **Önkormányzat 2013. évi költségvetésével** kapcsolatban a meghozott **Képviselő-testületi döntések, határozatok** alapján a következő lépéseket tettük:

A költségvetés januári tárgyalását követően átvezettük azokat a változásokat, amelyek a Képviselő-testület határozatai alapján költségvetésünket érintették, ill. amelyek számszerűsíthetők és a költségvetésben számításba vehetőek voltak.

Az átvezetések hatására az önkormányzat bevételi főösszege 2.022.962 e/Ft-ra, kiadási főösszege 2.022.962 e/Ft-ra változott.

Bevételek változása

Bevétel előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:	2.021.004 e/Ft
Lakott külter.kapcs.tám.	152 e/Ft
229/2012.Korm.r.vált	- 9.010 e/Ft
Múzeum áll.tám	3.140 e/Ft
Múzeum bevétel	200 e/Ft
Biztosítási kártérítés	6.000 e/Ft
Áthúzódó segélyek	- 84 e/Ft
Takarítás,tisztítószer továbbbsz	2.193 e/Ft
Mozigép ÁFA visszaig	1.012 e/Ft
Kollégium bérbeadás rezsi	4.690 e/Ft
Helyi iparüzési adó	50.000 e/Ft
Részesedés	- 56.335 e/Ft

Bevétel előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben: 2.022.962 e/Ft

A bevételek változásának körében megjegyezzük, hogy a Gotthárd Therm Kft. tervezett üzlet-rész értékesítés címén a januári fordulóban szerepeltetett 229.458 e/Ft helyett 173.123 e/Ft jelenik meg a költségvetésben, melynek realizálása esetén vállalható kiadás.

A bevételek körében jelentősebb változás még a helyi iparüzés adó tervezett összegét emeltük meg 50.000 e/Ft-tal.

Kiadások változása

Kiadási előirányzat főösszege a januári rendelet tervezetben:	2.021.004.e/Ft
229/2012.Korm.r.vált	- 11.962 e/Ft
Múzeum	4.500 e/Ft
Védőnői szolg.	- 573 e/Ft
Áthúzódó segélyek	- 128 e/Ft
Gondozási Központ	- 2.310 e/Ft
3/2013. Képv.test.hat. Civil Alap	2.000 e/Ft
Részesedés vásárlása (Mechatronikai Kft)	780 e/Ft
Takarítás, tisztítószer	2.499 e/Ft
6/2013. hat Mozi	4.762 e/Ft
Kollégium bérbeadás rezsikts	2.390 e/Ft
Kiadási előirányzat főösszege a februári rendelet tervezetben	2.022.962.e/Ft

A kiadási előirányzatok körében elsősorban a működési kiadások nőttek. A Gotthárd Therm Kft kötvény tőke és kamattámogatására 291.200 e/Ft-ot terveztünk.

Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

I. BEVÉTELEK

I/1. Állami támogatások

Központi költségvetési forrásokból származik bevételeink 3,9%-a 79.519 e/Ft összegben. A 2013-ban bevezetett feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat, általános működtetés, helyben maradó köznevelési, szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal működtetésére és a település-üzemeltetési feladatok támogatására 0 Ft-ot határoz meg a központi költségvetés, melyek azonban a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok iparüzési adóképességét tükröző – elvonás miatt nem kerülnek folyósításra. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 23.568 e/Ft, valamint óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetésre 918 e/Ft, szociális és gyermekjóléti területre 10.580 e/Ft, míg a kulturális intézmények fenntartására 9.951e/Ft, múzeumi feladatra 3.140 e/Ft fedezetet kapunk.

A központosított előirányzatok összege 31.209 e/Ft, ami a beszedett idegenforgalmi adó utáni kiegészítésből adódik.

III/2. Helyi adók bevételei

Az Önkormányzat helyi adókból származó bevételét 987 e/Ft-ban terveztük meg. A tervezés során figyelembe vettük a Képviselő-testület által 2012.novemberében elfogadott helyi adórendeletben meghatározott adómértékeket. Mint azt már jeleztük, 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. A helyi adókat érintő bizonytalansági tényezők miatt a legnagyobb forrást jelentő iparüzési adónál a múlt évi kedvező adatok ellenére, illetve a városi gazdasági szervezetek prognózisa alapján, és az adófeltöltési kötelezettség kapcsán mutatkozó, az eredeti elképzeléseket jelentős mértékben meghaladó többletbevétel miatt megalapozottnak tűnik a 2012. évi előirányzatot meghaladó bevétel tervezése. Az idegenforgalmi adónál 7.000 e/Ft-tal számolunk. A talajterhelési díj tervezésekor az előző évi várható bevételek képezték a tervezés bázisát.

A költségvetési törvény szerint 2013-tól az önkormányzatok nem részesülnek a személyi jövedelemadó-bevételekből, és a beszedett gépjárműadónak a 40 %-a illeti meg őket, ami 20.000 e/Ft forrást jelent. A tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból 1.000 e/Ft vettünk figyelembe, ami megegyezik a 2012. évivel.

2013-ban is valamennyi adónem esetében továbbra is hangsúlyt kell fektetni az adótárgyak teljes körű felderítésére, az adóbevételek beszedésére, a végrehajtási tevékenység hatékonyságának növelésével a hátralék csökken

III/3. Saját és intézményi bevételek

Az önkormányzati saját bevételek 131.965 e/Ft forrást jelentenek. A felhalmozási és tökejellegű bevételeink előirányzata 188.519 e/Ft, mely **döntően a részesedés értékesítés bevételét tartalmazza 173.123 e/Ft összegben.**

A feladatellátást szolgáló véglegesen átvett pénzeszközök összege 248.283 e/Ft összegű előző évben képződött pénzmaradvány igénybevétele szolgál a költségvetésben tervezett kötelező feladatot jelentő fejlesztések forrásául.

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeit részletesen az 1.2,5, mellékletek tartalmazzák.

II. KIADÁSOK

IV/1. Működési kiadások

A 2013. évi költségvetés a működtetés kiadásaira 1.750.982 e/Ft-ot tartalmaz, ami az összkidadásaink 86,6%-a. A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatások, a munkáltatói döntésen alapuló illetmények, a minimálbér és a garantált bérminimum miatti emelkedések, illetve az idei soros előlépések fedezetét. Készletbeszerzésekre, az intézményi és városüzemeltetési, fenntartási és egyéb működtetési kiadásokra a tervezet 1.005.956 e/ Ft előirányzatot tartalmaz. Mind a személyi juttatásoknál, mind a dologi kiadásoknál szerepel a tervezetünkben az állami fenntartásban kerülő közoktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadások fedezete. A szociális kiadások ez évhez viszonyítva döntően csak az állami feladatátvállalás összegével csökkentek. A tervezet elégséges forrást biztosít a rászoruló jogszabályokban meghatározott ellátásaira. Összhangban a koncepció tervezését meghatározó alapelvekkel a civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására 52.308 e/Ft-ot terveztünk.

IV/2. Felhalmozási kiadások

Az e célú kiadásaink az összkidadásoknak 49% - át jelentik. A fejlesztési feladatokra előirányzott 990.512 e/Ft-ból 269.061 e/Ft a beruházások, 107.153 e/Ft a felújítások, míg 31.162 e/Ft a szerződésekkel alátámasztott felhalmozási célú pénzeszközátadások fedezete.

IV/3. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat

Az önkormányzat fennálló hosszú lejáratú hitelállománya 2013. január 1-jén 3.055 e/Ft volt, mely februárban vált esedékessé. Rövidlejáratú hiteltörlesztésünk (folyószámla hitel) 268. 925 e/Ft. A jelenlegi devizaárfolyamon számolva a kötvény törlesztő részlete várhatóan 291.200 e/Ft lesz. A 2012-ben bejelentett részleges állami adósságátvállalással kapcsolatos feladatok (adatszolgáltatások, egyeztető tárgyalás) a költségvetés készítés időszakában zajlanak, a végleges szerződések megkötésére június 28-ig kell, hogy sor kerüljön, így a tervezetben nem számolunk vele, remélhetőleg a ún. *résztesedés bevételeink* egy részét fedezni fogja.

IV/4. Kölcsönök nyújtása

Kölcsön nyújtására ezévben sincs lehetősége az Önkormányzatnak.

IV/4. Tartalékok

A 2013. évi költségvetési tervezet 4.000 e/Ft összegű általános tartalékot tartalmaz. A működési céltartalékok összege 17.600 e/Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig 316.880 e/Ft.

Előzőekre tekintettel az **Önkormányzat bevételei és kiadási** között terveztük az Ötv. és ágazati jogszabályok által a kötelező és az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat, a Polgármesteri Hivatalnál pedig a Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat.

A **Hivatal költségvetése** tartalmaz tehát minden, a képviselő-testület működéséhez, a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdasági feladatainak ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításával kapcsolatban felmerülő bevételeket és kiadásokat, de itt tervezünk meg minden olyan feladattal kapcsolatos bevételt és kiadást, amelynek ellátása a Polgármesteri Hivatal feladata. A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szerepeltetjük azon kiadásokat is, amelyekre vonatkozóan 2012. január 1. előtt közbeszerzési eljárásban kötöttünk szerződést a Polgármesteri Hivatal nevében, mivel ezen szerződések esetén a szerződésben a szerződő fél módosítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseire tekintettel nincs lehetőség.

A nemzetiségekről szóló törvény Nek.tv. (80.§) értelmében a helyi önkormányzat biztosítja a **helyi nemzetiségi önkormányzatok** részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik a végrehajtással-, és gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáról.

III. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Az Önkormányzat és intézményeiben dolgozók, valamint a közfoglalkoztatottak **létszám előirányzatát** a 10. sz.melléklet tartalmazza. A mellékletek szerint az Önkormányzat intézményeiben 74 fő teljes munkavállalót foglalkoztat.

2. Az Önkormányzat által nyújtott **közvetett támogatásokat** a 12.sz. mellékletben mutatjuk be, melyből látható, hogy 2013-ban a helyi adó rendeletben meghatározott különböző jogcímenen várhatóan 700 e/Ft ún. közvetett támogatást ad az Önkormányzat.

3. Az Önkormányzat által vállalt működési jellegű **nem kötelező feladatok** bevételeit és kiadásait a mellékletekben dőlt betűvel jelölve mutatjuk be. A mellékletből látható, hogy az önkormányzati nem kötelező feladatok ellátására 216.792 e/Ft működési, valamint 602.274 e/Ft felhalmozási kiadást fordít. Ez az összeg a kiadások 40,5%-a.

4. Az Önkormányzat 2013-ban a 13. számú mellékletben bemutatott projektek 198.527 e/Ft kiadásaihoz várhatóan 160.128 e/Ft összegű **európai uniós támogatást** fog realizálni.

5. Az **önkormányzatok hitelfelvételére** vonatkozó szabályokat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény tartalmazza. 2012. január 1-től hatályos rendelkezések szerint az önkormányzatok hitelfelvételéhez néhány kivételtől eltekintve (pl. likvid hitel, illetve az európai uniós pályázat önrészenek biztosítására szolgáló hitel) a Kormány hozzájárulása szükséges. Ezen törvény a hitelfelvétel felső korlátját az önkormányzatok adott évi saját bevételeinek 50%-ában maximálta.

Mindezek mellett vizsgálni kell azt is, hogy az újonnan felvenni kívánt hitel teljes futamideje alatt az éves fizetési kötelezettség nem haladhatja meg ezt a felső határt. Ezen feltételek teljesülését a Kormányhoz benyújtott kérelem mellékleteként teljes futamidőre vonatkozóan be kell mutatni. Az Áht. 23.§ (2) g. pontjában előírtak szerint a . mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat hitelfelvételi lehetőségét, mely szerint 2013-ban az Önkormányzat olyan mértékű több éves kötelezettségvállalásra jogosult, amelyből eredő 2013. évi fizetési kötelezettsége nem haladja meg a 42.853 e/Ft-ot.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírja, hogy a tárgy évben várható, fejlesztési célú, kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletekről az Önkormányzat a költségvetési rendeletének elfogadását követően, de legkésőbb március 15-ig az előírt formanyomtatványon köteles adatot szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé. A tájékoztatásban meg kell jelölni a fejlesztési célt, és az ügylet várható értékét.

Mindezekre tekintettel, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a költségvetési rendelet rögzítse, hogy legfeljebb mely projekt keretén belül, milyen összeggel megvalósítani kívánt felújítási és beruházási kiadásai, illetve a 4. számú mellékletben bemutatott fejlesztési és felújítási kiadásai kapsán kíván hitelt felvenni.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezt a hitelt fel kell venni az Önkormányzatnak, csupán a lehetőségét teremti meg annak, hogy amennyiben erre az év hátralévő részében szükség lesz, azt megtehesse.

Az Áht. 29.§ (3) bekezdése előírja azt is, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban köteles megállapítani a Stabilitási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ezen kötelezettségünknek eleget téve az erre irányuló információkat a ..mellékletben mutatjuk be.

A jogszabályi előírások szerinti előirányzat-felhasználási tervet is csatoljuk.

IV. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS

A rendelkezésre álló források, és a megvalósítani kívánt feladatok számbavétele után a 2013. évi költségvetés hiánya 223.123 e/Ft, amely 11%-os részarányt képvisel a mérleg főösszegéhez viszonyítva. A hiány egy része finanszírozható a helyi iparüzési adó 50.000 e/Ft-tal történő emelkedésével. A fedezetlen hiány összege 173.123 e/Ft, melyet külső forrásból kellene finanszíroznunk. Ezen összeg forrásának a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kft részesedésének értékesítését terveztük be.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a hitelfelvétel kormányzati engedélyköteles, a folyószámla hitelkeret lehetőség szerint legkisebb mértékűre történő visszaszorításában pedig az Önkormányzat is érdekelt, mert a felhasznált keretet ebben az évben működési, vagy fejlesztési hitellé kell átalakítani, hiszen az év végén a jogszabályi előírások miatt folyószámlahitele nem lehet. A bankhitellé történő átalakítás 2013. június 30-ig kormányzati engedélyt nem igényel. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok adósságkonszolidációja 2013. június 30-ig fog lezárulni, s ekkorra válik egyértelművé, hogy városunk hosszútávon és a 2013. évet érintően milyen mértékű, és tételesen mely konkrét kötelezettség megfizetése alól mentesül, indokoltnak véljük, hogy a tervezett fejlesztések és beruházások megvalósítása ténylegesen csak ezt követően kezdődjön el, addig csak az előkészítések történjenek.

A finanszírozhatóság és az önkormányzat adósságállományának – az adósságkonszolidáción kívül – további csökkentése érdekében, tekintettel arra, hogy a bevételi lehetőségek korlátozottak, indokoltnak véljük a kiadási oldal, ezen belül elsődlegesen a fejlesztési, felújítás jellegű kiadások mérséklését. **Amennyiben azonban a javaslatban bemutatottakon túl további feladat beemelését kívánjuk megvalósítani, azt csak a jelenlegi keretszámokon belül, az elhagyni javasolt feladat egvidejű megjelölésével célszerű megtenni.**

Ez évben is kiemelt feladat, hogy keresni kell mindazokat a lehetőségeket, amelyek az egyes feladatok megvalósításához szükséges forrásokat kiegészíthetik (pályázatok!), vagy külső forrás bevonása nélkül, más konstrukcióban (pl. lízing) járulnak hozzá azok bővüléséhez. Valamennyi intézménynek élnie kell minden olyan pályázati lehetőséggel, amelyek révén hozzájuthat akár működési, akár felhalmozási célú átvett pénzeszközökhöz.

A lehetőségekhez igazodó okos, takarékos és fegyelmezett gazdálkodás, és a likviditás folyamatos kontrollja mellett az Önkormányzat feladatainak megvalósítására rendelkezésre álló erőforrások bővítése, hatékonyabb felhasználása érdekében az Önkormányzat, az intézmények és azon gazdasági társaságok, amelyeknél az Önkormányzat többségi tulajdonosi jogkört gyakorol, kötelesek megtenni minden tőlük elvárható intézkedést, hogy a feladatok megvalósításához pályázati, vagy egyéb külső forrást bevonjanak.

Az előterjesztéshez 2. számú mellékletként mellékeljük

1. dr. Schultz Antal kérelmét. A Rendelőintézet Szentgotthárd iskola fogászatán dolgozó, és egyben az intézet vezető helyettesi feladatait is ellátó orvos az alábbi kérelemmel fordul a Tisztelt Képviselő – testülethez

A jogszabályi változások miatt 2013. június 30-át követően alkalmazotti jogviszonyban a 70. életévét betöltött munkavállalónak – amennyiben munkaviszonya továbbra is fennáll – dönteni kell, hogy a havi illetményét, vagy a nyugdíját kívánja-e felvenni.

A 2012. évi CCVIII. törvény 11. §-a alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 102/I. § kiegészül az alábbiakkal:

(1) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló, öregségi nyugdíjban részesülő személy a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszony fennállásának tényét 2013. április 30-áig köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek.

(2) A 2013. január 1-jén a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyban álló személy öregségi nyugdíját – ha a 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonya továbbra is fennáll – 2013. július 1-jétől kell szüneteltetni.”

Dr. Schultz Antal, amennyiben a Rendelőintézet állományában dolgozik tovább, a havi illetményét szeretné felvenni és egyben kéri illetményének bruttó 120.000.-Ft-os megemelését – kompenzálva ezzel a kieső nettó nyugdíjának egy részét. (A munkáltató a nyugdíj összegével azonos mértékben is megemelheti a munkavállaló illetményét.)

2013. évben ez 6 hónapra a Rendelőintézet költségvetésében további **762.000,- forintot** jelentene.

2. Ugyancsak melléklejük a lenti e-mail-t, melyben Szijártó Zsolt a Nyugat – Pannon Járműipari és Mechatronikai KFT ügyvezetője írt a polgármesternek címezve a levelet arról, hogy az önkormányzatnak **10 M/Ft-ot** kellene nyújtanunk tagi támogatásként a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére ami ennek a kft-nek a működését segíti.

Kiemelten fontos a 2013. évben, hogy mind a T. Képviselő-testület, mind pedig az intézmények a **takarékos gazdálkodást** tartsák szem előtt, a **költségvetésben jóváhagyásra kerülő előirányzatokat ne lépják túl. Nem kezdeményezhetők olyan kifizetések, amelyekre a költségvetésben bevételi oldalon nincs fedezet!!!**

A 2013-ra jelentősen megváltozott gazdasági, pénzügyi és szabályozási környezetben a fő célkitűzésünk a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, tőketörlesztések és kamatfizetések pontos teljesítése, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése kellett, hogy legyen. Csak ezt követően számolhattunk - elsősorban pályázati lehetőségek igénybevételével megvalósuló –fejlesztésekkel, beruházásokkal, felújításokkal. Bevételeink csak biztos forrásokat tartalmaznak, nagyságát elsősorban saját adóbevételeink, illetve a központi költségvetésből kapott feladattámogatás határozza meg.

A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagysága alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza.

Az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, s az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségére tekintettel az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az 3. sz. melléklet szerint határozza meg.

2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéshez a következő módosításokat javasolja:

2.1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Schultz Antal kérelmét **támogatja**

a) / azzal, hogy az illetményének fedezete a Rendelőintézet intézmény 2013. évi költségvetése

VAGY

- b) / és kéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Rendelőintézet 2013. évi költségvetésében plusz 762.000,- Ft összeget tervezzen az iskolafogászatot és intézményvezető helyettesi feladatokat ellátó orvos illetményének fedezetére aterhére.

2.1.c) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Schultz Antal kérelmét **nem támogatja**.


2.2.a) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **10 M/Ft tagi támogatás** biztosítását a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére **nem támogatja**

2.2.b) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **10 M/Ft tagi támogatás** biztosítását a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére **támogatja** aterhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor Polgármester
Dr. Dancsecs Zsolt Jegyző

Szentgotthárd, 2013. február 13.


Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyzem: Dr. Dancsecs  Zsolt Jegyző

1. számú melléklet

**Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2013.(...) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ -ban foglalt feladatkörében eljárva Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és gazdálkodásáról a következők szerint rendelkezik:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. A címrend

2. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetésének címrendjét a 15. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

3. § (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 2.022.962 e/Ft-ban, azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-kilencszázhatvankettőezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 2.022.962 e/Ft azaz kettőmilliárd-huszonkettőmillió-kilencszázhatvankettőezer forintban,

állapítja meg.

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2013. évi összevont mérleget működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza

(3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét a rendelet 5. melléklete szerint határozza meg. Az állami támogatásokat a 6. melléklet részletezi.

(5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és kiemelt előirányzatonként mutatja be.

(6). Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit az 8. melléklet tartalmazza

(7). Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. melléklet, az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 13. melléklet mutatja.

(8) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét a 10. mellékletben részletezték, a közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámkeretét 2013. évre a 11. mellékletben részletezetteknek megfelelően határozza meg.

(9) Szentgotthárd Város Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatások összegeit a 12. melléklet mutatja be.

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:

(2) Működési bevételek 1.428.629 e/Ft

- a) intézményi működési bevételek: 153.089 e/Ft,
- b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.008.500 e/Ft
- c) Működési támogatások: 100.671 e/Ft
- d) Egyéb működési bevételek: 166.369 e/Ft

(3) Felhalmozási bevételek 346.050 e/Ft

- a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek 188.519 e/Ft
- b) Felhalmozási támogatások 0 e/Ft.
- c) Egyéb felhalmozási bevételek 157.531 e/Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat., igénybevét. 0 e/Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen: 1.774.679 e/Ft

(6) Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételek 0 e/Ft

- a) előző évek pénzmaradvány igénybevétele: 248.283 e/Ft
- aa) működési pénzmaradvány 0 e/Ft,
- ab) felhalmozási pénzmaradvány 248.283 e/Ft.

(7) Finanszírozási bevételek összesen: 248.283 e/Ft

5. § A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:

- a) működési kiadások előirányzatra 1.032.450 e/Ft-ot,
- b) felhalmozási kiadások előirányzatra 405.766 e/Ft-ot,;
- c) támogatások kölcsönök nyújtására 0 e/Ft-ot,
- d) pénzforgalom nélküli kiadásokra 338.480 e/Ft-ot,

e) hiteltörlesztésre
határoz meg.

271.980 e/Ft-ot

6.§ (1) Az 5. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) személyi juttatások előirányzata	248.633 e/Ft,
b) munkaadót terhelő járulékok előirányzata	65.571 e/Ft,
c) dologi kiadások előirányzata	497.101 e/Ft,
d) egyéb működési kiadásra	188.041 e/Ft, ebből
da) támogatásértékű kiadások	109.436 e/Ft
db)működési célú pénzeszköz átad. államh. kívülre	43.133 e/Ft
dc) társ. szocpol. és egyéb juttatás	35.472 e/Ft
e) ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	0 e/Ft,
f) működési kiadás előirányzata összesen:	999.346 e/Ft.

(2) Az 5. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az 5. § d) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

- a) a Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 4.000 e/Ft összegben, melyből
 - aa) a polgármester kerete 1.000 e/Ft,
 - ab) katasztrófa alap 1.000 e/Ft,
 - ac) általános tartalék 2.000 e/Ft;

b) a Képviselő-testület céltartalékot képez 334.480 e/Ft összegben, az alábbiak szerint:

- ba) működési céltartalék: 17.600 e/Ft,
- bb) fejlesztési céltartalék: 316.800 e/Ft.

(4) A (3) bekezdés ba) pontjában említett működési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

- a) Civil Alap 4.000 e/Ft
- b) Pályázati alap Működési 1.000 e/Ft
- c) Intézménykarbantartás 3.000 e/Ft
- d) Pannon Kapu rendezv. 1.000 e/Ft
- e) Környezetvédelmi alap 1.000 e/Ft
- f) Közcélú fogl.dologi 500 e/Ft
- g) Közcélú fogl.pályázati önrész 1.100 e/Ft
- h) Pannon Kapu idegenfor.marketing kts 1.000 e/Ft
- i) Városi rend.30 éves város 5.000 e/Ft

(5) Az (3) bekezdés bb) pontjában említett fejlesztési céltartalék az alábbiak szerint oszlik meg:

- a) Pályázati alap 5.000 e/Ft
- b) Játékvár Óvoda felújítása 5.680 e/Ft
- c) Pályázati önrészek fejl.(szennyvíz) 15.000 e/Ft
- d) Gotthard Therm Kft kötvény
kezességváll. 291.200 e/Ft

(6) A céltartalékban tervezett 334.480 e/Ft felhasználása a következők szerint történik:

- a) A 5.§ (4) bekezdés (a-i) testületi döntés alapján
- b) A 5.§ (5) bekezdés a) testületi döntés alapján
- c) A 5.§ (5) bekezdés b) és c) pályázat elnyerésekor
- d) A 5.§ (5) bekezdés d) a banki kötelezés szerint

7. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően, illetve kötött felhasználással összesen 79.519 e/Ft állami támogatásban részesül. Az állami támogatásból 178.701e/Ft nem kerül folyósításra.

8. § A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:

- a) kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás) ellátása – Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat: 51.010 e/Ft,
- b) kulturális feladatok ellátása – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 32.300 e/Ft.

4. Költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2013. január 1-jén 74 főben rögzíti.

(2) A költségvetési szervek jelen rendelet 10. mellékletében jóváhagyott létszámkeretet nem léphetik túl.

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

10.§ (1) Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe véve.

11.§ (1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamint a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon van lehetőség

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 15 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevétel többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a bevételi

többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosítását a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre kell betervezni.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeltetésmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente módosítja.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

13.§ (1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványát nem használja fel személyi juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi kiadásokra fordítja.

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8 havi gazdálkodásának adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének véleményét.

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.

14.§ A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés, pályá-

zat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról, valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt.

15.§ (1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés terhére 100.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget.

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.

16.§ A Képviselő-testület feljogosítja:

- a) az Önkormányzati Erőforrások és Külszkapcsolatok Bizottságot, hogy 500 e/Ft összegben kötelezettséget vállaljon,
- b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget vállaljon.

17.§ (1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.

(2) A sportegyesületek támogatására vonatkozóan a döntési hatáskört az SZMSZ az Önkormányzati Erőforrások és Külszkapcsolatok Bizottságra ruházta át.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire vonatkozóan.

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

18.§ (1) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.

(2) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek pénzmaradványát.

(3) A 2012. évi pénzmaradványból az intézményeket nem illeti meg:

- a) a költségvetési szervek pénzmaradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül,
- b) a Rendelőintézet 2013. évi társadalombiztosítás finanszírozási többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell,
- c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.

6. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai

19.§ A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető pénzügyintézetül az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Nyugat-dunántúli Régió Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

20. § (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és költségvetési csoport javaslata alapján a Polgármester dönt.

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

21. § (1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul 275.000 e/Ft erejéig folyószámlahitel, valamint 25.000 e/Ft munkabérhitel felvételéhez 2013. június 30-ig, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. július 1-től alacsonyabb összegű folyószámlahitel - és a munkabérhitel (likvid hitel) szerződés megkötésére.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó terheit a költségvetésében megtervezte.

22.§ A Képviselő-testület a 21.§-ban rögzített hiteleken kívüli rövidlejárátú, valamint hosszú lejárátú hitel felvételéről esetenként külön dönt.

23.§ Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzügyintézet útján, megállapodás alapján történik.

7. Vegyes rendelkezések

24.§ A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.

25. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

8. Záró rendelkezések

27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. Módosító rendelkezés

28. § A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 8/2002. (II.28.) önkormányzati rendelet

a) az 1.§-a a következővel egészül ki:

„A főállású polgármesterre, valamint a Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatott fizikai alkalmazottra a rendelet hatálya akkor terjed ki, ha azt jogszabály lehetővé teszi.”

b) a 2. § (2) bekezdés a következővel egészül ki: (a köztisztviselők és ügykezelők részére adható juttatások) „üdülési támogatás”

c) a 3.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rendelet 2.§-ában meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és a elszámolás rendjét , valamint a visszatérítés szabályait – a 2. §(2) bekezdése kivételével - a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.”

d) a 9. § -a és 9. §a) bekezdésében az irodavezető szövegrésze helyébe „vezető” szövegrész lép .

e) a 10.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. *„ A Hivatal azon köztisztviselője akinek bérköltégeit Szentgotthárd Város Önkormányzata finanszírozza 2013. december 31-ig alapilletménye 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult”*

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:

1.§:

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.

2.§

A költségvetési rendelet címrendjével foglalkozik.

3.§

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.

4.§

A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

5.§ – 6.§

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei (esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre kerül a céltartalék.

Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

7.§

Az állami költségvetésből intézményi feladatmutatóhoz, vagy népességszámhoz kötődően járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi.

8.§

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.

9.§

A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, és közcélú foglalkoztatottak létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak.

10-18.§

A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet itt szabályozza:

- az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,
- a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása,
- a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat,
- a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás szabályait,
- a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének,

- a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.

19-23.§

A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra.

A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.

24. §

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.

25.§ - 26. §

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a Polgármester veszélyhelyzetben történő intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről, a rendelet hatályba lépéséről.

28.§

A képviselő-testület 2013. januári ülésén elfogadott határozat rendeletbe foglalását tartalmazza.

2. számú melléklet

Dr. Schultz Antal levele:

Tisztelt Polgármesteri Hivatal !

A 2012. évi CCVIII. törvény értelmében 2013. június 30 – a után alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalónak csak egy jövedelme lehet: választania kell , vagy az öregségi nyugdíjat, vagy illetményét veszi fel . Annak nincs akadálya, hogy a munkáltató a nyugdíj összegével azonos mértékben megemelje a munkavállaló illetményét. Miután 2013. január 1-től a nyugdíjam (nettó) összege havi 149 000,- Ft, kérem illetményem bruttó 120 000,- Ft-tal történő megemelését, amennyiben továbbra is igényt tartanak munkámra.

Szentgotthárd, 2013. február 18.

dr. Schultz Antal
fogorvos

Szijártó Zsolt levele Szentgotthárd Város Polgármesteréhez:

Kedves Gábor!

A költségvetés benyújtásakor és tárgyalásakor kérem vegyék figyelembe, hogy a 2012 évre vonatkozóan a város fizetési haladékokat kért és kapott.

A 2012 évben elvégzett munkát a másik két város már kiegyenlítette és Szentgotthárd az 5 millió Ft-t megfizetésére 2013. március 31.-ig tett ígéretet.

Ezt figyelembe véve a tagi támogatással csak 2013 szeptemberében számol a NYPJMK Szentgotthárd vonatkozásában az üzleti terv is ezt mutatja be negyedéves bontásban.

Ezért javaslom, hogy az előterjesztésben a pénzügyi rész vonatkozásában 2x5 millió Ft jóváhagyására kérje a közgyűlést az önkormányzat.

Amennyiben bármely kérdésed lenne kérlek hívj bizalommal.

Üdv
Zsolt

3.számú melléklet

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		Összegei				
		2013	2014	2015	2016	
2	3	4	5	6	7	
Helyi adók	01	987 000	1 015 000	1 045 000	1 100 000	4 147 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak vagyoni értékű jog értékesítése, vagy hasznosításából származó bevétel	04	85 796	67 800	62 500	59 000	271 096
Részvények, részesedések értékesítése	05	173 123				173 123
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Közösségvállalásai: kapcsolatos megterülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 227 419	1 084 300	1 115 000	1 170 500	4 697 219
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	613 710	542 150	557 500	585 250	2 298 610
Előző években keletkezett, tárgyévii fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	670 867	290 247	285 688	278 802	1 425 604
Felvett átvállalt hitel és annak törlesztése	11	271 580	3 055	3 055	3 055	281 145
Felvett átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12					
Hitelviszony megteremtő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi Lízing	15	1 727	1 613	2 120		5 780
Használt fizetés	16	5 350	1 190	1 190	1 190	8 520
Közösségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	201 800	264 069	275 323	274 567	1 129 169
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévii terhelő fizetési kötelezettség (18+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20					
Hitelviszony megteremtő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi Lízing	23					
Használt fizetés	24					
Közösségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség (10+18)	26	670 867	290 247	285 688	278 802	1 425 604
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	42 863	281 803	271 612	306 448	873 016

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére

Tárgy : Szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk önkormányzata 14/2013. számú határozatával fogadta el a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításának szövegtervezetét. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törv. 48.§. (3) bekezdésének megfelelően, a rendelet szövegtervezetének véleményeztetése folyamatban van az illetékes Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyeletnél. A rendelet módosításának szövegtervezete teljes egészében összhangban van az új, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény előírásaival.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 36.§. (3) bekezdése alapján, az önkormányzatnak a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével végleges döntésének meghozatala előtt közmeghallgatást kell tartania.

Szentgotthárd város önkormányzata a 2012. novemberi testületi ülésén elfogadta az új, városunkban alkalmazandó hulladékgyűjtési és szállítási rendszer alapelveit és ennek alapján, a Közbeszerzési Bizottság jóváhagyásával elkészült a közszolgáltatás beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívás. A hulladékkezelési és szállítási közszolgáltatásra vonatkozó ajánlati felhívás 2013. január 09.-én megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED). Az ajánlattételi dokumentációt eddig kettő pályázó vette ki. Az ajánlattételi határidő 2013. február 25. Amennyiben az ajánlattevők érvényes ajánlatot nyújtanak be és jogorvoslással sem élnek, akkor az új közszolgáltatási szerződés megköthető és 2013. április 1.-vel hatályba léphet.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény szerint 2013. január 1-től hulladéklerakási járulék került bevezetésre, melynek mértéke 2013. évben 3.000,- Ft/tonna, amely évente egyenletesen emelkedve 2016. évre eléri 12.000,- Ft/tonna mértéket. A járulék bevezetése következtében a települési vegyeshulladék lerakása jelentős költségnövekedéssel jár. Ha a szentgotthárdi jelenlegi hulladékszállítási rendszer maradna, akkor a szolgáltatási díjakat több mint 50 % -al kellene emelni, ami elviselhetetlen terheket róna a lakosságra.

A Ht. előírásainak és önkormányzatunk díjmérséklési szándékának megfelelően készült a 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelet módosításának szövegtervezete, amely szerint kötelezően meg kell valósítani városunkban a szelektív hulladékgyűjtést. A rendelet tervezet kismértékben még módosulhat a közbeszerzési eljárás alapján megkötött új közszolgáltatási szerződés és a Ht. ez idáig meg nem jelent végrehajtási rendeletei miatt is.

A szelektív hulladékgyűjtési rendszer a következő:

Szentgotthárd város önkormányzata elkötelezett a minél egészségesebb lakókörnyezet kialakításában, a környezet, a természet értékeinek megőrzésében és természetesen a lakossági hulladékszállítási díjak mérséklésében, vagy ha ez nem elérhető, akkor szinten tartásában.

A 2013. január 1-től hatályos, országos szintű törvény által előírt hulladéklerakási járulék (min. 3.000,- Ft/tonna, 2016. évben max. 16.000,- Ft/tonna) jelentős szolgáltatási díj emelő hatását csak a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 41/2001. (XI. 29.) számú rendelet Képviselő-testület által javasolt módosításával lehet ellensúlyozni.

Az új hulladékszállítási és kezelési közszolgáltatásra kiírt közbeszerzési pályázat szerint az ajánlattevőknek 2013. február 25.-ig kell az ajánlatot adniuk. Amennyiben az ajánlatok a pályázati kiírásnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, akkor önkormányzatunk Közbeszerzési Bizottsága nyertest hirdethet. A szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló helyi rendeletünk módosításának véglegesítése előtt célszerű megismerni a közszolgáltatás nyújtására beadott pályázatok tartalmát és az esetlegesen megjelenő hulladékkezeléssel kapcsolatos végrehajtási rendeleteket is.

Városunk önkormányzatának a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése előtt közmeghallgatást kell tartania.

A szelektív gyűjtés bevezetése előtt kiemelt fontosságú a lakosság részletekbe menő tájékoztatása. Amennyiben minden jogi és szakmai feltételnek sikerül megfelelnünk, akkor az új közszolgáltatási szerződés megkötését követően, a szelektív hulladékgyűjtés 2013. április 1-el elkezdődhet.

Határozati javaslat:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szentgotthárdi Hulladékgyűjtési Rendszert az Előterjesztés 1. számú melléklete szerint fogadja el.

Határidő: a közlésre azonnal

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Fekete Tamás városüzemeltetési vezető

Szentgotthárd, 2013. február 19.



Fekete Tamás

városüzemeltetési vezető

Ellenjegyzés:



Környezetvédelmi tanácsnok ellenjegyzése:



- **A Szentgotthárdi Hulladékgyűjtési rendszer**
- Szentgotthárdon a hulladékgyűjtés elkülönített (szelektív) rendszerben folyik.
- Szentgotthárd területén a papír, fém, üveg, italos kartondoboz, továbbá a komposztálható biohulladékot, a háztartási sütőolaj- és zsiradék hulladékot külön kell gyűjteni. A külön gyűjtött hulladékot, a komposztálható hulladék kivételével, a közszolgáltató által biztosított edényekbe (kukákba), sárga zsákokba, sütőolaj gyűjtő edényekbe kell elhelyezni.
- **A még hasznosítható hulladék gyűjtése:** A gyűjtés során az ingatlanon keletkező, de még hasznosítható, szennyeződésmentes hulladékot (papír, fém, üveg, italos kartondoboz, műanyagpalack, flakon, csomagolóanyag, fólia, stb.) külön kell gyűjteni
- **Sárga zsákos szelektív gyűjtés:** e célra a közszolgáltatótól rendelkezésre bocsátott speciális műanyag zsákba (továbbiakban Sárga zsák) történik a hulladékgyűjtés a családi házas övezetben. Így kell gyűjteni a következőket: papír, fém, italos kartondoboz, műanyag palack, flakon, csomagolóanyag, a közszolgáltató által biztosított sárga zsákokban kell gyűjteni
- **Szelektív gyűjtés tömbházakban:** A Szolgáltató az összes tömbházat figyelembe véve köteles 1.100 l-es szelektív gyűjtő konténert, illetve háztartásonként 1 db 5 l-es speciális, zárható olajgyűjtő kannát biztosítani. A konténerekbe csak a tömbházban lakók hordhatnak hulladékot. A tömbházban élők a hulladékot szelektíven gyűjtik és helyezik a külön hulladékgyűjtőkhöz: papírhulladék; műanyag hulladék).
- **Üveghulladék** elhelyezésére a közterületeken konténereket kell biztosítani
- **Emelt szintű szelektív gyűjtés (super szelektív)** során a közszolgáltatóval kötött külön megállapodásnak megfelelően, külön sárga zsákba kell gyűjteni engedélyes díjszabással, frakciónként külön kell gyűjteni
- **Komposztálás:** A családi házas övezetben a komposztálható hulladékot a szolgáltató által kihelyezett komposztáló edényekbe kell helyezni és csak a nehezen, vagy nem komposztálható biohulladék kerülhet a biokukákba, illetve a biohulladék gyűjtő edényekbe
- A nem- vagy nehezen komposztálható biohulladék elhelyezésére 1 db 120 literes biohulladék gyűjtő edényzetet kell biztosítani, 1 db komposztáló ládát és 1 db 5 literes sütőolaj gyűjtő edényt
- **Vegyes hulladék gyűjtése:** A családi házas övezetben ingatlanonként biztosítani kell a szolgáltatónak 1 db 80 v. 120 literes vegyes-, (kukát) továbbá a szükséges számú sárga zsákot, Tömbházas övezetben közszolgáltatónak biztosítani kell a lakóközösség igényeinek megfelelő darabszámú 240/770/1100 literes vegyes hulladékgyűjtőt,
- **Sárga zsák biztosítása:** A sárga színű szelektív zsákokat a lakosság részére biztosítani kell. (közszolgáltató folyamatosan, a sárga zsák elszállításakor automatikusan, a a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat városgazdálkodási ügyekkel is foglalkozó szervezeténél is elérhetővé tenni.
- **A hulladék elszállítása:** Vegyes hulladék szállítása családi házas övezetben kéthetente, tömbházaknál heti egy alkalommal, a komposztálható hulladék elszállítása heti egy alkalommal; a sárga zsákos szelektív gyűjtés esetén kéthetente; a tömbházaknál a „szelektív gyűjtőkonténeres” gyűjtést heti egy alkalommal, a tégelyben gyűjtött használt sütőolaj elszállítása havonta egy alkalommal történik. Lomtalanítás évente egy alkalommal tavasszal történik.
- **A díjak:** A közszolgáltatási díj megállapításának alapja a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet egyszeri üritési díja és a díjfizetési időszak, valamint az önkormányzati rendeletben szabályozott vegyes hulladékgyűjtő edényzet üritéseinek a száma, amelyre felszámítandó a mindenkori általános forgalmi adó. A családi házas ingatlanoknál a közszolgáltatási díjnak, a vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló edényméret - 80 / 120 l-es konténerek - egyszeri üritési díjának tartalmaznia kell valamennyi további szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás (vegyes hulladék kezelésén kívüli szolgáltatások) költségét. A vegyes hulladék kezelésén kívüli szolgáltatásokért (a biohulladék, a sárga zsákos szelektív- és a használt sütőolaj- gyűjtése, - elszállítása és -kezelése, az évi egyszeri lomtalanítás, a szükséges edényzet és zsákok biztosí-

tása,) külön díj nem számolható fel. A családi házas övezetben a vegyes hulladék ürítése két-hetente, évente 26 alkalommal történik.

- A tömbházas ingatlanoknál a közszolgáltatási díjnak, a vegyes hulladék elhelyezésére szolgáló edényméretű - 240 / 770 / 1100 l-es konténer - egyszeri ürítési díjának tartalmaznia kell valamennyi további szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás (vegyes hulladék kezelésén kívüli szolgáltatások) költségét. A vegyeshulladék kezelésén kívüli szolgáltatásokért (a biohulladék, a sárga zsákos szelektív- és a használt sütőolaj- gyűjtése, -elszállítása és -kezelése, az évi egyszeri lomtalanítás, valamint a szükséges edényzet és zsákok biztosítása) külön díj nem számolható fel. A tömbházaknál a vegyes hulladék ürítése hetente történik, évente 52 alkalommal;
- A többlet hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő zsák egyszeri díjának tartalmaznia kell a hulladék begyűjtésének és az ártalmatlanító-helyre történő elszállításának, valamint a benne lévő hulladék kezelésének, a zsák előállításának, forgalmazásának költségeit is;
- A Szolgáltató külön szerződést köt azokkal, akik a kötelezően előírt szelektív hulladékgyűjtés emelt szintjét vállalják (szuper szelektív gyűjtés). A szuper szelektálást vállalóknak a Szolgáltató köteles a hulladékszállítási díjból a közszolgáltatási szerződésben vállalt mértékű hulladékszállítási díj kedvezményt biztosítani.
- **Szerződéskötés:** A szolgáltatást igénybe vételére kötelezettel, családi házas övezetben a háztartásokkal külön-külön, tömbházas övezetben tömbházanként szerződést kell kötni.

Előterjesztés **a Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére**

Tárgy: A Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi beszámolója és a 2013. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület között létrejött és módosított Együttműködési Megállapodás 5.2 pontja alapján az Egyesület elkészíti évente a beszámolót, éves munkatervet; valamint a Megállapodásban foglaltak érvényesülése kerül értékelésre.

I. A 2012. évi beszámoló

Az Egyesület által elkészített beszámolóból az alábbiakat emeljük ki:

- Munkaszervezeti, személyi változások nem történtek az Egyesületnél, az Egyesület taglétszáma 33 fő.
- Pénzügyi téren az egyesület 2012-ben összesen 31.342.015 Ft-tal gazdálkodhatott. Valamennyi tervezett program megrendezésre került, igyekeztek színvonalas rendezvényeket biztosítani a közönség számára. Tették ezt annak ellenére, hogy be nem tervezett, nagy összegű váratlan kiadás is keletkezett ÁFA befizetés jogcímén, illetve igyekeztek szem előtt tartani a Régióhő felé fennálló számlák egy részének kiegyenlítését is.
- Továbbra is a Színház épületében dolgozik a munkaszervezet. Az Egyesület Elnöke szerint egyrészt költséghatékonyság miatt, másrészt az emberi erőforrások hatékony alkalmazása is így célszerűbb. Az év folyamán raktárhelyiség került kialakításra, illetve az eddig raktárnak használt helyiségek más célra történő kialakítására is sor került.
- A 2012-es évben az Egyesület igyekezett nagy hangsúlyt fektetni a marketing tevékenységére is: többek között új honlap kidolgozásával, illetve megállító táblák kihelyezésével, színesebb plakátok készítésével.
- A tavalyi évben is fontos feladatnak tekintette az Egyesület a pályázati források felkutatását, sajnos kevés lehetőség volt. Közel 5 millió forint összegben mégis sikerült a rendezvényekhez, táborokhoz támogatást szerezni.
- a hétéves továbbképzési rendszerben a Munkaszervezet vezetője akkreditált továbbképzésen vett részt.
- szakmai téren 2012-ben is - a hatékony működést, a költségtakarékosságot szem előtt tartva – az Egyesület törekedett a színvonal megtartására, a változatos programkínálatra. Tavaly is igyekeztek a hagyományos programokat, rendezvényeket megtartani és ezek mellett új színfoltot is a közönség számára biztosítani. (Lásd: Tavaszköszöntő Fesztivál, Zöld Szentgotthárd).
- Az idegenforgalom terén elsősorban a Látogatóközpont üzemeltetését látta el az Egyesület, melyben ingyenes magyar és idegen nyelvű információs kiadványokat, emléktárgyakat, helyi képeslapot szereztek be a betérő turisták számára, akik a környék túraútvonalairól is kaptak tájékoztatást. (A központot a tavalyi évben 1418 egyéni turista, csoportban pedig 393 fő kereste fel.)

II. A 2012. évi munkaterv

Az Egyesület munkaszervezete elkészítette az Egyesület 2013. évi munkatervét (**2. sz. melléklet**) –, melyet az Egyesület Elnöksége és Közgyűlése is elfogadott - az Egyesület Elnöke kéri annak Képviselő-testület általi jóváhagyását.


- 2013-ban a Pannon Kapu Kulturális Egyesület fő feladata a **városalapítás 830. évfordulójának**, valamint a **várossá nyilvánítás 30. évfordulójának** méltó megünneplése, az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények szervezése illetve egyes programok lebonyolításában való közreműködés.
- Másik fő feladatának az egyesület **az ifjúsági korosztály megszólítását** tartja fontosnak, hiszen az elmúlt években ezen a területen hiányosság volt érezhető. Célként tűzte ki az Ifjúsági Fórum újjászervezését, melyre történtek kísérletek az elmúlt évben is, de csak abban az esetben, ha az ifjúság képviselői is partnerek lesznek.
- Természetesen a munkaterv tartalmazza a **hagyományos rendezvényeket (Gyermeknap, SZIN, Városházi Esték, Hopplá, Szentgotthárdi Történelmi Napok, Karácsony kinn is benn is stb.)**. A **Városházi esték** keretében utcaszínházra is várják a közönséget a város főterén.
- A tavaly indult új kezdeményezéseket is folytatni szeretnék - a **Tavaszköszöntő Fesztivált** a kultúra jegyében, melynek keretében kiállítások, prózai és zenei előadások, író-olvasótalálkozók, gyermekprogramok kerülnek megvalósításra.
- Az ősz folyamán pedig a **Zöld Szentgotthárd Környezetvédelmi, Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál** folytatása a feladat.
- Elsősorban felnőttek számára tematikus programsorozat indul.
- A TDM megalakulásával a **Turisztikai Információs Központ** feladatai 2013-tól módosulnak. A Látogatóközpontoz és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület tevékenységeihez, programjaihoz kapcsolódó idegenforgalmi feladatokat az Egyesület továbbra is ellátja, azonban a turizmus területéhez köthető szakmai tevékenységek (pl. szakmai konferenciák, vásárokon való megjelenés stb.) már a TDM feladatkörébe tartozik már.
- 2013-ban is kiemelt figyelmet fordít az Egyesület a pályázati, és szponzori támogatások felkutatására, valamint a marketing tevékenységre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a tárgyában dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

- 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2012. évi Beszámolóját az 1. számú melléklet szerint megismerte és elfogadja / az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Éva elnök
- 2.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2013. évi Munkatervét a 2. számú melléklet szerint megismerte és jóváhagyja / az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá:
 Felkéri az Egyesület elnökét a munkatervben megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Kiss Éva elnök

Szentgotthárd, 2013. február 11.


 Huszár Gábor
 polgármester

Ellenjegyezte:


 Dr. Dancsecs Zsolt
 jegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. február 27-i ülésére

Tárgy: **Az idegenforgalmi intézkedési terv felülvizsgálata**

Tisztelt Képviselő-testület!

I. AZ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA

Nincs egy éve, hogy a Képviselő-testület tárgyalta és jóváhagyta a város 2012-2014 időszakra vonatkozó idegenforgalmi cselekvési tervét. Az azóta eltelt időszak eseményeit, változásait kívánjuk jelen előterjesztésben összevetni - **azokat a területeket kiemelve, ahol előrelépés történt:**

- *„A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmenrek létrehozása illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe kell integrálni. A létrejövő menedzsmenrek feladata a hatékony együttműködés feltételrend-szerének és csatornáinak kiépítése.”*
- *„valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció menedzsmen) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megte-remtése, ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordiná-ció és információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között.”*

Az intézkedési terv hangsúlyos eleme volt, hogy mielőbb létre kell hozni és működési feltét-eleit meg kell teremteni egy olyan, valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szerve-zetnek, amely megteremti a hatékony együttműködést, az egységes megjelenést, a koordiná-ciót és információáramlást, a partnerséget a helyi szereplők között. A **Szentgotthárd és Tér-sége Turisztikai Egyesület** ennek megfelelően, 2012. július 12-én alakult meg, bírósági be-jegyzése azóta meg is történt (jogerőre 2013.01.03-án emelkedett). A kistérség önkormányza-tai közül 12 önkormányzat – közötté Szentgotthárd is – a szervezet alapító tagja, akárcsak a Kistérségi Társulás. A vállalkozói és civil „szféra” képviselői, így a Gotthárd-Therm Kft. és a Pannon Kapu Kulturális Egyesület is alapító tagként írták alá az Egyesület alapszabályát. Az Egyesülethez való csatlakozás lehetősége folyamatos, a megalakulás óta is többen csatlako-ztak hozzá.

Az **Őrség** felé továbbra is nyitottak vagyunk, illetve az Egyesület megpróbálja a kapcsolatot mind szorosabbá tenni, jóllehet, az őriszentpéteri kistérségben továbbra is csak alakulófélben van a helyi TDM szervezet megalakítása.

- *„a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartá-sa, virágosítás, a közbiztonság fokozása)”*

A **Művelődési Ház felújítása** a Kormányhivatal Munkaügyi Központjával történő együttműködésben valósulhat meg hamarosan. A Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében a **liget LED-es közvilágítás felújítására** került sor, illetve a **Hársas-tó** szabadstrandjának fejlesztése (vízvezeték kiépítése, strand röplabda pálya létesítése) is jótékonyan befolyásolhatja a helyi turisztikai lehetőségeinket.

Szintén az intézmény-felújítások kapcsán említhető meg a **mozi vetítéstechnikájának digitalizációja**, amelynek az idegenforgalom fejlesztésére is némi hatása lehet, amennyiben ez is hozzájárul az ideérkező turisták igényeinek kiszolgálásához. A digitalizációt követő premiervetítések lehetőségével – remélhetőleg – nem csak a helyi és kistérségi, de talán az Őrség jó részének vagy a szomszédos, mozi nélkül maradt Kőrmend és környékének nézőközönségére is számíthat majd a szentgotthárdi mozi, megnövelve ezzel is az estéket a városban eltöltők számát. *(A közbeszerzési dokumentáció összeállt, várhatóan áprilisban már megtörténik az átállítás.)*

A **barokk kolostorépület** felújítása, részben turisztikai célú átalakítására tavaly pályázatot készítettünk elő, de sajnos a pályázat támogatást nem nyert. Bizakodásra adhat okot, hogy hasonló célú pályázati felhívás várható a jövőben is.

Időközben a szentgotthárdi Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum is az Önkormányzat fenntartásába került: a tervek szerint a **múzeum** márciustól egész évben, keddtől-szombatig látogatható lesz, sőt, a felső emelet átalakításával helytörténeti jellegű állandó és alkalmi kiállításokat tervezünk megvalósítani. Lelkesítő feladat a múzeum további fejlesztése, színesebbé-vonzóbbá tétele, illetve ezzel együtt a látogatottságának a növelése – ezt pl. akár a Fürdő, a Mozi és a Múzeum közötti jegyár-kedvezmény akciókkal is ösztönözni lehetne.

A közelmúltban a **Templom Galéria** is megnyitásra került, ahol a továbbiakban időszakos kiállítások lesznek.

- *„Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.)”*
- *„a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése”*

A térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, **online szállásfoglaló rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál** kialakításának költségeit a Kistérségi Társulás vállalta fel és a TDM szervezetet bevonva, beszerzési eljárás lefolytatását követően – már tavaly szeptemberben szerződést is kötött ennek elvégzésére. Az arculat / logo közös meghatározásánál a folyamat ugyan elakadt, egyelőre nem sikerült megfelelő változatot kidolgozni, de reméljük, hogy hamarosan elkezdheti működését ez a portál is.

- *„helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása.”*

A **helytörténeti folyamatok kapcsán** az intézkedési terv elfogadása óta a ciszter irattár iratanyagának áttekintése valósult meg a Helytörténeti Klub által, az archiválásra és bemutatásra érdemes iratok kiválasztása, digitalizálása, valamint a ciszter könyvgyűjtemény felmérése és (600 kötet) feldolgozása megtörtént – köszönhetően egy, a Könyvtár által erre benyújtott TÁMOP pályázatnak is. A Kaszagyárral kapcsolatban is folyik a kutató munka: fotók digitalizálása, iratanyagok gyűjtése és interjúk készítése zajlott az elmúlt időszakban, amelynek köszönhetően egy kiállítás keretében közszemlére is kerülhet a rendelkezésre álló anyag. A Önkormányzat által **helytörténeti pályázatok** kiírására is sor került – immáron másodízben.

- „a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése),”
- „közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli és időbeli harmonizálását is,”

A cselekvési terv a már meglévő **programsorozatok bővítését** illetve fejlesztését is magában foglalja. Elmondható, hogy az elmúlt évben új programok / programsorozatok is indultak vagy hamarosan indulnak, lásd: Zöld Szentgotthárd, Gotthárd napja, Tavaszköszöntő Fesztivál. Több évfordulót is ünnepelhet a város idén (a 830 éves település, 30 éves város, 100 éves mozi, 30 éves múzeum, 120 éves gimnázium). A programok összehangolására Jubileumi Munkacsoport alakult, amely a jubileumi „évad” kapcsán már összeállította és gondozza a szintén a cselekvési tervben meghatározott közös éves **esemény naptárat** is – elősegítve ezzel a programok térbeli és időbeli harmonizálását is, amely a jövőre nézve továbbra is feladat.

Egyelőre ezen a területen a fenti eredményeket tudjuk felmutatni, az Intézkedési Terv végrehajtását folytatjuk. (Az idegenforgalmi intézkedési terv 2012-2014. dokumentum teljes egészében az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.)

2. AZ IDEGENFORGALMI ALAP – A TDM MEGÁLLAPODÁS

Az Önkormányzat költségvetésében a korábbi években 1 millió Ft került beállításra az idegenforgalmi feladatok ellátására – az összeggel a Pannon Kapu Kulturális Egyesület gazdálkodott. Tavaly a Képviselő-testület arról döntött, hogy ezt az idegenforgalomra szánt támogatását a jövőben az a helyi turisztikai feladatok ellátására és koordinálására létrejövő szervezet, a TDM kapja meg. Mivel ez az összeg a tagdíjon felüli külön támogatás volt, a támogatás felhasználására külön megállapodást hagyott jóvá az Önkormányzat (lásd: 2. számú melléklet), ezzel párhuzamosan módosította a PKKE-vel kötött megállapodást is: a turisztikai feladatok ellátását – a Látogatóközpont üzemeltetését nem számítva – kivette a PKKE feladatai közül.

Fentiek alapján a tavaly augusztusi ülésén arról döntött a Képviselő-testület, hogy 2012. évben 773.000,- forintot biztosít a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára azal, hogy ezen összeg átutalásának feltétele a turisztikai szervezet jogerős bírósági bejegyzése, jogszerű létrejötte, továbbá az együttműködési megállapodás megkötése volt. Mivel az Egyesület bejegyzése csak nemrég, 2013. januárjában vált jogerőssé, a szóban forgó összeget nem utalta át az Önkormányzat, illetve a korábban jóváhagyott megállapodás sem került még aláírásra.

A megállapodás megkötésével – a benne meghatározott feladatok átvételének fejében - az Önkormányzat kötelezettséget vállalna arra, hogy – az éves tagdíjon felül – az idegenforgalmi adó bevételeiből évente támogatást nyújt az Egyesület működéséhez, melynek mértéke a Szentgotthárdon ténylegesen befolyt idegenforgalmi adó százalékos mértékében meghatározott összege lehet. (Ebből a szempontból kár, hogy novemberben éppen a TDM szervezet javaslatára került az idegenforgalmi adó a törvényben meghatározottnál alacsonyabban megállapításra.) Tekintettel a TDM szervezet bejegyzésének időpontjára, a 2012. évre meghatározott 773.000,- Ft támogatást nem tudjuk már kifizetni a TDM egyesületnek. Ugyanakkor a megállapodás megkötéséről, benne a 2013. évi támogatásról, annak mértékéről (újra) döntenie kell a Képviselő-testületnek, ha továbbra is a TDM szervezetet kívánja megbízni a benne foglalt feladatok ellátásával. *(Ezen túlmenően: a TDM egyesületi tagdíj tavaly 100 ezer Ft volt az Önkormányzatunk vonatkozásában – ez hasonló mértékű lehet idén is.)*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a tárgyban dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „*Szentgotthárd Város Idegenforgalmi Intézkedési Terv 2012-2014.*” végrehajtásáról készített beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja / az alábbi kiegészítéssel fogadja el:

.....
Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr. Simon Margit, TDM elnök, Gotthárd-Therm Kft. igazgató

2. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében aterhére forintot biztosít a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület számára azzal, hogy ezen összeg átutalásának feltétele a 2. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodás megkötése, amelynek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr. Simon Margit, TDM elnök

Szentgotthárd, 2013. február 16.


Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Dancsics Zsolt
jegyző 

SZENTGOTTHÁRD VÁROS
IDEGENFORGALMI
INTÉZKEDÉSI TERVE
2012-2014



2012. ÁPRILIS 25.

I. BEVEZETÉS

Az Idegenforgalmi Intézkedési Terv az idegenforgalmi koncepció végrehajtásához szükséges teendőket mutatja be 2014. december végéig bezárólag.

Az idegenforgalom alapjainak lerakása nagyobb részt megtörtént. A jövőben elérendő cél továbbra is a fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a turisztikai szezon széthúzásával a bevételek növelése, változatos kulturális programokkal és a környezetünkben levő „még érintetlen természet” adta lehetőségek kihasználásával.

Ehhez fejleszteni szükséges a turisztikai projektek összehangolt kínálatát, minőségét, a marketing tevékenységünket továbbá biztosítani szükséges a megvalósításukhoz szükséges humán/pénzügyi erőforrásokat. Az Intézkedési Terv a megvalósítandó cél érdekében 3 fő intézkedés csoportba rendszerezve tartalmazza a teendőket.

II. CÉLOK ÉS FELADATOK

1.) A KOMPLEXITÁS MEGTEREMTÉSE

1.1. TERÜLETI (FÖLDRAJZI) SZINTEN:

Szentgotthárd város és kistérsége illetve az őriszentpéteri kistérség, azon belül is leginkább az őrségi maghoz tartozó nyugati települések földrajzilag egy területet alkotnak, nemcsak a köztudatban, hanem hasonló adottságai szempontjából is, de a legjelentősebb összekötő kapocs az Őrségi Nemzeti Park. Ezt a két kistérséget választják a vendégek utazási célterületként, hiszen itt találja meg azoknak a vonzerőknek az összességét, amelyek kiegészítik egymást. A térségek szállásadói közösen tudják a szállásigényeket kielégíteni, főleg nagyobb rendezvények idején. A szezon széthúzás érdeke is az együttes kínálatot kívánja meg. Rossz idő esetén a szentgotthárdi élményfürdő, a barokk épületegyüttesek, a környék vallási emlékhelyei kiegészítik az egész térségre jellemző aktív turisztikai ajánlatokat.

Az Őrség nagy turisztikai vonzerővel rendelkezik, kiváló „hívó szó”, ezért rendkívül fontos a velük való együttműködés, a tájegység vonzerejének kihasználása. Az együttműködés során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kölcsönös előnyök szerzése mellett Szentgotthárd és környékének, a „Vendvidéknek” az idegenforgalma is beívódjon a köztudatba, illetve egy folyamat részeként hasonló ismertségi szintet érjen el, mint az Őrség. Szentgotthárdnak azt kell elérnie, hogy ne másodlagos, vagy harmadlagos, alternatív célpont legyen, hanem elsődleges.

A Hármashatár városaként és egyébként is, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve szükségesnek látszik, hogy – a hazai turizmusra való támaszkodás mellett - a külföld felé is nyisson a térség. Ismerteté és piacképessé kell magunkat tenni más országokban is.

FELADAT:

- *A város és térség turizmusát, szereplőit, kínálatát egészként kell tekinteni, kiterjesztve mindezt az Őrséghez tartozó valamennyi településre -> a Szentgotthárdon és az Őriszentpéteren külön alakuló helyi turisztikai desztináció menedzsmentek létrehozása illetve kezdeti intézkedései során is már folyamatos, összehangolt munkára van szükség, amelyet a későbbiekben egyetlen térségi turisztikai desztináció szerveződésbe kell integrálni. A létrejövő menedzsmentek feladata a hatékony együttműködés feltételrendszerének és csatornáinak kiépítése.*
- *Az Őrséggel való együttműködésen belül / mellett hangsúlyt kell fektetni arra, hogy Szentgotthárd és környéke – minél szélesebb körben - elsődleges turisztikai célponttá váljon -> meg kell találni és fejleszteni, hangsúlyozni, reklámozni kell a ránk jellemző specifikumokat, turisztikai attrakciókat (Vendvidék és jellegzetességei, Rába és a vízi turizmus, Szentgotthárd, mint a barokk út kapuja, wellness- és egészségturizmus, stb.)*
- *Szentgotthárd és térsége turisztikai kínálatát piacképesé kell tenni külföldön is -> a külföld felé történő nyitáshoz szükséges marketing stratégia kidolgozása és végrehajtása.*

1.2. A HELYI SZEREPLŐK SZINTJÉN:

A térség turizmusának jövője attól függ, hogy meg tudjuk-e valósítani az egyes termékek fejlesztésében és értékesítésében a szereplők összefogását, képesek vagyunk olyan rendszert működtetni, ami képes az egyéni érdekeket és célokat integrálni, együttes fellépéssel. Bár történtek előrelépések ezen a téren, továbbra is hiányzik a „gazda” az idegenforgalom területén Szentgotthárdon! Még az önkormányzat szintjén, a Polgármesteri Hivatalban sincsen idegenforgalmi referens – a témával az adott szituációtól függően foglalkoznak ügyintézők. Kellene ezen a téren is előre lépni Jelenleg nincs egy olyan szervezet a városunkban / a térségben, amely hivatalosan is összefogná ezt a területet és elégséges irányítói, koordinálói jogosítványokkal lenne felruházva. Több értékes, vendégcsalogató attrakció van a városban, azonban az összehangolásuk, az egységes megjelenés továbbra sem megoldott. A helyi szereplők programkínálatának időbeli és „műfaji” összehangolása pedig elengedhetetlen: cél kell legyen, hogy az egyes helyszínek kínálata, a rendezvények ne versenytársak legyenek, hanem egymást kiegészítve nyújtsanak az idelátogatóknak változatos programokat.

Fontos befolyásoló tényező a helyiek viszonya a turizmushoz és a turistákhoz, hiszen a vendégszeretnek központi és kommunikált tulajdonságnak / értéknek kell lenni. Fórumot és csatornát kell biztosítani az ilyen jellegű véleményeknek, tapasztalatoknak és természetesen az ötleteknek is.

FELADAT:

- *valamennyi helyi turisztikai szereplőt összefogó szervezet (helyi turisztikai desztináció menedzsment) mielőbbi létrehozása és működésének feltételeinek megteremtése, ennek során a hatékony együttműködés, az egységes megjelenés, a koordináció és információáramlás, a partnerség megteremtése a helyi szereplők között.*
- *a lakosság, beleértve az önkormányzatokat, vállalkozókat és civil szervezeteket „vendégbarát” szemléletformálása.*

2.) KÍNÁLAT- ÉS TERMÉKFEJLESZTÉS

A nálunk meglévő, érintetlen, háborítatlan természet adottságainál nincs is jobb termék, önmagában ez persze nem elég: a környéken termelt ökotermékeket fogyasztva aktív mozgással, vagy a termálpark szolgáltatásait igénybe véve a civilizáció kellemetlen hatásainak kizárásával együtt kell kínálni ezt. Az elmúlt években több pozitív változás is történt ezen a téren, azonban még mindig rengeteg a tennivaló: a szolgáltatások körének bővítése, azok egymásra épülésének megteremtése, a hiányosságok fokozatos felszámolása illetve a szolgáltatásokhoz / termékekhez való hozzájutás / infrastruktúra feltételrendszerének javítása továbbra is fontos feladat. Mindezekkel párhuzamosan folyamatos figyelmet kell fordítani a város vonzóvá tételére - úgy általában, ennek során az intézmények / középületek / közterek- és parkok felújítására, rendben tartására illetve nem mellékesen a helyi közbiztonság fokozására.

Térségünk egyik nagy lehetősége az ún. „*ökoturizmus*” továbbfejlesztése. A térség adottságaira alapozva ez lehet pl. gyümölcs, gomba, tőkmag feldolgozása. Ezen termékek előállításához és értékesítéséhez szükséges szolgáltatásokat végző vállalkozások bevonása, ösztönzése. A jellegzetes tájtermékeinkre koncentrálni kell megjelenni a piacon, általa pedig egy olyan védjegyet létrehozni, amely alkalmas e tájtermék megjelölésére és garantálja a minőségét. Meg kell találni azokat a terméket, amelyet akár kizárólag ez a térség kínál jellemzően (pl: dödölle, gomba), amelyekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programokat/ fesztivált lehetne felfűzni. Nem mellesleg a főbb, helyi turisztikai szereplőknek is igénye van a megfelelő mennyiségben (és minőségben) előállított ökotermékekre.

Az *aktív turizmus* további fejlesztése is a következő időszak feladatai között kell szerepeljen:

- ➔ a *vízi-turizmus* fejlesztése érdekében a Rába komplex turisztikai hasznosítása már folyamatban van. Kikötőhely található kb. 10 kilométerenként, néhol már információs tábla is található, túrázókat segítő kiadvány is jelent meg. Ezeket az információs és infrastrukturális lehetőséget kell tovább fejleszteni. A térség vadban, halban gazdag, kitűnő feltételeket biztosít a vadász és horgászturizmus felvirágoztatásához is.
- ➔ a kerékpáros turizmusra a térség jó lehetőségeket nyújt, bár jelenleg nincs megfelelő összefüggő kerékpárút hálózat -> a kerékpárutak építésén túl a kapcsolódó infrastruktúra (kerékpárbarát vendéglátóhelyek és szállások) fejlesztése is szükséges.
- ➔ a *bakancsos turizmusra*, azaz a természetjárásra szintén valamennyi település környezetében jó lehetőség van. Elsősorban a túraútvonalak megtervezése, kitéblázása, pihenőhelyek kialakítása szükséges marketing kiadványokkal és térképi megjelöléssel együtt.
- ➔ *lovas turizmussal* is egyre több vállalkozó foglalkozik, de szintén nagyon komoly előrelépésekre lenne szükség ezen a téren is. Lovas terápiás programok kialakítása, túraútvonalak, szálláshelyek a lovakkal érkezőknek, információs kiadványok, térképek.

A *kulturális turizmus* sem elhanyagolható terület. Szentgotthárd történelmi öröksége, a ciszterci „hagyaték”, a barokk út, a szentgotthárdi csata stb. elegendő táptalajt nyújt ehhez, és felveti az egyházi turizmus erősítését is, benne helyi/térségi programút kialakítását vagy más programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségét. A kulturális / történelmi örökségünkre épülő, már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése mellett akár új egyedi, sajátos és nemzetközi hatókörű programsorozatok indítása is felmerülhet. Korábban már felmerült, de még meg nem valósított ötlet erre „Szent Gotthárd napjának” (május 05.) megünneplése. Szent Gotthárd, a város névadó szentje, alakjához kultuszt lehetne teremteni, amely egyben a város kulturális-turisztikai védjegye lehetne, egyben megalapozhatná a város külföldi ismertségét.

FELADATOK:

- *a látóközhöz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást kiszolgáló infrastrukturális fejlesztések (utak, kerékpár- túraútvonalak kialakítása, kitáblázása, pihenőhelyek kialakítása, túraútvonal hálózat, információs pontok, erre épülő szolgáltatások kialakítása pl. sporteszköz bérlése, szerviz stb.) folyamatos fejlesztése, megvalósítása,*
- *a város vonzóbbá tétele (intézmény-felújítások, a közterek- és parkok rendben tartása, virágosítás, a közbiztonság fokozása),*
- *a barokk templom látogathatóvá tétele -> egyeztetve az egyház képviselőjével,*
- *a turisták bevonása a Látogatóközpontba, a nyitva tartás igényeknek megfelelő alakítása,*
- *a tematikus attrakciók bővítése: lovas, kerékpáros, vízi stb.,*
- *az „ökoturizmus” továbbfejlesztése -> az előállító vállalkozások bevonása, a jellegzetes tájtermékeinkre védjegy létrehozása, ezekre kulturális- és/vagy gasztronómiai programok/ fesztiválok/kiállítások felépítése,*
- *egyházi turizmus erősítése, benne helyi/térségi programút kialakítása vagy más programokhoz (Mária út) való csatlakozás lehetőségének számbavétele és megvalósítása,*
- *a már meglévő programsorozatok bővítése / fejlesztése -> új egyedi, sajátos programsorozatok indítása (lásd: „Szent Gotthárd / Gotthárd barát napjának” megszervezése, „Hármashatár-nap” megrendezése),*
- *szakképzett csoportvezetés, a városi látóközhöz hozzá lehessen férni -> idegenvezetői bázis kialakítása idegen nyelveken beszélő és elkötelezett emberekkel,*
- *testvérvárosi kapcsolatok turisztikai szemléletű felhasználása -> testvérvárosi nap/ok megrendezése évente,*
- *főtér: nyáron promenád jelleg, évszakonként „új ruhája” –hangulata legyen, esztétikus kirakatok, hangulatos, igényes teraszok kialakításának ösztönzése,*
- *helytörténeti kutatások folytatása, az eredmények közzététele, bemutatása, a turisztikai kínálatba emelése -> helytörténeti tárlat kialakítása.*

3.) MARKETING FEJLESZTÉS:

A marketing mind stratégiai, mind operatív szempontból nagyon fontos összetevője a sikernek. Elengedhetetlen, hogy az információk eljussanak a célcsoportokhoz, illetve, hogy a tapasztalatok, visszajelzések folyamatosan segítsenek bennünket a további lépések megtételében - a sikeres marketingtevékenység elengedhetetlen összetevője a *visszacsatolás*. Tudnunk kell, vajon a turista tapasztalata és élménye hasonlít-e arra, ami szándékunk szerint történt. A leszűrt tapasztalatokat be kell építeni a kínálatba, fejleszteni, javítani, módosítani kell azok alapján. Másrészt nem szabad elfelejtenünk, hogy az itt tartózkodó vendég maga egyben potenciális jövőbeni vendég és igen hatékony (vagy veszélyes) marketing csatorna is.

Fontos szempont ennek során az *egységesség* megteremtése is, hiszen a gyakorlatban megvalósuló együttműködésnek többek között a kommunikációban, a megjelenésben is tükröződnie kell. Kiemelkedő jelentőséggel bír a márkaépítés, a márkamenedzsment és az egységes arculat megteremtése is, amely nem csupán a kommunikációra, hanem a térségünk turisztikai és egyéb kínálatának megjelenési formáira is vonatkozik. A megjelenés során az egységes szimbólumrendszer, logo /szlogen / szín / formavilág alkalmazása indokolt, amely a térség egységét, a turizmus fejlesztésének átgondoltságát és tudatosságát is szimbolizálja.

FELADATOK:

- *helyi információs rendszer kidolgozása -> pl. MINICARDS - egyszerűen rátaláljanak a turisták a nevezetességekre, látnivalókra, megfelelő tájékoztatást nyújtva, egyszerűek, jól használhatóak legyenek, állványokon kell elhelyezni, ott ahol leggyakrabban előfordulnak a turisták.*
- *információs infrastruktúra / táblarendszer fejlesztése, elsősorban a főbb látnivalók (barokk templom és kolostorépület, színház, temetőkápolna stb.) esetében esztétikus, bemutató, egységes megjelenésű információs tábla elhelyezése, továbbá egy túraútvonalakat is magában foglaló térkép kihelyezése a városban,*
- *egységes és tematikus marketing anyagok létrehozása -> a településeknek, annak attrakcióit, szolgáltatóit bemutató egységes kalauz kiadvány kiadása (a 2011. évben a Kistérségi Társulás által kiadott KILÁTÓ aktualizálása), emellett tematikus, információs térképpel ellátott kiadványok készítése,*
- *koordinálni és biztosítani kell a helyi szereplők egységes megjelenését a nemzetközi és hazai országos és régiós vásárokon, kiállításokon, egyéb turisztikai fórumokon,*
- *a közvéleményt folyamatosan tájékoztatni kell a változásokról, a térség értékeiről, a turisztikai attrakciókról, a fejlesztési elképzelésekről,*
- *a térség turisztikai szereplőit és szolgáltatásait összefogó, online szállásfoglaló rendszerrel ellátott, térségi turisztikai gyűjtőportál kialakítása és működtetése,*
- *közös éves eseménynaptár kiadása, mely egyfelől gazdagabb programkínálatot biztosít az ide látogatóknak, másfelől segít a különböző helyeken meglévő programok térbeli és időbeli harmonizálását is,*
- *a helyi és országos médiával szoros kapcsolat kiépítése és fenntartása.*

Szentgotthárd, 2012. április 25.

2. számú melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Szentgotthárd Város Önkormányzata** (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., képviseli: Huszár Gábor polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat, másrészről a **Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület** (9970 Szentgotthárd, Füzesi út 3/A, képviseli: Dr. Simon Margit elnök), a továbbiakban: Egyesület között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

1.) Jelen megállapodás azzal a céllal jött létre az Önkormányzat és az Egyesület között, hogy meghatározza az Önkormányzat által átadott felelősségi köröket, valamint a két szervezet közötti együttműködés területeit.

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a város egyes, az alábbiakban megnevezett turisztikai feladatait jelen megállapodás aláírásának időpontjától az Egyesület látja el. Az Egyesület joga és kötelezettsége Szentgotthárd területén a turisztikai feladatok ellátása, ennek keretében:

- elősegíteni a turizmus fejlesztését, turisztikai projektekben való együttműködés, a turisztikai beruházások ösztönzése, szakmai segítségnyújtás és koordinálás a turisztikai piac szereplőinek, különösen figyelemmel Szentgotthárd idegenforgalmi koncepciójában-, és Szentgotthárd Város Önkormányzata által meghatározott konkrét idegenforgalmi teendőiként meghatározottakra.
- Szentgotthárd város számára idegenforgalmi hírverés biztosítása, azok népszerűsítése, a helyi turizmust érintő minden egyéb marketing kommunikációs munka kivitelezése és végrehajtása,
- Szentgotthárd város és térsége hivatalos képviselője a szakmai kiállításokon, rendezvényeken és különböző fórumokon, konferenciákon,
- turisztikai szolgáltatások biztosításának bővítése,
- turisztikai információs kiadványok készítése,
- idegenforgalmi tájékoztatási rendszer kiépítése és működtetése,
- rendezvény- és programszervezési feladatokban való részvétel / közreműködés, folyamatos információáramlás,
- közreműködés a Látogató Központ nyitva tartásának biztosításában akképpen, hogy a Látogató Központ zárva tartása esetén *(hétközben a zárást követően, illetve hétvégeken azokban az időpontokban, amikor zárva tart a Látogató Központ)* minden alkalommal kifüggesztésre kerül egy olyan, többnyelvű útbaigazító tábla, amely a szentgotthárdi termálfürdőben lévő TDM információs pultjához irányítja a vendéget.
- olyan turisztikai honlap üzemeltetése, amely Szentgotthárdot és hozzá kapcsolódóan a térséget mutatja be turisztikai szemszögből.

3.) A 2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat vállalja, hogy

- a) az Egyesület tagjaként – lehetőségeihez mérten – részt vesz az Egyesület munkájában, rendelkezésére álló eszközeivel segíti azt, illetve a tagdíjat megfizeti,
- b) a turizmust érintő döntései meghozatalánál figyelembe veszi az Egyesület javaslatait – ajánlásait,
- c) honlapján térítésmentes lehetőséget biztosít az Egyesület logójának megjelenésére, illetve átklikkelési lehetőséget biztosít az Egyesület honlapjára,
- d) az Egyesület közérdekű turisztikai programjaira biztosítja az alábbi önkormányzati ingatlanok használatát:
 - a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően Refektóriumot és kolostorudvart (Széll Kálmán tér 11.),
 - a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel történő egyeztetést követően a Művelődés Háza ingatlan szabad termeit (Kossuth Lajos u. 7.) és a Színház épületének szabad termeit (Széll Kálmán tér 7.).
 - a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetést követően a Várkertet és/vagy an-

nak szabadtéri színpadát.

- e) a jelen megállapodásban meghatározott feladatok átvételének fejében az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy – az éves tagdíjon felül – az idegenforgalmi adó bevételeiből évente támogatást nyújt az Egyesület működéséhez, melynek mértéke a jelen Megállapodás megkötésének évében Ft, a további években a **Szentgotthárdon befolyó idegenforgalmi adó mértékének függvényében kerül meghatározásra**. Az Egyesület köteles az Önkormányzattól kapott ezen támogatási összeget az Egyesület alapszabályában és jelen együttműködési megállapodásban meghatározott célhoz kötött feladatokra fordítani. **A támogatás mértékéről évente március 01-jéig a Képviselő-testület által jóváhagyott külön megállapodásban állapodnak meg. Ez a külön megállapodás tartalmazhatja mindazon konkrét turisztikai feladatokat, melyeket az Egyesület az adott évben el kíván végezni.** A támogatás felhasználásáról az Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az Önkormányzat felé. *(Az Egyesület által végzett idegenforgalmi tevékenységből származó bevétel az Egyesület saját bevétele, melyről az Önkormányzat az Egyesülettől tájékoztatást kérhet.)* Az idegenforgalmi feladat ellátásáért a külön megállapodásban meghatározott összeget a negyedévenkénti idegenforgalmi adóbefizetések után utalja át az Önkormányzat.

4.) A TDM Szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy:

- az Egyesület minden év elején éves munkatervet illetve az előző év munkájáról szakmai beszámolót készít, amelyet tárgyév február 15. napjáig tájékoztatásképpen megküld az Önkormányzat számára,
- a 3.e) pontban meghatározott önkormányzati támogatás felhasználásáról az Egyesület a tárgyévet követő év február 15. időpontig elszámol az Önkormányzat felé,
- biztosítja legalább 1 fő 4 órában történő alkalmazását a város és térségének turisztikai és turisztikai marketing feladatainak ellátására,
- munkáját az Önkormányzattal együttműködve végzi,

5.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodást határozatlan időre kötik.

6.) A Megállapodás teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen megállapodásra kiható minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről.

7.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

A Szerződő Felek jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Szentgotthárd, 2013.

.....
Szentgotthárd Város Önkormányzata
Képv.: Huszár Gábor polgármester

.....
**Szentgotthárd és Térsége Turisztikai
Egyesület**
Képv.: Dr. Simon Margit elnök

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....

.....

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna
irodavezető