

## ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően a alábbiak szerint terjesztem elő a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára készített javaslatot.

A koncepciót az **368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdésének** megfelelően Magyarország **2013. évi költségvetéséről szóló törvény tervezete annak általános és fejezeti indokolása**, valamint az **Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése**, és az önkormányzati képviselők által megfogalmazott igények alapján állítottuk össze./

A munka folyamatossága és a határidők betartása érdekében szükséges, hogy megfelelő döntési pontokat jelöljünk ki. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határozni a **koncepcionális célokat**, valamint számba kell venni az átengedett illetve helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeket.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciáinak, valamint az egyes közigazgatási, közoktatási feladatok állami fenntartásba kerülésének gazdálkodásra vonatkozó várható hatásának vizsgálata, az önkormányzatnál és intézményeinél maradó feladatok áttekintése.

A korábbi évek tervezési gyakorlatának megfelelően a 2013. évi költségvetési koncepció is egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben fogalmazható meg. Bizonytalansági tényezőként kell számolnunk a jogi-szabályozási környezet változásaival, a stagnáló gazdasági fejlődés miatt a helyi adók várható nagyságrendjével, valamint az állami támogatások jelentősen átalakuló rendszerével. Az ötv. feladatainkat meghatározó részének hatályba lépése, a fokozódó állami szerepvállalás a közszférában, átalakítja a működésünk szervezeti kereteit, intézményhálózatát, a formálódó feladat-finanszírozási rendszer pedig hosszabb távon is behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

### I. A kiindulási helyzet értékelése

#### 1.1 Központi szabályozás

A koncepció kialakításánál az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a 2013. évi költségvetési törvény tervezetéből kell kiindulnia az önkormányzatoknak. (T07655/0425)

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 2012. június 15-én került benyújtásra az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra.

A koncepció kialakítását tovább nehezíti, hogy a költségvetési törvény tervezetéhez módosító javaslatok kapcsolódnak, valamint a költségvetési törvény végrehajtását megalapozó ágazati törvények illetve kapcsolódó egyéb jogszabályok jelentős része jelenleg is kidolgozás alatt áll.

**A költségvetési törvény tervezete alapján az önkormányzatok a 2013. évi költségvetésük tervezésénél a következő prioritásokkal számolhatnak:**

A költségvetési törvény tervezete abból indul ki, hogy 2013. január 1-jétől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormány-

zatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért **új finanszírozási struktúra** alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől.

Mai ismereteink szerint a helyi önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a **központi költségvetés** mintegy **647 milliárd forinttal** járul hozzá, mely a **2012. évi támogatás 62%-a** továbbá a feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül **kiszabályozzák a helyben maradó személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 55-60 %-át.**

**A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe:**

### **1. EMMI fejezetbe átkerülő források:**

- **iskolapedagógusok bérére:** tekintettel arra, hogy az iskolai pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők állami alkalmazottak lesznek, bérük finanszírozását közvetlenül a központi költségvetésből kell biztosítani, melynek fedezete állami támogatás, valamint az önkormányzatokat 2012-ig megillető **gépjárműadó 40%-a**, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének a központi **költségvetési támogatássá való átkonvertálásából** tevődik össze.

- **az iskolai szakmai munka feltételeinek támogatására**, az oktatás-nevelés állami feladatellátása megfelelő szakmai színvonalának garantálása érdekében elengedhetetlen, hogy a taneszközöket megfelelő mennyiségben és minőségben az ágazati minisztérium biztosítsa.

- **szociális szakellátás finanszírozása**, amely 2013-tól teljes egészében állami feladattá válik és emiatt a normatíva egy része elvonásra kerül az önkormányzatoktól.

### **2. KIM fejezetbe átkerülő források**

• **járási kormányhivataloknak működési célra:** az önkormányzati szervek által ellátott **államigazgatási feladatok** mértéke csökken, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. A változások miatt a **gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része** mintegy 30 milliárd forint) a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok működésének biztosítása céljából.

• **ellátottak juttatásainak fedezete:** a járások kialakításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a járási kormányhivatalokhoz kerülnek az egyes segélyek, így az ápolási díj, az időskorúak járadéka, az óvodáztatási támogatás kifizetése. E feladatok ellátásához a KIM-hez kerül az e célra biztosított támogatások **11 havi összege**, összesen 19,1 milliárd forint összegben.

Az Állami Számvevőszék Magyarország 2013. évi költségvetési törvénytervezetéről alkotott véleménye az önkormányzatok támogatásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza:

„A helyi önkormányzatok támogatási előirányzatából **megalapozott azok 6,6%-a** (43,0 Mrd Ft), **részben megalapozott 62,7%-a** (405,9 Mrd Ft), **nem megalapozott 30,7%-a** (198,4 Mrd Ft).

**Megalapozottnak minősítettük** a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokat és a Vis maior támogatást. **Részben megalapozottak** a települési önkormányzatok ágazati feladatainak támogatása előirányzatok továbbá a címzett és céltámogatások. **Nem megalapozottak** a helyi önkormányzatok általános működésének támogatásai, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai.”

Az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le. Az alrendszerből 464,4 Mrd Ft forrást vontak ki. Az ezt alátámasztó háttérszámítások – az új feladatmegosztás figyelembevételével – elkészültek, de azok a változásokat és azok hatását nem veszik teljes körűen

figyelembe. Ezért kockázatot hordoz, hogy a kellőképpen meg nem alapozott forráskivonás a települési önkormányzatok egyes csoportjait nem a feladatcsökkentéssel arányosan érinti.

## **1.2 A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek**

- A koncepció, illetve jövő évi költségvetés szervesen illeszkedjen a Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat.
- Az alap- és középfokú oktatás, művészeti és szakképzés, valamint a területi közigazgatási feladatok állami fenntartásba vonása következtében jelentősen csökken az önkormányzat által ellátandó feladatok köre. Fel kell készülnünk év elejével az átadásokkal kapcsolatos tevékenységek lebonyolítására, illetve a megmaradó feladatok legmegfelelőbb szervezeti kereteinek kialakítására.
- 2013-ban is abszolút elsőbbséget élvez a kötvény, a hitelek tőketörlesztéseinek és kamatainak pontos fizetése. A miniszterelnök azon bejelentése, hogy az eladósodás elleni küzdelem harmadik frontjaként az állam átveszi az önkormányzatok adósságállományát, vagy annak egy részét, jelentős adósságteherrel szabadítja meg az önkormányzatokat. Mivel az átvállalás mértékét befolyásolja a saját bevételreteremtő képesség, és nagysága egyedileg kerül meghatározásra, összege csak a későbbiekben válik ismertté.
- Jövő évi gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a kialakuló (több elemében még nem ismert) feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg. Nincs lehetőség nagy értékű vagyontárgyak értékesítésére, és nem kerülhet sor további önkormányzati bérlakások eladására sem.
- Az új pályázati koncepció az önkormányzatoktól a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek irányába mozdul el. Egyéb beruházások esetében pedig a Nyugat-Dunántúli régió általában csak 30 %-os támogatási intenzitást élvez, mindezek következtében szűkülhetnek a fejlesztésekhez elnyerhető pályázati források.
- A költségvetési törvényjavaslat támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak nagyon kis mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevitelére.
- A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, 2013-tól likvid hitel, folyószámlahitel sem áll rendelkezésre.
- Szociális területen céltartan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az állami szerepvállalásból és az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, ugyanakkor meg kell őrizni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (lakásfenntartási, tűzifa, stb.).
- A civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatását új alapelvek mentén célszerű kialakítani, amely a társadalmi hasznosság szempontjait kiemelten veszi figyelembe.

## **1.3 Kötelezettséget előíró testületi határozatok:**

A koncepció kialakításánál elengedhetetlen, hogy áttekintsük azokat a Képviselő-testület által hozott határozatokat, amelyek a 2013. év költségvetésére kötelezettségvállalást irányoztak elő.

53/2012. számú Képviselő-testületi határozat: „Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása” című pályázat

62/2012. számú Képviselő-testületi határozat:Játékvár Óvoda előterjesztésben szereplő felújítására

63/2012. számú Képviselő-testületi határozat: „Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú pályázat

69/2012. számú Képviselő-testületi határozat *Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód-programok a kistérségekben*” című pályázati felhívásra (kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/3)

104/2012. számú Képviselő-testületi határozat: *A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése*” (kódszám: TÁMOP-5.6.1.B-12/1) c. pályázat

112/2012. számú Képviselő-testületi határozat  
„*Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében*” című, TÁMOP-3.2.12-12/1 kódszámú pályázatra

113/2012. számú Képviselő-testületi határozat: *Az Óvodafejlesztés*” (kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2)

114/2012. számú Képviselő-testületi határozat: „*Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése*” (NYDOP-5.1.1./B-11)

216/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (Kódszám: TÁMOP – 3.4.3-2.2.5. A komponens

217/2012. számú Képviselő-testületi határozat 2013/2014-es tanévre indítandó osztályoknál kézilabdás osztályt/csoportot indíthasson.

236/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

245/2012. számú Képviselő-testületi határozat: a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2

## II.) Bevételek tervezése

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.

### **1.1 Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és az átengedett bevételek alakulása:**

#### **- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:**

A *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása* új jogcímként szerepel a költségvetési törvény tervezetében. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással **nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek** a helyi bevételek meghatározott mértékével (**a gépjárműadó önkormányzatoknál maradó része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele**), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. Az általános támogatás várható nagysága 74.069 E Ft.

#### **- Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása:**

A feladatváltásból eredően a *gépjárműadó átengedés mértéke csökken* 100%-ról 40-45%-ra, továbbá a helyben maradó *személyi jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik*, helyette az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz.

A *helyi adók* – így az iparüzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és *helyben járul hozzá a feladatokhoz*, de összegüket az általános támogatás kialakításánál figyelembe veszik.

#### **- Köznevelési normatívákat érintő további változások:**

• **Az önkormányzatok feladata ezen a téren az óvodai ellátás lesz, melyet önkormányzatunk Társulási fenntartásban láttat el.** A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok/társulások rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a szaktörvény feladatszerkezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – **pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén teljes mértékben biztosítja.** A támogatás várható összege 59.897. E Ft lesz.

• **Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít** melynek becsült összege 16.774 E Ft.

• **Az önkormányzatok – főszabály szerint – állják az iskolák üzemeltetési költségeit, azaz ehhez normatív támogatást nem biztosít a központi költségvetés.** A költségvetési törvény tervezetében úgy számoltak, hogy az önkormányzatok **állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételeikből** (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) **oldják meg,** ami indokolt esetben az önkormányzati fejezeti tartalékból egészíthető ki.

• **A gyermekéltetés szintén az önkormányzat feladata marad, finanszírozása változatlan marad az előző évekhez képest.**

• Az iskolák szakmai dologi kiadásait (taneszközök) az állam közvetlenül fedezi.

#### **- Szociális normatívákat érintő változások:**

• **A szociális és gyermekjóléti ellátások** terén jelentős változások várhatók 2013. évben, de a szaktörvényi módosulásokról az Országgyűlés még nem döntött. A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásánál az önkormányzatok összesen 220,7 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak az alapellátások biztosításához. Fontos megjegyezni, hogy a költségvetési törvény tervezete - ellentétben az előző évek költségvetési törvényeivel - nem tartalmazza tételesen felsorolva az egyes feladatokat és a hozzájuk kapcsolódó normatív támogatásokat, ezért **annak megítélésére, hogy a feladat ellátásához mennyi normatív támogatással számolhatunk nincs lehetőségünk.**

• **A pénzügyi ellátások** terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járásek kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.

**A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek.** E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket).

A szakmai elképzelések szerint **a létalap:**

- **alaptámogatási komponense** nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), - **kiegészítő támogatási komponense** foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

**A hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz** előirányzat a települések szociális kiadásai arányában elosztva a létalap-segélyek kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá, melynek várható összege önkormányzatunknál 8.729 E Ft.

#### **- Központosított előirányzatok**

• **A 2012. évről áthúzóó bérkompenzáció támogatása** előirányzaton – a tavalyival megegyező összegben – 1250,0 millió forint áll rendelkezésre a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél foglal-

kozottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.

### **1.2 Intézményi működési bevételek**

Az **intézményi működési bevétel** a közhatalmi bevételekből az egyéb saját bevételekből, az áfa bevételekből, visszatérülésekből, kamatbevételekből tevődik össze.

A közhatalmi bevételekből a legnagyobb részarányt az okmányirodai bevételek képezték, amelyek január 1-jétől átkerülnek a járási hivatalok hatáskörébe.

Az **egyéb saját bevételek előirányzata** tartalmazza az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékét, a továbbszámolt közüzemi díjak bevételét.

• Az **intézmények alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásainak** – étkezési és egyéb térítési díjak ellenértéke képviseli az egyéb saját bevételek 70 %-át, melyeknek az inflációs mértékű növekedése várható. A vásárolt élelmiszerre fordított kiadás 8%-kal nő. Az önkormányzatok törvényi felhatalmazás alapján szednek térítési díjat, ezért a kiadások növekménye csak részlegesen hárítható tovább a térítési díj megfizetésére kötelezett felé.

### **1.3 2013. évi várható egyéb saját bevételek:**

Az **egyéb sajátos bevételek** a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze.

A 2013. évre várható egyéb saját bevételeknél 49.877 E Ft-tal számolhatunk, mely tartalmazza a koncessziós díjat is (Vasivíz)

### **1.4 A 2013. évi várható adóbevételek:**

Az Országgyűlés a koncepció elkészítésével egyidejűleg tárgyalja a helyi adókról szóló törvényre vonatkozó jogszabályváltozásokat, melyeket a koncepció elkészítésénél még nem tudunk figyelembe venni.

A gépjárműadó bevételeket - figyelembe véve a költségvetési törvény tervezetét – az idei várható bevételek 40 %-ában kalkuláltuk. Nem ismertek még a helyi adó szabályok változásai sem, ezért a jövő évi helyi adó bevételeket a 2012. évre várható bevételekből és az évközi változásokból kiindulva állítottuk össze, azaz a koncepcióban szereplő tervszámok esetében **nem vettük figyelembe az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet újragondolását.** Mivel az **üdülőhelyi feladatokra támogatást a 2011. évi bevételeink után** kapunk ezt megterveztük, ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy az **elszámolás a 2013. évi teljesítés után** lesz. Ezért is megfontolandó önkormányzati rendeletünk.

A törvényjavaslat Htv-t érintő szövege még a törvényjavaslat vitája során változhat, ezért szükség lehet a rendeletünk további felülvizsgálatára is.

Fontos felhívunk a figyelmet arra, hogy ha az önkormányzat 2013. január 1-jén kívánja hatályba léptetni új adórendeletét, akkor azt legkésőbb **2012. december 2-ig ki** kell hirdetni

A 1457/2012. (X. 19.) Korm. határozat rendelkezik a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról, melyben „17. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a helyi iparüzési adó alapjának védelme érdekében – olyan jogszabály- módosításra vonatkozó javaslatot készítsen elő, mely értelmében a helyi iparüzési adóalap számítása során a nettó árbevételből csak a nettó árbevétel 80%-ában maximált eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatás értéke vonható le;”

A jogszabály módosítás kidolgozása most van folyamatban, de a kormányrendeletben meghatározott korlát beépítésével az iparüzési adó bevételeinek emelkedése várható.

### **1.5 Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:**

A földterület és egyéb értékesítési bevételek a jelenlegi gazdasági helyzetben csak nagyon óvatosan becsülhetők, és mint a 2012-es év tényadatai is rámutattak, minden erőfeszítésünk ellenére rendkívül **bizonytalanok.** A kínálathoz képest csekély a kereslet, és emellett az értékesítési lehetőségeket a hitelfelvételi lehetőségek is negatív irányban befolyásolják. Sajnálatos módon az elmúlt évek tendenciája ezen a területen várhatóan 2013-ban sem fog változni.

Hasonló okok miatt bérlakás értékesítési plusz bevétellel – bérlakás eladással – számolni csak minimálisan lehet. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint bérlők egy részének a bérleti díj és közüzemi díjak fizetése is sok esetben nehézséget okoz, hitelfelvételt vagy részletfizetést nem vagy csak nagyon kevesen vállalnak.

Fenti okok miatt az értékesítési bevételekre becslést terveztünk azzal a megjegyzéssel, hogy ennek realizálása is igen bizonytalan.

### **1.6. Pénzügyi befektetések**

A koncepcióban nem terveztünk értékesítést. Az előző évben sem realizálódott a bevételünk.

**Összességében a 2013. évi bevételek becsült összege a koncepció alapján a 2012. évhez képest 500.919 E Ft-tal csökken. A számba vett bevételek és a várható becsült bevételi tervszámok figyelembe vételével a 2013. évi eredeti költségvetés bevételi főösszege 1.362.931 E Ft-ban határozható meg.**

## **III.) A kiadások tervezése**

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a **költségvetési intézményrendszer** (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) **működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.**

A működési kiadások közé tartoznak a személyi juttatások és a dologi kiadások, amelyek évek óta a költségvetési kiadások 75-80 %-át tették ki.

### **1.) Személyi juttatások és járulékok**

A **személyi juttatások kiadásainak** nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.

A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van, továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A 2013. évi költségvetési törvény tervezete szerint a jövő évben sem várható változás.

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a személyi juttatásokat a járási rendszer kialakítására tekintettel a járási hivatal részére átadásra kerülő közszolgálati tisztviselők, ügykezelők személyi juttatási előirányzatának arányos csökkentésével terveztük.

2013. évben az előirányzatot növelő tételek lehetnek:

- a Képviselő-testület az átszervezés miatti esetleges felmentések fedezetének biztosítása,
- a tankerületek kialakításával összefüggésben további feladatok és az ehhez kapcsolódó álláshely átadására kerülhet sor.
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint kötelező fizetési fokozatban történő átsorolások, jubileumi jutalmak,
- a minimálbér és garantált bérminimum változása. (Még nem rendelkezünk információval)

A Hivatal engedélyezett létszámkeretét a járási hivatalok létrehozására tekintettel, a feladatok csökkenésének mértékében kell meghatározni. Ezek alapján a Hivatal **2013. évben engedélyezett létszámkeretét 38 főben ( 1 fő polgármester , 33 fő köztisztviselő, 3 fő ügykezelő , 1 fő fizikai alkalmazott )** javasoljuk megállapítani, amennyiben további feladat átadására nem kerül sor.

A 40 év jogosultsági idővel rendelkező köztisztviselők kedvezményes öregségi nyugdíjazásának lehetőségével a Hivatalnál 2013. évben várhatóan 1 fő élhet.

Jelenleg az **oktatási intézményekben** foglalkoztatottak átadás-átvételével kapcsolatos jogszabályi háttér kidolgozás szintén folyamatban van. A feladatok átrendezése miatt a személyi juttatások és járulékaik kiadása jelentősen csökkenni fog azzal, hogy január 1-jétől az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérét és járulékát az állam fizeti meg, míg az iskolák technikai munkakörben foglalkoztatottjainak bérét és annak járulé-

kát az önkormányzatoknak kell biztosítani, az eddig iskolai alkalmazásban álló technikai személyzet munkáltatója is megváltozik, a munkáltatójuk a Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat lehet. (Jelenlegi ismereteink szerint lehetséges az iskolatitkári alkalmazottak átkerülése az állami intézményfenntartó Intézethez.)

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm.rendelet alapján a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékok összegének 70-100%-a viszszaigényelhető ( rövid távú foglalkoztatás esetében 95%, hosszú távú foglalkoztatás esetében: min 70%). A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig. 2013. évben javasoljuk a közfoglalkoztatási programunk, valamint **a feladatra elkülönített keret összegének fenntartását**, amennyiben a közfoglalkoztatottak garantált bruttó bérminimuma nem változik. A közfoglalkoztatottak béréről a 170 /2011. korm. rendelet rendelkezik ( minimálbér 71.800- Ft; középfokú képzéshez kötött munkakörben 92.000- Ft - ez utóbbi körből nem foglalkoztattunk.) Általában december utolsó napjaiban szokott megjelenni a változás!

A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer várhatóan 2013. évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja.

## **2.) Dologi kiadások**

A működést érintően, **az előző évekhez hasonlóan, a közüzemi díjaknál kell számolni jelentős kiadásnövekedéssel**, ami valamennyi ágazatot érinti (oktatás, szociális ellátás, Polgármesteri Hivatal).

A közüzemi költségek esetében az önkormányzatok nagyfogyasztók, ennek megfelelően a lakosságinál magasabb díjtételt fizetnek, melyek évek óta az átlagos inflációnál magasabb mértékben nőnek.

A dologi kiadások között jelennek meg a különböző karbantartási kiadások (intézményi épület, közterület, lakás, nem lakás célú helyiségek) előirányzatai is, melyek az épületállományok kora miatt szintén folyamatosan nőnek.

## **OKTATÁSI ÁGAZAT**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nknt.) értelmében 2013. január elsejétől az önkormányzati fenntartású iskolák (általános iskolák és gimnáziumok) állami fenntartásba kerülnek, a fenntartói jogok gyakorlására létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) helyi szerveiként kialakítandó járási tankerület igazgatása alá. Az Nknt. vonatkozó rendelkezései értelmében az állami fenntartásba kerülő iskolák működtetője a települési önkormányzat lesz 2013. január elsejétől, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti. A működtető önkormányzat feladata, hogy a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant a törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerint üzemeltesse, karbantartsa; a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselje, gondoskodik az ingatlan vagyónvédelméről. Köteles ellátni továbbá minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan láthassák el. Ennek keretében a működtető feladata különösen a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata működtetni, karbantartani a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket, javítani, karbantartani a tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat ellátáshoz szükséges eszközöket.

További működtetői feladat a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége,



de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az Nknt. szerint az állam finanszírozza.

2013. évre vonatkozóan továbbá tervezni szükséges a SZEOB fenntartására kötött közoktatási megállapodások alapján fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegét a Többcélú Kistérségi Társulásnak, melynek a jövő költségvetési évre vonatkozó számításait a központi költségvetés végszámai alakítják.

### **SZOCIÁLIS ÁGAZAT**

Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szocvtv.), a többször módosított 1997. évi XXXI. Törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint az önkormányzat szociális ellátásokra vonatkozó rendelete határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi **nyugdíjminimum**, melynek 2013. évi pontos összege még nem ismert, de **várhatóan nem változik, összege 28.500 forint**.

2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról a járási kormányhivatalok fognak dönteni, és gondoskodnak ezen pénzbeli ellátások folyósításáról, míg a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek, de erre vonatkozó jogszabályok még kidolgozás alatt állnak, ezért a koncepció összeállításánál a 2012. évi tervszámokból, illetve a már ismert jogszabályi előírásokból tudunk kiindulni.

A jegyzői hatáskörben maradó segélyek tervezett összevonására vonatkozóan jelen koncepció normatív támogatásokra vonatkozó részében már kitértünk.

Az önkormányzati hatáskörben maradó **eseti támogatások** várható kiadása az alábbiak szerint tervezhető: átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógy ellátás, köztemetés, temetési segély

A **rendszeres támogatások**: rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díj

A **felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj** tekintetében a képviselő-testület döntött arról, hogy a 2013. évi költségvetésben 200 E Ft-ot biztosít e feladat ellátására.

### **Szociális Intézmények**

A szociális területhez tartozó intézmények a Bölcsőde, mely a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde intézményegysége, a Városi Gondozási Központ és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A bölcsődei férőhelyek növekedése várható az elnyert pályázatunk alapján.

A szociális ellátás intézményei a jelenleg ismert jogszabályváltozások figyelembe vételével többcélú kistérségi társulási fenntartásban maradnak, de finanszírozásuk még nem ismert.

### **EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT:**

A Város egészségügyi ellátását a Rendelőintézet szakmai szervezete biztosítja, az ügyeleti ellátást kistérségi szinten szervezik. 2013. évben az egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás csak részleges szakmai mutatóknak felel meg, ezért ezen a szakfeladaton bevétel kiesés és kiadás csökkenés realizálható.

### **SPORTFELADATOK**

A sportfeladatok költségvetési keretén belül költségvetési lehetőségeink figyelembe vételével kívánjuk biztosítani fedezetet.

### **KÖZMŰVELŐDÉSI, TURISZTIKAI FELADATOK**

A város kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését.

Az Önkormányzat képviselő-testülete évente köt együttműködési megállapodást azokkal a civil szervezetekkel, egyesületekkel, amelyek önkormányzati tulajdonú épületekben közösségi szintereken végeznek a közművelődési rendeletben meghatározott közművelődési tevékenységet. Várhatóan 2013. évben a helyi múzeum önkormányzati fenntartásba kerül. Ezzel kap-

csolatosan sem kiadásokat, sem bevételeket nem tudunk tervezni, ez a következő forduló feladata lesz.

A több éve együttműködő szervezetek esetében a támogatás folyamatos programfinanszírozást és működési költséget tartalmaz.

### **VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK:**

A fejlesztési elveket az alábbiak szerint javasoljuk meghatározni a 2013. évre, figyelembe véve a jogszabályi változásokat és a rendelkezésre álló forrásokat is:

#### **Intézményi épületek fejlesztése, karbantartása esetén:**

- az önkormányzat elsődleges, kötelező feladata az intézményi épületek karbantartása, melynek költsége az előző évek tapasztalatai alapján
- továbbra is fontos cél az óvodák, bölcsődék játszóudvarainak korszerűsítése, az intézményi zöldterületek állapotának, színvonalának emelése, a balesetveszélyes udvari burkolatok cseréje, gondozott zöldfelületek növelése elsősorban pályázati forrásokból.

#### **Közterületek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatosan:**

- útépitések folytatása: a földútjavítások a ráfordított pénzeszközöket és az abból kihozható eredményt nézve fajlagosan drágák.
- továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, zöldterületek, fasorok, játszóterek állapotának legalább szinten tartását, lehetőség szerint a színvonal emelését, új játszóterek létesítését, balesetveszélyes ütéscsillapító burkolatok cseréjét;
- az önkormányzat kötelező feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős;
- szintén kötelező feladat a közvilágítás kiépítése, kiegészítése az új építésű utakon.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **1. Hivatali igazgatás**

A Polgármesteri Hivatal **dologi kiadásainál** – az intézményekhez hasonlóan – a közüzemidíj-kiadások jelentős emelkedésével kell számolni. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait évről évre jelentősen növelik a közbeszerzési költségek, illetve az eljárási, másolási és hitelesítési díjak, valamint egyre magasabbak az adminisztrációs kiadásokkal kapcsolatos papír- és sokszorosítási, nyomtatási anyagokhoz kapcsolódó kiadások

### **2. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat**

A 2013. évi koncepció összeállításának is egyik sarkalatos pontja a hitel- és kötvénytörlesztésekhez szükséges fedezet biztosítása volt.. Az esedékes kötvénytörlesztés, a önkormányzat fennálló hosszú lejáratú hitelállománya 2013. évben is jelentős.

**Össességében 2013-ban előzetes számításaink szerint 345.475 E forint adósságszolgálattal kell számolnunk.** tekintettel arra, hogy 2013. évben 461.249 CHF tőke- és 146.901,74 CHF kamattörlesztési fizetési kötelezettségünk van az Erste Bank felé. A 2012. évben elmaradt 50 M Ft értékű kötvény hátralék és kamatai fizetési kötelezettség, valamint ZÁÉV RT részére kamattal növelten 55,7 M Ft.

A kamatok és törlesztő részletek nagyságának becslésénél a koncepció írásakor érvényes kamatokkal, illetve kedvezőtlen árfolyamokkal számoltunk. (240 Ft/CHF árfolyamon számolva)

### **3. Tartalékok**

A 2013. évi koncepció általános tartalékot nem tartalmaz.

A működési céltartalékok összege 13.870E Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig 358.378 E Ft. A tervezett célok részletezése nem teljes körűen: Civil Alap, intézményi karbantartások, kötvény kezességvállalás, SZEOb Játékvár Óvoda csoportszoba növekedése stb

### **4. Közszolgáltatás fejlesztés és informatika**

Az informatikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek, a képviselő-testület munkájához szükséges technikai feltételek biztosítása.

#### **5. Városrendezési feladatok**

Az év közben felmerülő helyi szabályozási terv (**HÉSZ**) módosítások **költségét** részben közvetlenül, részben közvetett módon át lehet hárítani a fejlesztőkre az építési törvény 30. §-ában szereplő, úgynevezett településrendezési szerződések keretei között.

#### **6. Környezetvédelem**

A **környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokból** adódóan 2013-ban is biztosítani kell a parlagfű elleni védekezést, az egyéb kötelező jegyzői feladatok (kényszerkaszáltatás, állatorvosi feladatok ...)

#### **7. Vagyongazdálkodás**

2013. évi feladatnak ellátásához szükséges a **felújítási feladatok ellátására 47.000 E Ft** fedezet biztosítására lenne szükség .

A lakásállományunk műszaki állapota indokolja mind a karbantartási, mind a felújítási költségek előirányzatának megemelését. A tervezett összegek a korábbi évek költségeit, valamint az ismert és szükséges munkák várható költségeit tartalmazzák. Az ingatlanok műszaki állapota és az időjárási viszonyok függvényében előre nem tervezhető munkák és költségek mindenképpen várhatóak, amelyekkel szintén a karbantartási és felújítási előirányzat költségei között kell számolni.

Összességében a 2013-as évben törekednünk kell – lehetőségeinkhez mérten - minimális ráfordítások mellett az önkormányzati ingatlan-portfólió értékének megőrzésére

### **NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK**

A Képviselő-testületnek a költségvetési koncepciójában kell meghatároznia, hogy a 2013. költségvetési évben az egyes **nemzetiségi** önkormányzatokat milyen mértékben és formában kívánja támogatni annak érdekében, hogy a **nemzetiségi** önkormányzatok költségvetésüket el tudják készíteni.

A **nemzetiségi önkormányzatok működését segítő állami támogatás** az előző évek szabályozásával egyezően, a feladatarányosság érvényesítése jegyében differenciáltan kerül felosztásra a 375/2007.(XII.23.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

#### **A nemzetiségi önkormányzatoknak**

- ingyenesen biztosítja a Képviselő-testület a hivatalos helyiséget törvényi előírás alapján
- a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája látja el a nemzetiségek könyvelési, költségvetés módosítási és beszámoló készítési feladatait,
- a Jogi- és Koordinációs Iroda segíti a nemzetiségek egyéb adminisztrációs feladatait.

### **Összefoglalás:**

A bizonytalan, több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2013. évi koncepció fő célkitűzései a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, tőketörlesztések és kamatfizetések pontos teljesítése, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése. Bevételeink tervezésénél figyelembe vettük a bizonytalansági tényezőket, és csak a biztos forrásokkal számoltunk, ennek ellenére a feladattámogatási rendszer még nem ismert elemei nagymértékben módosíthatják pénzügyi forrásainkat. A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagysága alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza.

Az előző évek gyakorlatától eltérően nem szerepel a likvid hitel törlesztése, mivel a Stabilitási törvény miatt 2013. évben likvid hitel nem tervezhető. A koncepcióban számoltunk azzal, hogy 2012. december 21-én a folyószámla hitelünkből 220 M Ft-ot át tudunk alakítani hosszútávú hitellé, így a tervezetben ennek kb 64 M Ft tőke és kamatkiadásával is. Terveze-

tünk 1.362.931 E Ft bevétellel, 1.798.935 E Ft kiadással- 436.004 E Ft hiányt tartalmaz, ami a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásai miatt csak saját forrás igény-bevételével finanszírozható.

### **Tisztelt Képviselő-testület !**

A költségvetés jelenlegi előkészítő szakaszában a bevételek csak hozzávetőlegesen, (a költségvetési törvény tervezete folyamatosan változik) a közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogszabályok még csak tervezetként érthetők el, a kiadások viszonylag nagy pontossággal becsülhetők. A költségvetési igények nagyságrendje alapján az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak kidolgozására van szükség.

Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell, a bevételek függvényében felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok finanszírozását, különös tekintettel az **ÁSZ jegyzőkönyve alapján a Képviselő-testület által elfogadott Intézkedési tervre.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet, illetve a hozzáfűzött szóbeli kiegészítést fogadja el, a koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2013. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

### **Határozati javaslat**


1. Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja a részletes tervezőmunka alapjául, és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak
  - fel kell készülni az állami fenntartásba kerülő a közoktatási intézmények és a területi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos teendők zavartalan lebonyolítására,
  - ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit. (Ász jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési terv)
  - .....
  - .....
2. **A 2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt célkitűzései a következők:**
  - • Az intézményhálózat fenntartása és működőképességének megőrzése;
  - • A szűkös anyagi lehetőségek figyelembe vételével a kötelezően ellátandó feladatok prioritásának biztosítása. (Ász jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési terv)
  - .....
  - .....
3. **2013. évi költségvetés tervezésénél kiemelt feladatnak tekinti a következőket:**
  - Az előterjesztésben bemutatott törvényi kötelezettségeknek megfelelő működési kiadások tervezését;
    - A nem kötelező feladatok finanszírozásának felülvizsgálatát (Ász jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési terv)
  - A város közterületeinek rendezettségét, valamint az infrastruktúra megőrzését, karbantartását;
  - Az önkormányzati tulajdonú épületek és építmények ütemezett állagmegóvását,
  - .....

- .....
4. A Képviselő-testület felkéri a **nemzetiségi** önkormányzatokat, hogy **2013. évi** költségvetésüket az állami hozzájárulás figyelembe vételével állítsák össze.
  5. A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2013. évi álláshelyeinek számát a soron következő ülésén, a vonatkozó jogszabályok ismeretében határozza meg.
  6. **Felkéri a bizottságokat**, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az önkormányzat költségvetésének tervezését (tekintettel az Ász jegyzőkönyv alapján elfogadott intézkedési terv) és megalapozott takarékos gazdálkodását.

Szentgotthárd, 2012. november 19.

Határidő: folyamatos a 2013. évi költségvetés készítése során

Felelős: Huszár Gábor polgármester

  
Huszár Gábor  
polgármester

Ellenjegyzem: Dr Dancsecs Zsolt

  
Dancsecs Zsolt

## ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére

**Tárgy :** Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2012. évi Energia-racionalizálási programterve teljesítéséről és a 2013. évi Energia-racionalizálási programterv javaslata

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Szentgotthárd Város Önkormányzata a 2004. évtől készített középtávú energetikai stratégiai tervek alapján határoz meg és fogad el éves energetikai programterveket. A 2011. – 2016. időszakra vonatkozó koncepciót a Testület a 303/2010. számú határozattal fogadta el. Az elfogadott középtávú koncepció alapján évente meghatározásra kerültek az önkormányzati intézmények következő évre vonatkozó energia racionalizálási programtervei.

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv teljesítése :**

- A Képviselő-testület 282/2011 számú határozatával fogadta el a 2011. évi energia-racionalizálási programterv teljesítéséről készített beszámolót és a 2012. évi energia-racionalizálási programtervet.

- Az önkormányzati intézményeknél és a polgármesteri hivatalban folyó energia racionalizálási munkákat és az energiafelhasználás ellenőrzését irányító városi energetikus a Képviselő-testület 317/2007.számú határozatának megfelelően végzi/végezte munkáját. Folyamatosan figyelemmel kísérte városunk részére kedvező energetikai pályázatokat, továbbá az intézményeknél ellenőrizte az energia felhasználást, elemezte az energia számlákat, irányította a kisebb volumenű, főleg szabályozástechnikai beruházásokat, továbbá a Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett intézmények (Gimnázium, Szakorvosi Rendelő, Kollégium) fűtéstechnikai karbantartási munkáit.

A RÉGIÓHÓ kft Felügyelő Bizottsága tagjaként, kezdeményezte a távhőszolgáltatónál szentgotthárdi intézményekben megvalósított, energia megtakarítást eredményező fejlesztési munkákat. Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatta a Képviselő-testületet.

A munkája következtében keletkező költség csökkenésekről, megtakarításokról a 2012. évi elszámolói számlák (EON-ÉDÁSZ Zrt, GDF SUEZ Zrt, Vasivíz Zrt) kézhezvétele után, a 2013. februári testületi ülésen számol be.

#### **2012. Energia racionalizálási programterv 1.pont**

Az előző évihez hasonlóan, továbbra is figyelemmel kell kísérenünk villamos energia és a földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit, a szerződéses határidő lejártja miatt újabb közbeszerzést kell kiírni a földgáz és villamos energia vásárlására.

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 1. pont teljesítése**

A villamos energetikai és a földgáz szabadpiaci vásárlási lehetőségeit kihasználva a Sourcing Hungary Szolgáltató kft bízta meg a közbeszerzés lebonyolításával. Az eredményes gáz közbeszerzést követően a nyertes EON Energiaszolgáltató Kft a jelenlegi gázárhoz képest a 29.06 Ft/m<sup>3</sup> gázár csökkenést jelent, ami a szerződött 21 hónapban 33.014.543,- Ft megtakarítást jelenthet. A villamos áram közbeszerzése ugyan csak a Sourcing kft lebonyolításában folyamatban van.

**2012. évi energia racionalizálási programterv 2. pont**

Önkormányzati intézmények (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) Széchenyi Ált. Iskola, III. Béla Szakképző Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium) belső világítási hálózatának korszerűsítése pályázati forrás felhasználásával.

**A 2012. évi energia racionalizálási programterv 2. pont teljesítése**

A SZEOB (Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde) Bölcsőde energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésére benyújtott NYDOP 5.1.1/B-11-2012-0004 pályázatunk sikeres volt, a kivitelezésre 2013. évben kerül sor ( Homlokzati és tető hőszigetelés, nyílászárók cseréje, világítás-, fűtés korszerűsítés, vizesblokk átalakítás, akadálymentesítés.). A beruházás következtében az épület hőfelhasználása cca. 35 %-al csökken, így az éves energia megtakarítás a jelenlegi állapothoz viszonyítva, 1.8 - 1.9 mFt-ot is elérheti.

**2012. évi energia racionalizálási programterv 3. pont**

Az önkormányzati energiafelhasználás költségeinek szinten tartása, illetve csökkentése érdekében továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget fel kell kutatni amelyik - ha csak részlegesen is - racionalizálást tesz lehetővé. Lásd: NYDOP 5.1.1/B-11, KEOP 4.9.0 (Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiahasznosítással kombinálva), KEOP 2011-4.4.0 (Kisvízi erőművek létesítése, megújuló alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint bio-metán termelés)

**A 2012. évi energia racionalizálási programterv 3. pont teljesítése**

A kisebb intézményeknél az alternatív energiaforrások (biomassza, pellet, napkollektor, napelem) felhasználásának lehetőségeit vizsgálva - alapvetően pályázati és saját forrás hiányában – előrelépés ez évben sem történt. Az önkormányzati intézmények napelemes villamos energia termelő rendszereinek telepítésére született határozatot sajnos megvalósítás nem követte, saját forrás és megfelelő pályázat hiányában. A KEOP 2011-4.4.0 pályázati lehetőséggel élve önkormányzatunk a duzzasztógátnál létrehozandó kisvízi erőmű építését támogatva, (261/2012. számú határozat) a beruházó Carpathia Zrt-nek, évi 2.4 mFt bérleti díjért földterületet ad bérbe.

**2012. évi energia racionalizálási programterv 4. pont**

Folyamatosan vizsgálni kell minden területen, de legfőképpen a kisebb intézményeknél (Művelődési ház, kollégium, városrészi kultúrházak, Városi Könyvtár) – alternatív energiaforrások felhasználásának lehetőségét (pl. biomassza, vagy pellet fűtés, napkollektorok felszerelése).

**A 2012. évi energia racionalizálási programterv 4. pont teljesítése**

Kiseb önkormányzati intézményeknél az alternatív energiaforrások (pellet, faapriték, napkollektor) alkalmazásának feltételeit felmérve, saját forrás és pályázati lehetőségek hiányában előrelépés nem történt.

**2012. évi energia racionalizálási programterv 5. pont**

A RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontokban (Arany J. Ált. Iskola, Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB), III. Béla Szakképző Iskola, Polgármesteri hivatal) a fűtőköri szabályozás kiépítésére, felhasználói oldalon – szükség szerint - újabb szabályozható fűtési körök létrehozása, termosztatikus radiátorszelepek felszerelésére és a nyílászárók utólagos résszigetelésére pályázat kiírása, értékelése, a finanszírozás módjának kiválasztása 2012. június 30-ig.

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 5. pont teljesítése**

A RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontok közül csak a SZEOB Bölcsődéjében az nyertes NYDOP 5.1.1/B-11-2012 pályázat részeként történik a hőközpontban (is) energetikai korszerűsítés. A kivitelezésre a közbeszerzés lezárását követően, 2013. évben kerül sor. A többi hőközpontban (III. Béla Szakképző Iskola, Arany János Általános Iskola) részben forrás hiányában, részben az iskolai rendszer állami átszervezése miatt, érdemi előrelépés nem történt.

#### **2012. évi energia racionalizálási programterv 6. pont**

A közvilágítási hálózat ismételt felmérése, a szükségtelen világítótestek kikapcsoltatása, energiahatékonyabb hálózat létrehozási lehetőségének vizsgálata

A közvilágítási hálózat ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy újabb világítótestek nem kapcsolhatók ki, sőt közlekedésbiztonsági és lakossági igényre újabb bekapcsoltatás történt. A közvilágítás költségét az áramkereskedők pályáztatása révén elért alacsonyabb villamos energia árral sikerült mérsékelnünk. A közvilágítást üzemeltető 2012. évben is a tavalyi áron vállalta a működtetést karbantartást, ami a cca. 6 %-os inflációt figyelembe véve, költségcsökkenést eredményezett.

#### **2012. évi energia racionalizálási programterv 7. pont**

Önkormányzati intézmények energetikai felügyeleti rendszerének kiépítése és működtetése (a szolgáltatóktól naprakész fogyasztási adatok lekérésének lehetősége)

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 7. pont teljesítése**

Önkormányzati forrás hiányában a program nem valósult meg.

#### **2012. évi energia racionalizálási programterv 8. pont**

A városi távhőszolgáltatásban alternatív, megújuló energiaforrások bevonási lehetőségeinek vizsgálata

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 8. pont teljesítése**

A részleges vizsgálat megtörtént, a faapritékkal üzemelő hőközpont helyének kiválasztott volt FALCO telephely tulajdonosaival a kapcsolatot felvettük. A jelentős, 700 – 800 MFt-os beruházási költség és a jelenlegi pályázati rendszer nem teszi lehetővé a 3 MW teljesítményű hőközpont telepítését.

#### **2012. évi energia racionalizálási programterv 9. pont**

A RÉGIÓHŐ kft által beadott KEOP 5.4. pályázat ( A távhőszolgáltatás primer oldali korszerűsítése) - amely érinti Mártírok úti és a Polgármesteri hivatal alatti kazánházakat, távhővezetékeket, kiszolgáló szerelvényeket is - 2012. évi megvalósításának segítése és szorgalmazása.

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 9. pont teljesítése**

Támogatásunk sikeresnek bizonyult, a RÉGIÓHŐ kft KEOP 5.4. pályázaton támogatást nyert az elavult kazánházainak, távhővezetékeinek felújítására, távfelügyeleti rendszer kiépítésére. A távhőszolgáltatás primer oldali korszerűsítése érinti a polgármesteri hivatal alatti kazánházakat is. Az új, kiemelkedő 104 % hatásfokú kondenzációs kazánok és a korszerű frekvenciaváltós keringető szivattyúk által a gáz- és villamos energia felhasználás akár 16 % -al is csökkenhet, melynek hődíj mérséklő hatása a szentgotthárdi távhőrendszeren érzékelhetővé válik.



A pénzügyi előkészítés és közbeszerzés elhúzódása miatt a kivitelezés 2013. évben fog megvalósulni.

#### **2012. évi energia racionalizálási programterv 10. pont**

Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt (TPPA/2011/03/07) keretében, szakértők bevonásával, városunkban energia hatékony és takarékos módszerek és környezet-tudatos eljárások elterjesztése

#### **A 2012. évi energia racionalizálási programterv 10. pont teljesítése**

A szintén sikeres pályázat a megvalósítás stádiumába lépett. A projekt az alábbiakat tartalmazza : *Workshop Luzernben, Tanulmányút Luzernben- az energia város projekt megismerése a gyakorlatban és workshop helyi szakértőkkel- Hogyan vált Luzern energia várossá? címmel, Legyen Szentgotthárd energia város!- Workshop Szentgotthárdon, Energia város kampány-Szentgotthárdon, Szentgotthárd energia város stratégia és tervek kidolgozása svájci szakértő csoport által, Energiahatékony LED-es parkvilágítás kiépítése a Ligetben, Információs anyagok elkészítése és eljuttatása a célcsoportokhoz, marketing-tevékenység, Iskolai előadások az enrgiahatékonyság- és takarékoság témájában, szemléltető eszközökkel, Energia auditor bevonása a svájci szakértői csoportba, zárókonferencia Luzernben.*

A sikeresnek mondható energia hatékony módszerek és szemlélet elterjesztését szolgáló svájci és magyarországi előadásokon, konferenciákon kívül a Szabadság liget közvilágítása 17 db 4.0 m magasságú kandeláberre szerelt Philips gyártmányú, BGP303 típusú, világviszonylatban is korszerű, alacsony energiafelhasználású LED lámpákkal még ez évben ki fog épülni. A projekt segítségével próbáljuk meg elérni a „Szentgotthárd energiaváros” címet. Ez egy több mint 90 pontos nemzetközi kritériumrendszer elvárásainak a teljesítését követeli meg. Amely település ezt a címet el tudja nyerni nagyon komoly lépéselőnybe kerül. Többek között az Unió pályázatokon jelentős előnyt és többletpontokat – így nagyobb nyerési esélyt jelent Szentgotthárdnak. Magyarországon ilyen címet nem kapott még település.

#### **A továbbiakban lehetséges jövőbeni energiaracionalizálási irányok:**

- Az energiapiac EU normatívák miatti megnyitása és a közüzemi tarifák háttérbe szorulása és egyéb világpiaci okok következtében a következő években is az energia árak emelése várható. Tekintve, hogy az önkormányzati intézmények jelentős energia felhasználók, ezért az áremelkedések önkormányzatunknak jelentős, évente akár 5.000,- - 9.000,- eFt többletkiadást is jelenthetnek.

- Továbbra is minden olyan pályázati lehetőséget meg kell ragadni amibe energiaracionalizálást eredményező fejlesztés beleilleszhető. Pl.: közoktatási, szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás fejlesztése (NYDOP 5.1.1/B-11), intézmények korszerűsítése NYDOP 5.3.1./A, pályázati lehetőségek kihasználásával. Az előbbi esetben elsősorban a Színház, a Polgármesteri Hivatal épülete, az Arany János Általános Iskola régi épülete homlokzatának utólagos hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje lenne megvalósítható.

- Emlékeztetőül ismételtlen megemlíthető, hogy az ismert energetikai felmérési tervünk szerint az intézményeink energia költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 % -át a villamos energia, míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, a legnagyobb megtakarítást a fűtési - és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehetne elérni.

A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.

Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os csökkenését eredményezi, 10-30 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-10 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus radiátor szelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett.

Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül. (Pl. a polgármesteri hivatal ablakainak utólagos résszigetelése cca. bruttó 800 eFt-ba kerülne és cca. évi bruttó 500 eFt megtakarítást eredményezne) - ismételten megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárók hőszigetelésének javításával, résszigetelő profilgumi beépítésével, hőközponti, továbbá épület szekciónkénti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehetne elérni.

- Továbbra is fontos irány, hogy az energetika területén foglalkozni kell az elkövetkezendő években az alternatív energiaforrások (vízi- és napenergia, kapcsolt hő- és villamos energia, bio-metán) alkalmazásának egyes kérdéseivel és lehetőségeivel is.

- Sajnálatos, hogy a rendelkezésünkre álló, Energia-racionalizálási programterv alapján készült felmérések, tervek, javaslatok (fűtési energiacsökkentés résszigeteléssel, fűtési szekciók kialakításával, szabályozástechnikai eszközök beépítésével, intézmények világítási rendszerének korszerűsítése) források hiányában, az elmúlt évekhez hasonlóan, csak kismértékben és csak más pályázatok részeként valósultak meg.

**Az energia racionalizálást lehetővé tevő beruházások kényszerű elhalasztása, lassú megvalósítása miatt több millió Ft-os költségvetési pénzvész el évente az önkormányzati intézmények rossz, igaz csökkenő mértékben, de még mindig pazarló energiafelhasználása miatt.**

Az önkormányzatnak az ismert pénzügyi problémák és a szigorú állami központi szabályozás miatt nincsenek olyan megtakarításai, amelyek ennek forrásául szolgálhatnának. A hitelből megvalósuló, és emiatt hosszú megtérülésű energia-racionalizálásokat szinte ugyanezen ok miatt nem tudjuk felvállalni. Önerő nélküli állami támogatások jelenthetnének megoldást, ilyenekre több országban is van példa, de erre Magyarországon jelenleg nincs lehetőség.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az energetikának a következő években az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, azzal folyamatosan továbbra is foglalkozni kell. Ehhez nyújt segítséget a 303/2010. határozattal elfogadott, 2011. – 2016. évekre vonatkozó Energetikai Stratégiai terv, ami – mint azt az előző, 2004 – 2010. közötti időszakra vonatkozó is mutatja - több önkormányzati ciklust ível át.

### **Határozati javaslat**

1./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2012. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót és az 1.sz. mellékletként csatolt, 2013. év végéig szóló, Energia-racionalizálás programtervet elfogadja.

2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2012. évi Energia-racionalizálási Programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, az 1.sz mellékletként csatolt 2013. évi Energia-racionalizálás Programtervet az alábbiak szerint .....javasolja megváltoztatni

Határidő : azonnal

Felelős : Fekete Tamás műszaki irodavezető

Szentgotthárd, 2012. 11. 16.



Fekete Tamás  
műszaki irodavezető

Ellenjegyezte :



Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

1. számú melléklet

## **Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv javaslata 2013. év végéig**

1./ Az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is figyelemmel kell kísérni a villamos energia és földgáz szabadpiaci vásárlásának lehetőségeit, annak ellenére, hogy a legutóbbi közbeszerzési eljáráson elért gáz- és villamos áram árra a következő két évre kötöttünk, kötünk megállapodást.

2./ Az önkormányzat működtetésében illetve fenntartásában maradó épületek és intézmények (SZEOP, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált Iskola, Vörösmarty Gimnázium, Polgármesteri hivatal, Művelődési ház) belső világítási hálózatának korszerűsítése pályázati forrás felhasználásával.

3./ 2013-as évben is minden olyan pályázati lehetőséggel élni kell, ami az önkormányzatunk tulajdonában, illetve kezelésében maradó ingatlanok energia felhasználásának mérséklését eredményezi ( NYDOP 5.1.1/B-11, KEOP 4.9.0, stb).

4./ A kisebb önkormányzati épületeknél előtérbe kell helyezni az alternatív energiaforrások felhasználásának lehetőségét (napenergia, pellet, vagy faapríték fűtés).

5./ Önkormányzati fenntartású intézmények illetve épületek RÉGIÓHŐ kft által működtetett hőközpontjaiban a felhasználói (szekunder) oldalon szükség szerinti fűtőköri szabályozás kiépítése, újabb fűtési körök létrehozásával az igényekhez igazodó hőfelhasználás biztosítása, ezáltal az energiaköltségek csökkentése (SZEOP, Arany János Iskola, Polgármesteri hivatal).

6./ A RÉGIÓHŐ kft által beadott és támogatást nyert KEOP 5.4 pályázat 2013. évben történő megvalósításának segítése (Mártirok úti és Polgármesteri hivatal épületében levő korszerűtlen kazánházak felújítása, kondenzációs kazánok beépítése, távhővezetékek cseréje, frekvenciaváltós szivattyúhajtások, távfelügyeleti rendszer kiépítése)

7./ A távhőszolgáltatási rendszerbe megújuló energiaforrások bevonási lehetőségeinek vizsgálata 3.0 MW teljesítmény határig. Az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosításának előkészítése, a szükséges tanulmánytervek, kockázat- és haszon-költség elemzés elkészítése. A fejlesztéshez pályázati források keresése.

8./ A közvilágítási hálózat korszerűsítésének, energiafelhasználása csökkentésének lehetőségeit a jövő évben is vizsgálni célszerű, különös tekintettel a Szentgotthárd-Luzern energiaváros projektre.

9./ Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt keretében városunkban energiahatékony, korszerű, takarékos módszerek és környezettudatos eljárások elterjesztése külső szakérték bevonásával.

10. A Szentgotthárd Energiaváros cím elnyeréséhez szükséges feltételrendszernek való megfelelés érdekében a szükséges teendők megtétele.

11./ Önkormányzati működtetésben maradt intézmények energetikai távfelügyeleti rendszerének kiépítése, működtetése, pályázati források felhasználásával.

**Tájékoztató**  
**a Képviselő-testület 2012. november 28-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati megtakarítási programról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Előzmények**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 308/2010. sz. határozatában döntött az un. Önkormányzati megtakarítási programban történő részvételről, ill. ennek megvalósítása keretében a Lucsik és Társa Kft.-vel történő szerződéskötésről, akik több önkormányzat esetében is jelentős eredményeket értek el

A Képviselő-testület 2/2011. sz. határozatával a megtakarítási program Intézkedési terve került jóváhagyásra, majd a 34/2011. sz. határozatban az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési szabályzatát fogadta el a Testület. Szintén a megtakarítási programhoz kapcsolódóan a helyben központosított közbeszerzések szabályairól alkotott rendeletet (7/2011.(II.24.) ÖKT. rendelet) a Képviselő-testület.

A következő területeken élünk megtakarítási lehetőséggel:

- Számlavezető pénzügyintézet – folyószámla vezetés és folyószámla hitelkeret biztosítás
- Villamos energia és vezetékes földgáz beszerzés
- Étkezési utalványok beszerzése (közben változott csak szociális utalványokra)
- Papír-írószer beszerzés
- Gyógyszer-, laboratóriumi reagensek-, járó-beteg ellátás szakmai anyagainak beszerzése
- Élelmiszer alapanyag beszerzés (6 rész volt eredményes)
- Higiéniai papíráru-, takarítóeszközök-, takarítószer-, tisztítóeszközök beszerzése
- Folyékony kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése
- Intézmények takarítása

Az **árubeszerzés** keretén belül irodaszereket, nyomtatványokat, étkezési utalványokat, villamos energiát és gyógyszert, valamint egyéb egészségügyi szakmai anyagokat is beszereztünk. Az árubeszerzések közül külön fontos kiemelni a villamos energia és vezetékes földgáz beszerzést, mely során az önkormányzat az intézmények tekintetében az előző két év átlagárához viszonyítva jelentős megtakarítást várt.

Az előterjesztés készítésének időpontjában a „Villamos energia és vezetékes földgáz beszerzés” tekintetében még nem rendelkezünk végszámlákkal, - mivel e két szerződés év közben lejárt - így a várható megtakarításról nem tudunk pontos adatokat. Ezt a következő ülésen – a két ülés közötti előterjesztésben pótoljuk.

A **szolgáltatások** közül említést érdemel a hitelfelvétel és a takarítási feladatok ellátása, A közbeszerzési tapasztalatok, és eredmények között mindenképpen hátrány, hogy összességében a lefolytatott eljárások nagy részében nem helyi vállalkozók, szolgáltatók nyerték el a különböző munkákat.

2012-ben is céljaink között szerepelt a közbeszerzési eljárások időben történő tervezése és indítása, ezáltal a gyakorlati kivitelezések határidőben való megvalósulása.

Megnevezés	szerződéskötés időpontja	szerződés szerinti össz-érték	Részteljesítés időpontja	Részteljesítés értéke	Szerződés módosult
<b>Számlavezető pénzügyintézet – folyószámla vezetés és folyószámla hitelkeret biztosítás</b>	2011/09/23	26.970.000,-	2012/ 09/24 lejárt	19.897.907,-	Megtakarítás 26% 7.072.093 Meghosszabbítva: 2012/12/21-ig
<b>Étkezési utalványok beszerzése</b>	2011/ 09/15	73.383 715,2	2012/ 08/31	801.779,-	2012/02/29: az étkezési utalvány 2012. január 01-től nem él, helyette az új cafetéria rendszer működik. Szociális utalványok beszerzése-étkezési utalvány és gyógyszerutalvány formájában. A beszerzett utalványok nettó értékét 0,7 % kezelési költség terheli. A kezelési költség értéke tartalmaz áfa terhet.
<b>Papír-írószer beszerzés</b>	2011/ 09/15	70 954 104	2012/ 09/20	3.154.536	Megtakarítás 20% 14.190.821 Ft
<b>Gyógyszer-, laboratóriumi reagensek-, járóbeteg ellátás szakmai anyagainak beszerzése</b>	2012/03/26	74 560 564	2013/03/26	-	Csak a gyógyszer beszerzés volt eredményes. A szerződés résztelj.-ről még nem kellett tájékoztatást megjelentetni. Megtakarítás nincs.
<b>Élelmiszer alapanyag beszerzés</b>	2011/09/02	14.632.374	2012/ 09/01	3.080.023	Megtakarítás: 15% 2.194.856 Ft
<b>Higiéniai papír-árú-, takarítóeszközök-, takarítószerek-, tisztítóeszközök beszerzése</b>	2011/09/02	36.725.924	2012/ 09/14	7.386.130	Szerződés módosult: 2012/02/29 Megtakarítás: 15% 5.508.888 Ft
<b>Folyékony kommunális hulladék begyűjtése, szállítása és ártalmatlanításra történő elhelyezése</b>	2012/04/01	122.640.000	2013/04/01	-	A szerződés résztelj.-ről még nem kellett tájékoztatást megjelentetni.
<b>Intézmények takarítása</b>	2012/01/01	129.549.024	2013/01/01	-	A szerződés résztelj.-ről még nem kellett tájékoz-

					tató megjelenteni. Megtakarítás 12% 15.730.976 Ft
--	--	--	--	--	---

Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztatót megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjen!

### Határozati javaslat

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati megtakarítási programról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Dr Dancsecs Zsolt jegyző

Somorjai Dancsecs Zsuzsanna pü irodavezető

Szentgotthárd, 2012. november 16.

  
Huszár Gábor  
Polgármester

Ellenjegyzés:

