



**MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Pü.: 4003-5/2007.

**Miskolc megyei jogú Város
Közgyűlése**

H e l y b e n

JAVASLAT

**az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
megállapítására, a költségvetési rendelet
megalkotására**

és egyéb kapcsolódó döntések meghozatalára

Összeállította.

**N y i l a s Ferencné
főosztályvezető irányításával a
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály**

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

dr. M é s z á r o s Miklós
jegyző

Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően decemberi ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepcióját és határozatban rögzítette a költségvetés elkészítésével kapcsolatos további feladatokat.

A költségvetési javaslat és rendelettervezet a hivatkozott jogszabályok rendelkezései, a helyi önkormányzatok tárgyévi pénzügyi szabályozása, valamint a módosításokkal elfogadott költségvetési törvényjavaslatban foglaltak alapulvételével készült.

Az előterjesztés összevontan és elkülönítetten is bemutatja a számításba vett működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, valamint az egyensúly biztosításához számításba vett hitel előirányzatát. Mindezeket feladatonként, intézményenként kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben. Az előterjesztésbe beépültek a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési előirányzatai is. A költségvetési rendelet tervezete a korábbi évek gyakorlatának megfelelően javaslatot tesz helyileg szabályozható rendelkezések meghozatalára is.

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony

Már a költségvetési koncepció is a közgyűlés által elfogadott, az egyes szakterületek által megfogalmazott célkitűzések, részkonceptiók figyelembevételével készült. A költségvetési javaslat a reálisan számításba vehető forráslehetőségek adta kereteken belül tartalmaz fedezetet a kötelezően ellátandó feladatokra, a korábban vállalt, esedékes kötelezettségekre és egyéb determinizmusokra. Így többek között számol az előterjesztés az intézményi és városüzemeltetési feladatokkal, a megkezdett, folyamatban lévő feladatok költségigényével, az elnyert pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosításával, a tárgyévre korábban vállalt kötelezettségek beépítésével, az adósságszolgálati kötelezettségekkel. Emellett keretjellegetű előirányzat került elkülönítésre az új

pályázatokhoz szükséges önrész biztosításához, a gazdálkodás biztonsága érdekében pedig tartalék képzésére is javaslatot tesz az előterjesztés.

III. Előzmények

A közgyűlés a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan – a költségvetés megalapozását is szolgálva – több rendeletet is alkotott. Rendelet született többek között közszolgáltatási díjak (távhő- és melegvíz szolgáltatási díjak, helyi közforgalmú közlekedés hatósági árformába tartozó viteldíjai), helyi adórendeletek (építményadó, idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó) módosításáról. Ezen döntések hatással voltak a költségvetési javaslat kialakítására is.

IV. Várható szakmai hatások

Az önkormányzat költségvetése pénzügyi kereteket biztosít az önkormányzat 2007. évre tervezett feladatai ellátásához, az intézmény- és városüzemeltetéshez, a beruházások, felújítások teljesítéséhez. A tervezett bevételek beszedése, a költségvetési kiadások teljesítése egyben az egyes szakmai koncepciók végrehajtását, célkitűzések megvalósítását jelenti. A végrehajtásban feladatai vannak a polgármesteri hivatal egyes szervezeti egységeinek, az önkormányzat költségvetési intézményeinek, a holdinghoz tartozó és a holdingon kívüli gazdasági társaságoknak, közhasznú társaságoknak.

V. Várható gazdasági hatások

A költségvetésben megfogalmazott feladatok maradéktalanul csak akkor hajthatók végre, ha a tervezett bevételek teljesülnek, a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A működési feladatok megfelelő színvonalú ellátása, az intézményhálózat biztonságos működése jelentős hatással van a város lakosságának életére. A tervezett beruházások, felújítások, rekonstrukciók megvalósulása gyarapítja a város vagyonát, lehetővé teszi az önkormányzat által nyújtott ellátás és szolgáltatások színvonalának növelését, mely egyben Miskolc gazdasági, idegenforgalmi és kulturális vonzerejének erősítését is szolgálja.

VI. Kapcsolódások

Az önkormányzat által tárgyévre felvállalható feladatok a forráslehetőségek által behatároltak. Az ágazati programok, szakmai koncepciók végrehajtását célzó feladatok ezen korlátok figyelembevételével épültek be a költségvetési javaslatba. Ezen feladatok végrehajtása egyben a különféle koncepciók és célkitűzések megvalósítását is eredményezi.

VII. Fennmaradt vitás kérdések

Az előterjesztés összeállításával kapcsolatban vitás kérdések nem maradtak fenn.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A költségvetési javaslat kereteket szab az önkormányzat által 2007. évben felvállalható feladatoknak. A költségvetési koncepcióban meghatározott teendők végrehajtása során felülvizsgálatra kerültek a számításba vehető bevételek, valamint a tárgyévre esedékes kötelezettségek, feladatok és ezek költségigénye. A számításba vett kiadások mind a működtetési, mind felhalmozási oldalon meghaladják a forráslehetőségeket, ezért a költségvetési javaslat a hiány ellentételezéseként bankhitel felvételére tesz javaslatot.

Ahhoz, hogy a költségvetésben szereplő feladatok megvalósulhassanak szükséges a tervezett bevételek maradéktalan, megfelelő időben történő beszedése, a pénzügyi folyamatok szigorú kézbentartása, az ésszerű takarékoság, a belső tartalékok további feltárása. A tartós költségvetési egyensúly megteremtése érdekében intézkedéseket kell tenni a feladatellátás racionalizálása, az intézmények méretgazdaságos kapacitásának kialakítása érdekében.

A 2007. évi költségvetési javaslat összességében 47,9 milliárd Ft kiadást irányoz elő. A költségvetési főösszeg 86,6%-a (41,5 milliárd Ft) működési célú kiadás, a felhalmozási célú kiadásokra tervezett összeg 4,9 milliárd Ft (10,3%). Tartalék címén a kiadások 0,5%-a került elkülönítésre, míg az adósságszolgálati kötelezettségek 2,6% részarányt képviselnek (1,2 milliárd Ft).

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat fő célkitűzése a tartós egyensúlyon alapuló gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése a konvergencia program végrehajtásával.

Az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvény önkormányzatokra vonatkozó részei a törvényjavaslathoz képest nem változtak. A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozása számottevően nem módosult, a központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásjuttatások illetve keretfeltételek a költségvetési koncepcióban részletezett főbb makrogazdasági mutatók (GDP, infláció, stb.) figyelembevételével kerültek rögzítésre.

A törvényjavaslathoz benyújtott és elfogadott képviselői és más módosító javaslatok hatására néhány ponton kedvezőbb helyzetbe kerültek az önkormányzatok: egyes szociális normatívák fajlagos összegei emelkedtek, új központosított előirányzatot hoztak létre, emelkedett az egyes, mikrotársulások által ellátott oktatási és gyermekjóléti normatíva fajlagos összege stb.

A helyi önkormányzatok költségvetési törvényben rögzített pénzügyi szabályozása a nagy ellátórendszerek (egészségügy, közoktatás, ártámogatások stb.) terén végrehajtásra tervezett reformintézkedések figyelembevételével készült, és követelményként fogalmazta meg, hogy a racionálisabb gazdálkodást az államháztartás önkormányzati alrendszerében is érvényesíteni kell.

A **feladatok társulásos formában** történő ellátását a kistérségi társulások növekvő támogatásával is ösztönözni kívánják.

A pénzbeni **szociális ellátások** terén alapvető változás nincs, a juttatások átlagosan 4%-kal emelkednek és a rászorultsági szempontok érvényesítésével igazságosabbá válnak. A házi segítségnyújtásnál normatív támogatás ugyancsak a rászorultak után igényelhető.

A **közoktatás** normatív finanszírozási rendszere alapvetően megváltozik. 2007. augusztus 31-ig a korábbi finanszírozási rend (a tanulók száma szerinti normatív hozzájárulás) alapján történik a forrásjuttatás. Szeptembertől 2008. augusztus 31-ig (első alkalommal) tanévre történik a finanszírozás, a ténylegesen ellátandó gyermeklétszámhoz kötötten, központilag előírt teljesítménymutatók alapján. Képviselői javaslat alapján a központosított előirányzatok között új jogcímként jelenik meg az alapfokú művészetoktatás támogatása.

Az **Európai Unió fejlesztési pénzeszközök** igénybevételét igyekszik elősegíteni a pályázati saját források kiegészítésének támogatására szolgáló központosított előirányzat.

Fentiek figyelembevételével a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának egyes elemei a következők szerint alakulnak:

Az önkormányzati részesedés **személyi jövedelemadóból** 2007. évben is 40%. Ezen belül – mint a koncepcióban már jeleztük – változik az elosztás módja. Eszerint a minden települési önkormányzatot megillető, helyben maradó rész 2%-kal, 8%-ra csökken. A további 32% külön szabályok alapján normatívan kerül elosztásra.

A korábbiaktól még nagyobb szerepe lesz az SZJA-nak a finanszírozásban.

Az **állami támogatások és hozzájárulások** rendszere néhány ponton módosul. Mint az előbbieken már volt szó róla, változik az oktatás finanszírozási rendje, a költségvetési törvényjavaslatban szereplőhöz képest több normatív hozzájárulás fajlagos összege emelkedett.

Kedvező változás az is, hogy 2007. évben nem kell államháztartási tartalékot képezni.

Az **illetékbevételek** vonatkozásában változás, hogy a beszedés a Megyei Illetékhivataltól az állami adóhatósághoz (APEH) került. Az önkormányzati részesedés változatlanul 50%, változatlan ezt a részt terheli a beszedés teljes költsége, az illetékbevétel 8,5%-a.

Változatlanul 100%-ban részesedik az önkormányzat **gépjárműadóból**, a **termőföld bérbeadásából** származó jövedelem utáni SZJA-ból, a **szabálysértési** pénz és helyszíni **bírságból**, valamint az önkormányzat által kiszabott **környezetvédelmi bírságból**. Utóbbiból, ha azt a környezetvédelmi felügyelőség szabja ki, 30% a részesedés.

Nem változik a munkáltatót terhelő **TB járulék** mértéke (29%) és megmarad a tételes **egészségügyi hozzájárulás**, összege változatlan (1.950 Ft/fő/hó).

Az előzőekben bemutatott feltételrendszer mellett, helyi lehetőségeink figyelembevételével, a közgyűlés korábbi döntéseiből, a költségvetési

koncepcióban foglaltakból kiindulva a költségvetési javaslat a főbb területek vonatkozásában a következőket érvényesíti:

Kiemelt célkitűzés az **ellátórendszer működőképességének** zavarmentes **biztosítása**, a korábbi eredmények megőrzése a hatékonyság fokozásával.

A **városüzemelés** terén célkitűzés a hatékonyság növelésével az elért színvonal megőrzése, a közterületek, parkok gondozása, karbantartása, a kommunális feladatok problémamentes ellátása.

A költségvetési javaslat az előző évvel közel azonos összeget tartalmaz a hagyományos városüzemeltetési feladatokra, a közhasznú, közcélú foglalkoztatásra, de kevesebb jut a közszolgáltatások (MVK ZRt.) támogatására.

A **szociális feladatok** között a segélyekre a várható igények szerinti összeg került megtervezésre, kevesebb jut azonban a nem kötelező feladatokra, különféle támogatásokra.

Az **oktatáshoz** tartozó területeken is figyelembe kellett venni a szűkös keretlehetőségeket, ezért több tételnél az előző évitől kisebb összeg szerepel az előterjesztésben. A helyi kisebbségi önkormányzatok működtetésére tervezett előirányzat a 2006. évvel azonos összegű.

A **kulturális és vendégforgalmi** feladatokra tervezhető összegeket is behatárolták a költségvetési keretek. Mindezek ellenére a korábban sikeres, hagyományteremtően ismétlődő programok ez évben is beépültek a költségvetési javaslatba, ha néhány tételnél kevesebb is jut ezek megvalósítására.

A kulturális és művészeti egyesületek részére ez évben is szerepelnek támogatások az előterjesztésben. Új tétel a Hejőcsabai Fiatalok Egyesülete részére tervezett támogatás.

A **sport** feladatokra tervezett összeg továbbra is fedezetet biztosít a kiemelt egyesületek és más szervezetek támogatására, a hagyományosan megrendezendő illetve néhány új nagy sportrendezvény támogatására, de a visszafogottság e területen is érvényesül.

Szűkebben jut fedezet az önkormányzati **mecenatúrára** és a **Választókerületi Alapra** is.

A gazdálkodás biztonsága érdekében a korábbtól magasabb mértékű az általános **tartalék** és céltartalékként szerepel az iparüzési adóból elkülönítésre javasolt összeg.

Magasabb összeggel épült be a 2006. évinél az **adósságszolgálati kötelezettség**, az emelkedést az esedékes kötelezettségeink teljesítése indokolja.

Felhalmozási kiadásaink között döntően a folyamatban lévő feladatok folytatása, a vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítása szerepel, új feladatok felvállalására szerényebb mértékben van lehetőség.

A különféle EU-s és más pályázatokon való részvételhez szükséges saját erő biztosítását szolgálja a költségvetésbe beépített pályázati keretösszeg és a további évek beruházásainak megalapozása érdekében fedezetet terveztünk keretelőirányzatként tervezési feladatokra.

Az intézményi keretszámok, a költségvetés keretfeltételei ez évben is egyeztetésre kerültek a költségvetési intézmények vezetőivel, és egyeztetésre került sor az érdekképviselői szervekkel is.

A költségvetési javaslat az önkormányzat költségvetési rendelettervezete mellett határozati javaslatokat is tartalmaz. Emellett az anyagban külön előterjesztés szerepel az élelmezési nyersanyagnorma emeléséről, melyhez ugyancsak határozati javaslat kapcsolódik.

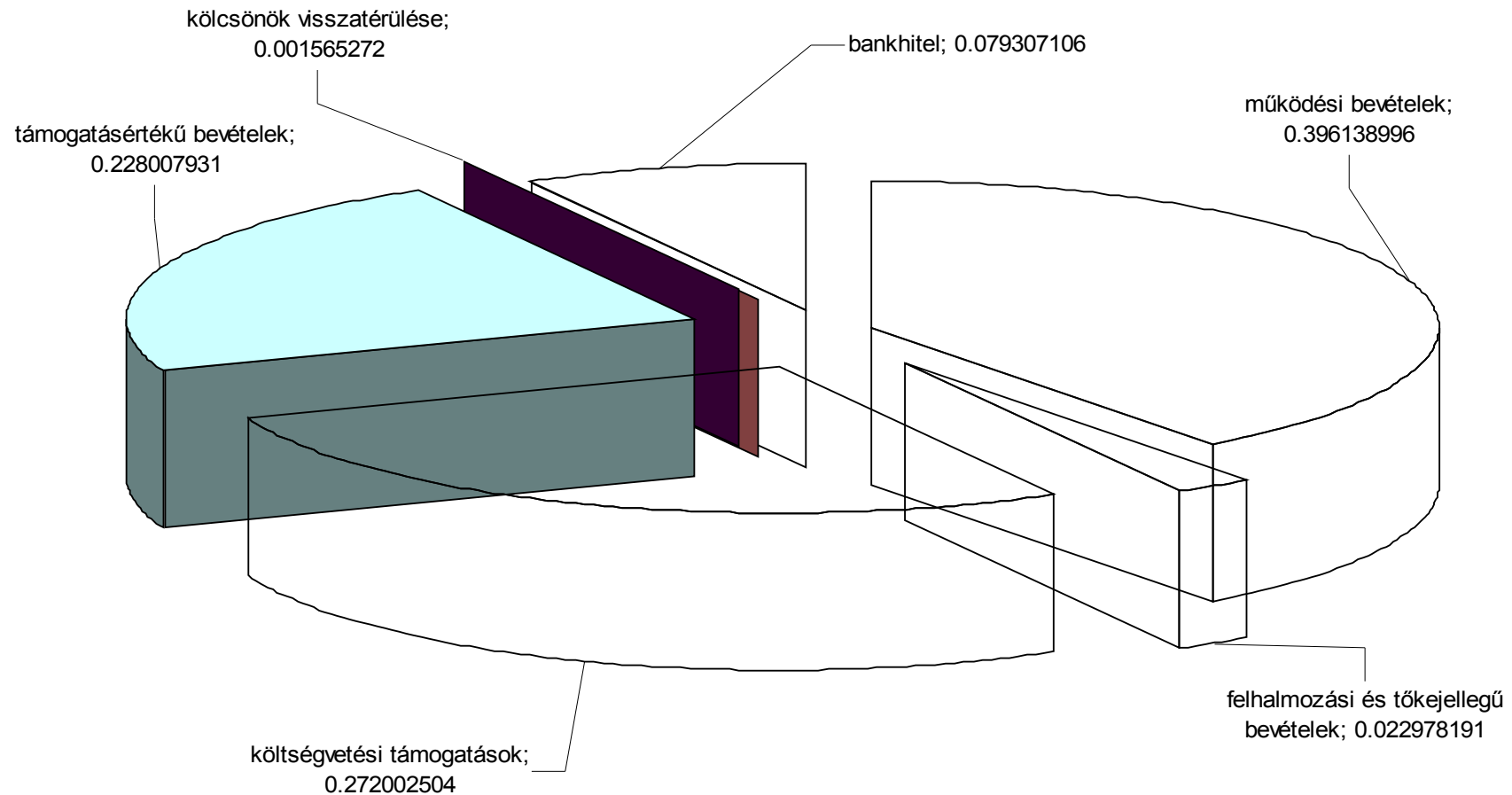
Az önkormányzat 2007. évi költségvetési javaslatát, a rendelettervezetet, valamint a határozati javaslatokat elfogadásra ajánlom.

Miskolc, 2007. február

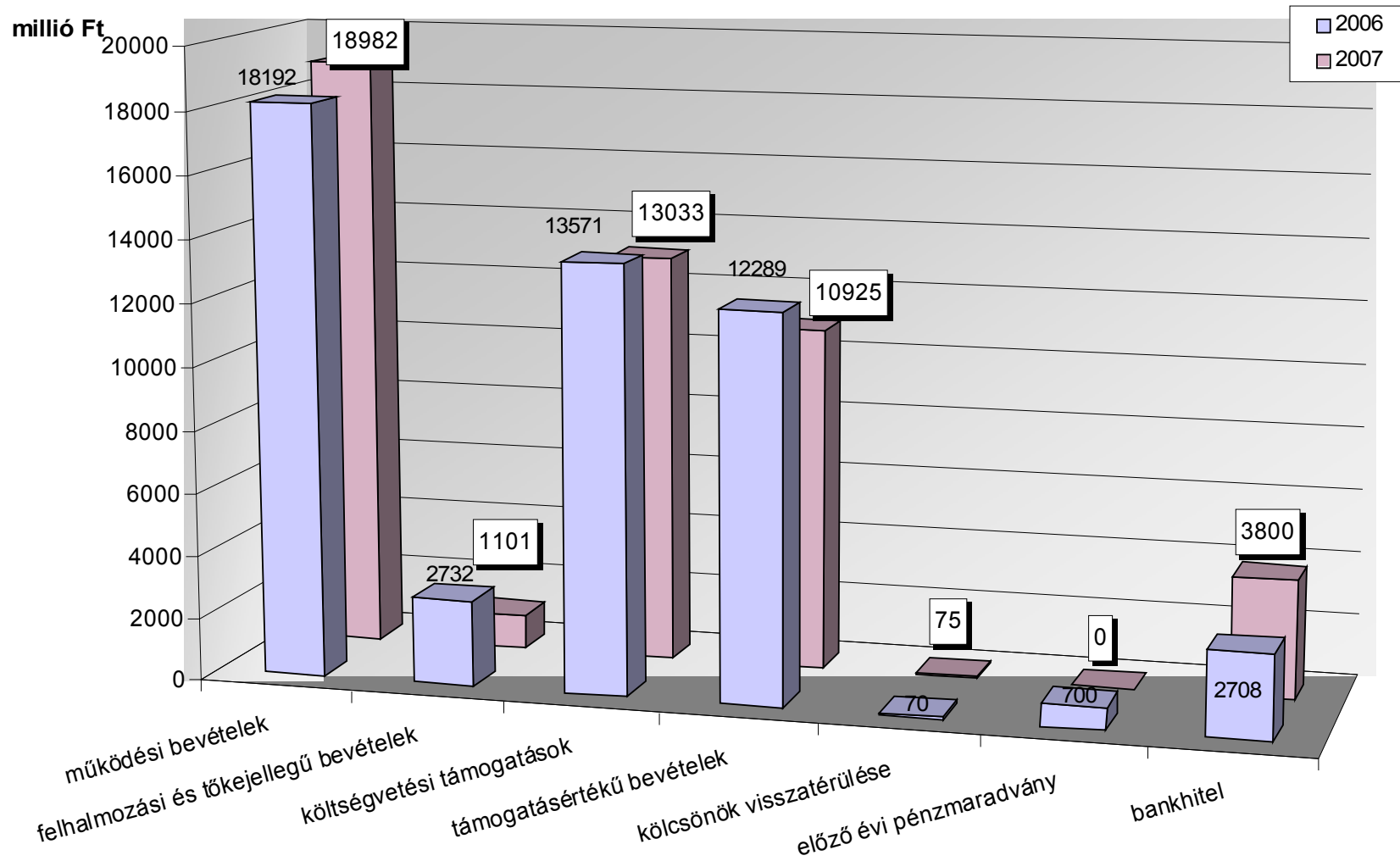
K á l i S á n d o r

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2007. évi tervezett bevételeinek megoszlása főbb csoportonként



Bevételek alakulása



BEVÉTELEK (3. sz. melléklet)

A költségvetési javaslat 2007. évre 44 milliárd 116,5 millió Ft bevétellel és 3,8 milliárd Ft bankhitel igénybevételével számol az önkormányzat működési, fejlesztési és felújítási feladatainak megvalósításához.

A javasolt bevételi előirányzat 3,4 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évitől, elsősorban a felhalmozási jellegű tételek csökkenése miatt. E mellett bevétel csökkenéssel számolunk az állami támogatásnál és a támogatásértékű átvett pénzeszközöknél is, valamint ebben az évben nem számolhatunk előző évről származó szabad pénzmaradvánnyal.

A források főbb csoportonkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételi jogcím	2006. évi eredeti előirányzat		2007. évi javaslat		Változás 2007/2006.	
	Összeg (millió Ft)	Megoszlás (%)	Összeg (millió Ft)	Megoszlás (%)	Összegben (millió Ft)	%-ban
Működési bevételek	10 324,1	20,5	11 147,5	23,3	823,4	108,0
Ebből: - Helyi adók	6 170,0	12,3	6 495,0	13,6	325,0	105,3
- Gépjárműadó	850,0	1,7	1 000,0	2,1	150,0	117,6
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 731,9	5,5	1 101,3	2,3	-1 630,6	40,3
Költségvetési kapcsolatból származó bevételek (állami támogatások, SZJA)	21 439,5	42,7	20 867,4	43,6	-572,1	97,3
Támogatásértékű bevételek	12 288,5	24,5	10 924,9	22,9	-1 363,6	88,9
Ebből: -OEP-től átvett	8 007,4	15,9	7 593,3	15,8	-414,1	94,8
-jöv.pótló támogatások	2 065,5	4,1	1 661,4	3,5	-404,1	80,4
Kölcsönök visszatérülése	70,4	0,1	75,4	0,2	5,0	107,1
Előző évi pénzmaradvány	700,0	1,4	0,0	0,0	-700,0	0,0
Bankhitel	2 708,0	5,4	3 800,0	7,9	1 092,0	140,3
FORRÁS ÖSSZESEN:	50 262,4	100,0	47 916,5	100,0	-2 345,9	95,3

A javasolt bevételi előirányzatokat az alábbiakban részletezzük:

Az **önkormányzati működési bevételekből** 382,5 millió Ft-ot irányoztunk elő, melynek részletezését a 3/a. számú melléklet tartalmazza. Az előző évhez képest a kamatbevételeknél számoltunk jelentősebb csökkenéssel. Egyrészt azért, mert az elmúlt évben csökkent az államkötvények állománya, így az államkötvények utáni kamat is kevesebb, másrészt nem számolhatunk jelentősebb összegű – esetenként rendelkezésre álló – szabad pénzeszköz lekötéssel sem.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeiből** 16,2 milliárd Ft bevételt vettünk számításba, amely mintegy fél milliárd Ft-tal több, mint a tavalyi.

Illetékeknél az előző évi kedvező teljesítés alapján 750 millió Ft bevétellel számolunk. 2007. évtől a megyei illetékhivatalok feladatait az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vette át. Az önkormányzati illetékrészesedési szabályok változatlanok maradtak, a beszédés költsége – a beszédett illetékbevétel 8,5%-a – az önkormányzat illetékbevételéből kerül levonásra.

A helyi adókból közel 6,5 milliárd Ft szerepel a költségvetési javaslatban, melynek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. Az előző évi előirányzathoz viszonyítva építményadónál 150 millió Ft-tal, idegenforgalmi adónál 25 millió Ft-tal, iparüzési adónál 150 millió Ft-tal, összességében 325 millió Ft-tal több bevételt terveztünk. Az építményadónál és az idegenforgalmi adónál emelkedtek az adómértékek, valamint kisebb mértékű adóalap növekedéssel is számoltunk. Iparüzési adónál az adómérték változatlan (2%), magasabb bevétel adóalap növekedés kapcsán várható.

A helyi adóbevételek számbavétele a 11. sz. mellékletben kimutatott – központi jogszabályok és helyi rendeletek alapján biztosított – adó elengedések és adókedvezmények figyelembevételével történt.

Az építményadót érintően a termelő beruházás megvalósítása miatti kedvezmény két vállalkozást érint 7,8 millió Ft összegben, valamint a külterületen lévő gazdasági épületek hasznos alapterületéből 15m² mentesül az adó alól. Ez a kedvezmény mintegy 2.500 adózót érint 3,8 millió Ft összegben.

Az iparüzési adóból a 2 millió Ft-ot meg nem haladó vállalkozások adómentességet kaptak, ez mintegy kilencezerhatszáz vállalkozást érint, mintegy 115 millió Ft támogatás számszerűsíthető.

A termelő beruházást megvalósító vállalkozások közül kettő adómentessége 183 millió Ft, míg 50 %-os kedvezményre négy vállalkozás jogosult, mértéke 2 millió Ft. Egyéb kedvezményre (csökkent munkaképességűek, munkanélküliek alkalmazása stb.) várhatóan 5 millió Ft számszerűsíthető.

A gépjárműadót közvetett támogatások nem érintik.

Átengedett központi adókból összességében 8 milliárd 836,6 millió Ft bevételt tervezünk, melynek részletezését a 3/c. számú melléklet szemlélteti.

Személyi jövedelemadóból az önkormányzatok együttesen továbbra is 40%-os mértékben részesülnek. A részesedés alapja az állandó lakhely szerinti adózók által 2005. évre bevallott személyi jövedelemadó. A lakóhelyen maradó SZJA az eddigi 10%-ról 8%-ra csökken, így 32% normatívan elosztva kerül vissza az önkormányzatokhoz. Önkormányzatunk összességében 7,8 milliárd Ft SZJA-ban részesül 2007-ben, amely 34,4 millió Ft-tal kevesebb az előző évi előirányzattól. Az SZJA helyben maradó rész a szabályozás változása miatt jelentősen – 234,8 millió Ft-tal – csökkent, míg a jövedelemkülönbségek mérséklésére kapott kiegészítésnél – az önkormányzat adóerőképességének romlása miatt – 115,4 millió Ft-tal növekedett. A normatívan elosztott rész – az előző évhez képest – 84,9 millió Ft-tal nőtt.

Gépjárműadóból 1 milliárd Ft-ot irányoztunk elő, amely 150 millió Ft-tal több, mint az előző évi előirányzat. A tervezett többletet a gépjárműadóról szóló törvény 2007. január 1-jével hatályba lépő módosítása indokolja, amely szerint változik az adó alapja és az adó mértéke is. A jövőben az új, nagyobb teljesítményű gépkocsik után magasabb, a régebbi, kisebb teljesítményű gépkocsik után kisebb lesz a fizetendő adó. Ennek egyenlege várhatóan többletbevételt eredményez.

Luxusadóból 2 millió Ft bevételt terveztünk.

Termőföld bérbeadásával kapcsolatosan fél millió Ft jövedelemadó bevételt vettünk számításba, mivel a törvény mentesíti a bérbeadás utáni adó megfizetése alól az éves bérleti szerződéssel rendelkező adózókat.

Pótlékokból, bírságokból az előző évitől 24 millió Ft-tal kevesebbet, 102 millió Ft-ot számszerűsítettünk (3/d. számú melléklet).

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből összességében 1,1 milliárd Ft-ot - az előző évitől 1,6 milliárd Ft-tal kevesebbet - irányoztunk elő.

Ingtalanok értékesítéséből mintegy 800 millió Ft-ot számszerűsítettünk, főként ipari és intézményi területek, telkek, telekkiegészítések, nem lakáscélú helyiségek értékesítéséből.

Önkormányzati lakások értékesítéséből a lakásalap bevételeként – a kiadással egyezően – 82,5 millió Ft-ot terveztünk, főként az előző években részletre történő értékesítések törlesztő részleteiből.

A Régió Park Kft. parkolási díj-bevétel befizetéséből 104 millió Ft-ot, mint sajátos felhalmozási bevételt irányoztunk elő.

Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből 75,3 millió Ft földhasználati díj-bevétellel számolunk a Búza téri piac és a Miskolctapolca Vizek Völgye projekt kapcsán (3/f. számú melléklet).

Az osztalék bevételek címén előirányzott, mintegy 33 millió Ft döntő részét az AVE Miskolc Kft. előző évi gazdálkodásával összefüggő osztalék befizetése teszi ki (3/g. számú melléklet).

A **központi költségvetésből kapott költségvetési támogatásokból** 13 milliárd 33,3 millió Ft előirányzattal számolhatunk. Ezen belül a legjelentősebb nagyságrendet – 11 milliárd 181 millió Ft-ot – a normatív állami hozzájárulások teszik ki, melyeket összesítve, főbb soronként a 3/i. számú melléklet, míg tételesen a 3/j. számú melléklet mutat be. A normatív állami hozzájárulások összege az előző évhez képest jelentősen csökkent. Az előirányzat csökkenés egyrészt a gyermek és tanuló létszám csökkenésével, másrészt a közoktatási célú normatíva rendszer átalakításával van összefüggésben. Az eddig gyermek, illetve tanuló alapú normatívákkal szemben bevezetésre került a tanévi rendszerű finanszírozás. Lényeges új eleme a szabályozásnak a közoktatási teljesítménymutató alkalmazása, amely az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport/osztály átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, a pedagógus kapacitás, azaz a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevétele) alapozza az alapfeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét. Minden olyan hozzájárulás, amely nem szorosan a gyermekek óvodai nevelésével, a tanulók iskolai oktatásával függ össze, kiegészítő normatívaként került definiálásra. Ezek továbbra is gyermek, tanuló alapú normatívák maradtak.

A normatív, kötött felhasználású támogatásokat szintén a 3/i-j. melléklet tartalmazza, mivel 2007-től normatív hozzájárulásból és SZJA-ból történik a finanszírozásuk. Ezek a következők: a pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, pedagógiai szakszolgálat, önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga, önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása. A segélyezési feladatok ellátásához kapcsolódó jövedelempótló támogatásokat ettől az évtől a támogatásértékű működési célú bevételek között tervezzük, a támogatás év közben a tényleges igénybevételnek megfelelően kerül kimutatásra az állami támogatások között.

Központosított előirányzatokból 9 helyi kisebbségi önkormányzat működéséhez 5,8 millió Ft (640 ezer Ft/kisebbségi önkormányzat) támogatással számolhatunk. A Miskolci Nemzeti Színház működéséhez – az előző évvel egyezően - 389 millió Ft-tal, a Bábszínház működéséhez 33,1 millió Ft-tal járul hozzá a központi költségvetés.

Fejlesztési célú támogatások címén 1,3 milliárd Ft előirányzattal számolunk 2007. évre. A címzett és céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházási feladatokat a 3/m. számú melléklet tartalmazza részletesen.

Támogatásértékű bevételek, visszatérülések címén mintegy 11 milliárd Ft támogatást, ezen belül a működtetéshez 9,9 milliárd Ft-ot, beruházásokra több mint 1 milliárd Ft-ot irányoztunk elő, melyeket a 3/n-o. számú mellékletek tartalmaznak részletesen. Helyi közforgalmi közlekedés támogatása címén 577,8 millió Ft-ot állítottunk be. 2007. évtől a segélyezési feladatok ellátásához kapcsolódó jövedelempótló támogatásokat a működési célú, támogatásértékű bevételek között tervezzük. Összességében ilyen címen 1,7 millió Ft-ot irányoztunk elő a 2006. évi 2,1 milliárd Ft-tal szemben. Az előző évben ezeken a jogcímenek összességében 1,4 milliárd Ft-ot tudtunk igénybe venni, ez indokolta az előirányzat csökkentését. Az önkormányzat – az előző évekhez hasonlóan – az általa kifizetett összegek 90%-át igényelheti vissza a központi költségvetésből, az állam ez által garantálja az önkormányzati segélyezés biztonságát. Jelentős összegű – 7,6 milliárd Ft – támogatás értékű bevétel az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz, melyet a kórházak gazdálkodásukhoz közvetlenül kapnak. A kórházak finanszírozása 2006. július 1-jétől jelentősen módosult, ennek hatása 2007-re mintegy 400 millió Ft támogatás csökkenést jelent a két intézménynél.

Támogatási kölcsönök visszatérüléséből – döntően az első lakáshoz jutók visszatérítendő támogatásának törlesztő részleteiből – 75 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.

Intézményi működési bevételekre 2 milliárd 415,5 millió Ft-ot irányoztunk elő. A tervezett bevétel az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételeket, a tandíjat, valamint egyéb bevételeket (a bérleti díj kifelé nyújtott szolgáltatások bevétele stb.) tartalmazza.

A számításnál figyelembe vettük az élelmezési norma változás hatását, valamint a feladat változáshoz (Művészetek Háza, Jégcsarnok) kapcsolódó bevételek növekedését.

Forrásaink kiegészítésére 3,8 milliárd Ft hitel felvételével számolunk, melyből 1,4 milliárd Ft a működéshez, 2,4 milliárd Ft a beruházási feladatokhoz kapcsolódik. A javasolt összeg a jogszabály által meghatározott hitelképesség keretén belül van.

A 2007. évi költségvetés mérlege (1/a. melléklet)

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően számszerűsítettük a működési és felhalmozási kiadások mérlegét, melyet az 1/a. sz. melléklet mutat be.

1) Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forrás oldalon működési bevételként vettük számításba az önkormányzati saját bevételeken túl az átengedett központi adók, a központi költségvetési támogatások működéshez kapcsolódó részét, valamint a működési célú támogatás értékű bevételeket és a szociális kölcsön visszatérülését.

Működési célú hitel felvételét 1,4 milliárd Ft-ban számszerűsítettük, amelyet akkor kívánunk igénybe venni, ha a likviditási helyzetünk szükségessé teszi.

A működési kiadások között a klasszikusan vett működési kiadások mellett figyelembe vettük a rövid lejáratú hitelek kamatát és az általános tartalékra tervezett 200 millió Ft-ot.

A költségvetési javaslatban szereplő bevételek 84,3%-a a működést szolgálja, a működési célú hitel 2,9%-ot képvisel. A kiadások 87,2% működési célú kiadás.

2) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A felhalmozási célú bevételeknél a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a felhalmozási célú állami támogatásokat és a támogatás értékű bevételeket vettük számításba. A törvényi előírásnak megfelelően figyelembe vettük az átengedett központi adókból a lakáshoz jutás és a lakásfenntartási támogatás normatívan járó összegét 100%-ban, valamint a magánszemélyek építmény és telekadójának a 20%-át, és a felhalmozási célú kölcsönök 2007. évi törlesztésének összegét.

Felhalmozási célú hitel felvételeként 2,4 milliárd Ft szerepel a költségvetési javaslatba.

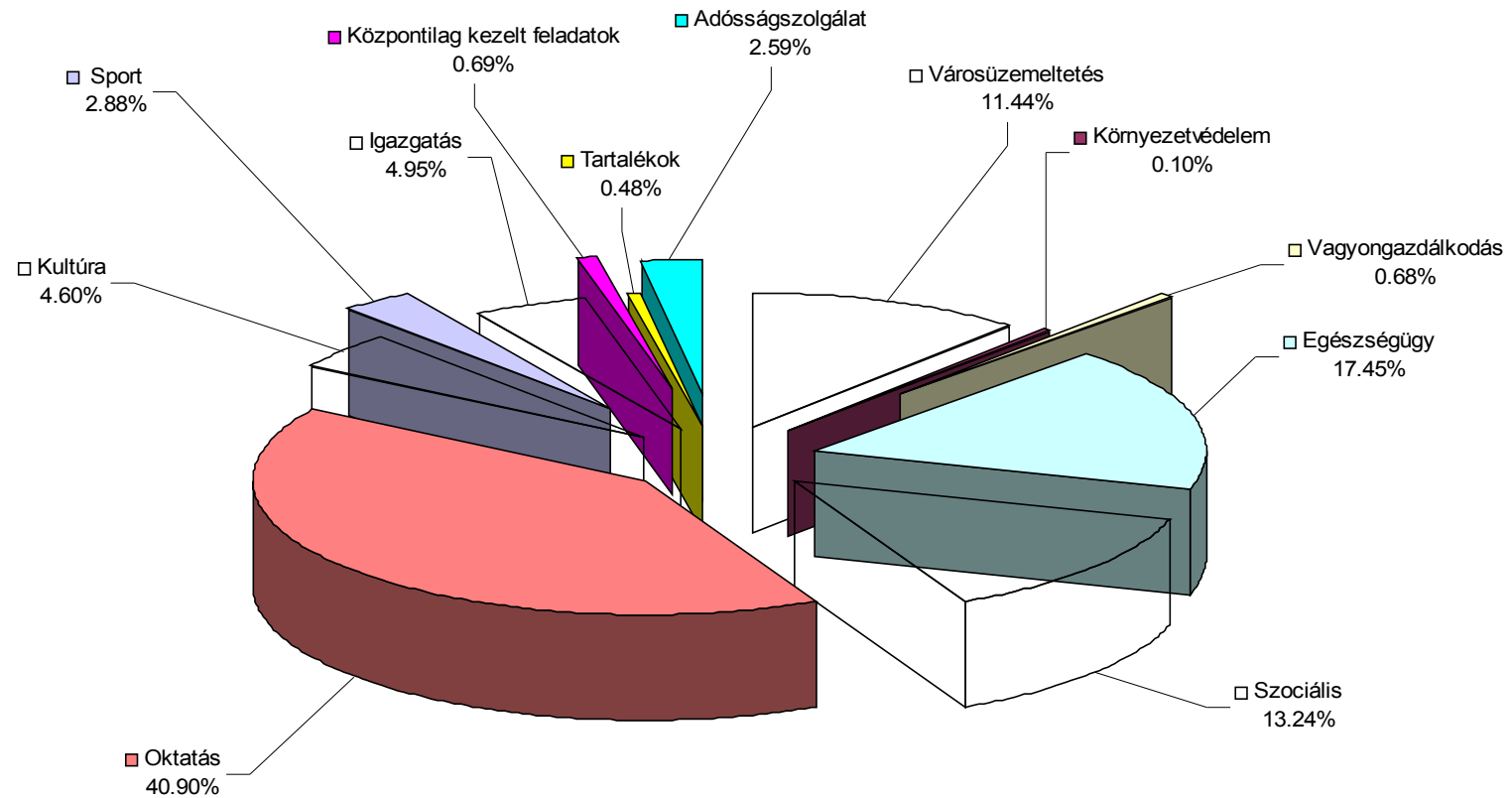
A beruházási és felújítási kiadásokon túlmenően a felhalmozási kiadások között a hosszúlejáratú hitelek kamatait és tőke törlesztését, valamint az iparüzési adóval összefüggő céltartalékot vettük számításba.

A költségvetési javaslatban a tervezett bevételek 7,8%-a felhalmozási jellegű, míg a fejlesztési célú hitel 5%-ot képvisel.

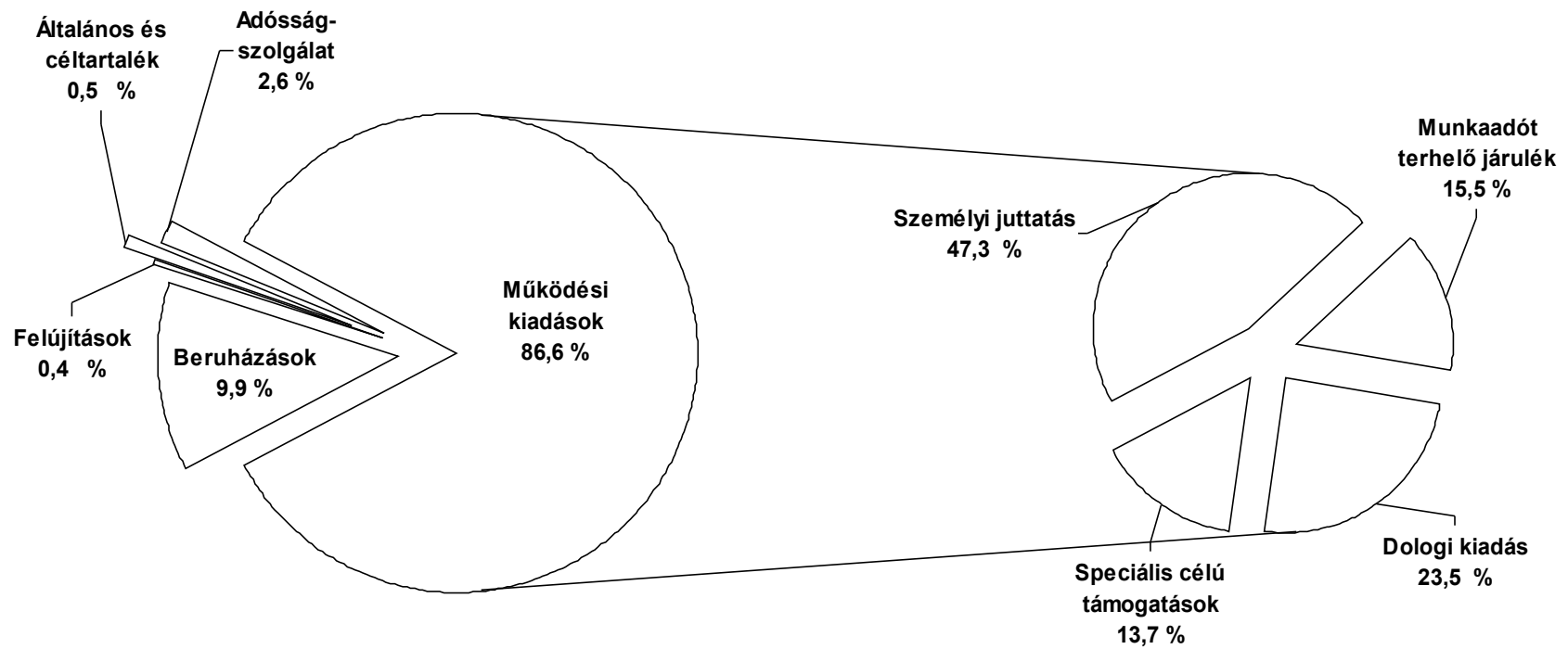
A kiadások 12,8%-a felhalmozási célú kiadás.

KIADÁSOK

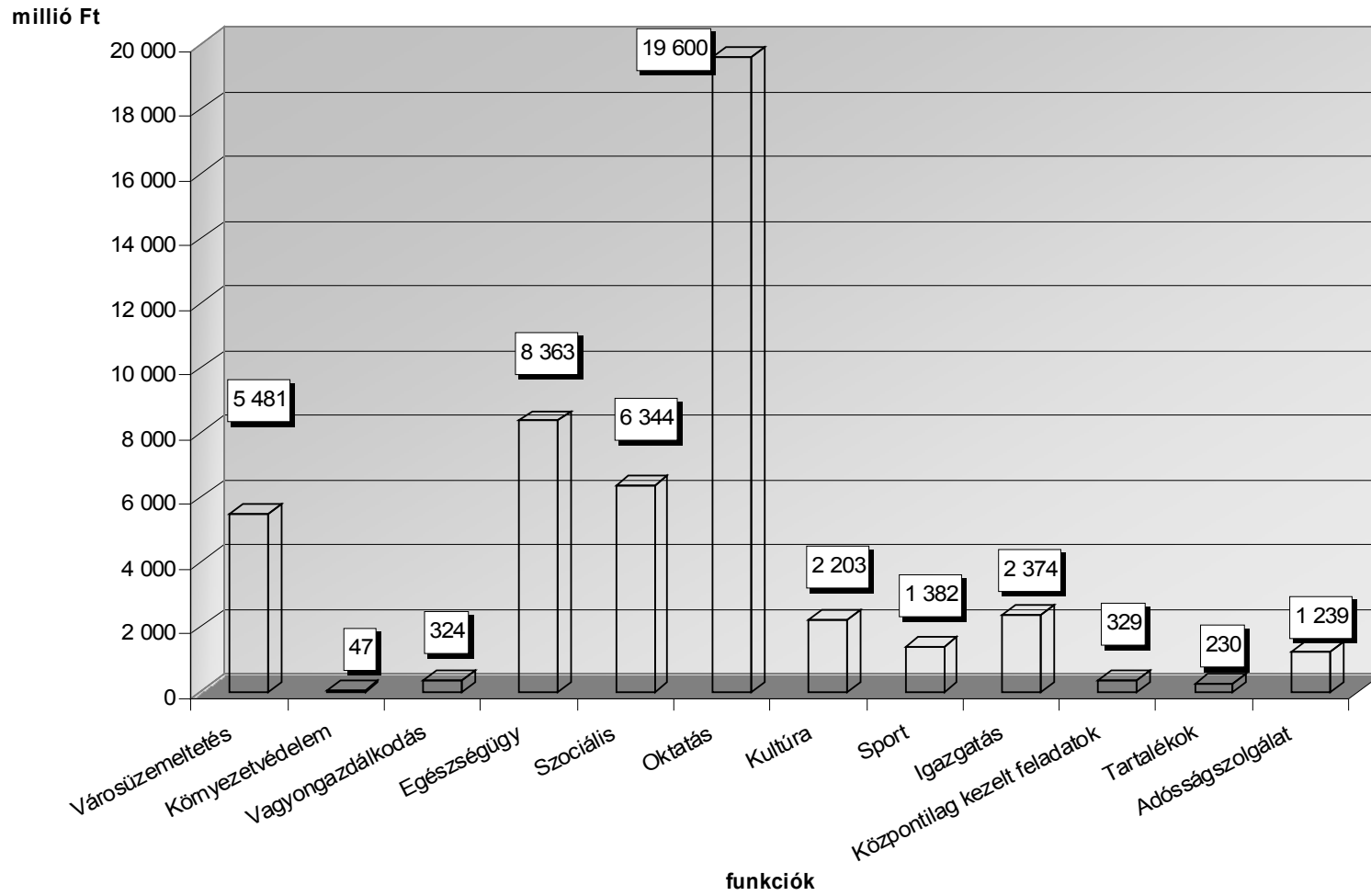
Az önkormányzat 2007. évi tervezett kiadásainak megoszlása funkciónként



Az önkormányzat 2007. évi tervezett kiadásainak megoszlása kiemelt előirányzatonként

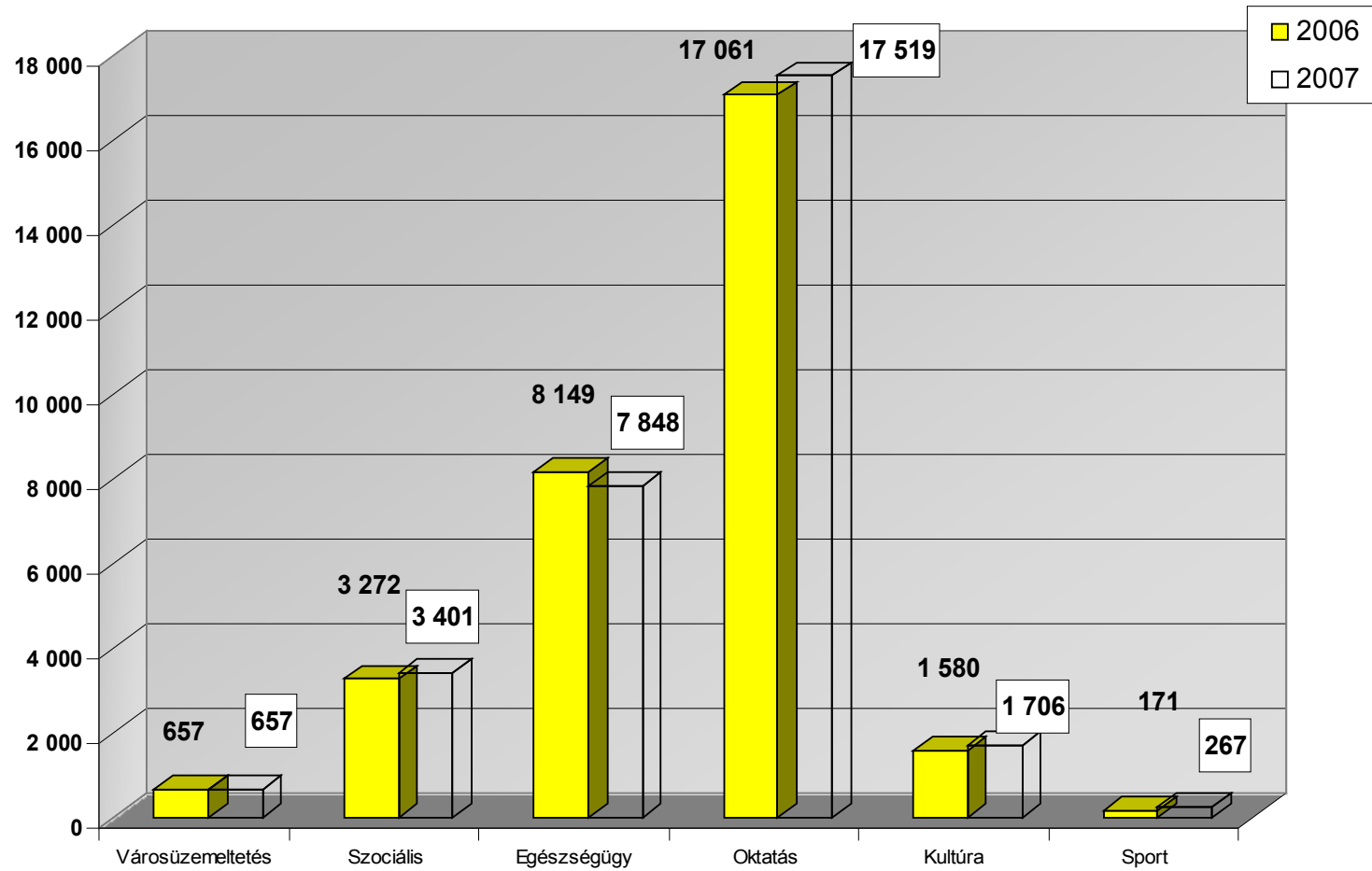


Az önkormányzat 2007. évi tervezett kiadásainak funkciónkénti előirányzata



2007. évi intézményi kiadások a költségvetési tervezet szerint

millió Ft-ban



KIADÁSOK (4. sz. melléklet)

Az előterjesztés 2007. évre összességében 47 milliárd 916,5 millió Ft felhasználását irányozza elő, mely több mint 2,3 milliárd Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Ebben több tényező együttes hatása játszik szerepet. Egyrészt a felhalmozási kiadásoknál az előző évitől mérsékeltebb nagyságrendet számszerűsítettünk (4,9 milliárd Ft), ez önmagában 1,8 milliárd Ft-tal csökkent a kiadási szintet.

Emellett összhangban a Közgyűlés által elfogadott 2007. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott elvekkkel áttekintettük a Polgármesteri Hivatalban tervezett kötelező és önként vállalt feladatokat, s jelen előterjesztésben több esetben – döntően az önként vállalt feladatok körében – az előirányzatok mérséklésére, illetve feladatok elhagyására teszünk javaslatot elsősorban a kulturális, sport és a központilag kezelt feladatok vonatkozásában. A kiadásoknál ugyanakkor mintegy 670 millió Ft-os előirányzat növekedést eredményez az intézményhálózatnál számszerűsített bérfejlesztések szintrehozásának, illetve az energia-áremelés és ÁFA változás és előző évi feladatváltozások hatása. Az ágazatoknál megjelenő keretszámoknál e kétirányú változás hatását kell egyidejűleg figyelembe venni.

A tervezett kiadásokon belül 41 milliárd 515,9 millió Ft a város, az intézményhálózat működtetésére fordítható összeg. Ez az összkiadás 86,6%-a. Felhalmozási kiadásokra (beruházásokra, felújításokra) összességében 4 milliárd 931,9 millió Ft (10,3%) áll rendelkezésre. Tartalékokra – általános, illetve céltartalék címen – 230 millió Ft (0,5%) került beépítésre a tervjavaslatba. Az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítésére összességében 1 milliárd 238,7 millió Ft (2,6%) szolgál.

A javaslat összeállításánál a törvény által előírt kötelezettségeink teljesítését tekintettük elsődlegesnek, s behatárolt lehetőségeinkre tekintettel fő célkitűzésként a város működőképességének megőrzése fogalmazódott meg. A beruházási feladatokat illetően az előterjesztésbe a leszerződött feladatok, a Közgyűlés által 2006. évben a 2007. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek fedezetigénye, illetve a már elnyert, valamint folyamatban lévő pályázatok 2007. évi ütemének fedezetszükséglete kerültek beépítésre. Új indítású feladatok csak minimális nagyságrendben – főként keretjelleggel – szerepelnek a költségvetési javaslatban, tekintettel forráslehetőségeinkre.

A költségvetési javaslat a kötelezően előírt szerkezeti bontásban, címenként, intézményenként, illetve kiemelt előirányzatonként mutatja be a kiadásokat működési, felújítási, beruházási kiadások szerinti tagolásban (4. sz. mellékletek).

Az előterjesztés külön blokkban részletezi a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, a gördülő tervezés keretében (7. sz. melléklet).

Előzőeken túlmenően az előterjesztés tartalmazza azokat a tájékoztató jellegű, a gazdálkodást segítő táblákat is, melyek egy része ugyancsak az Áht. előírásai alapján kerül be az anyagba (7-13. sz. mellékletek).

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A betervezett költségvetési javaslat a különböző támogatásokra, a város, illetve az intézményhálózat üzemeltetésére összességében 41 milliárd 515,9 millió Ft felhasználását irányozza elő. Ebből a döntő hányad – 31 milliárd 398,2 millió Ft, 75,6% – az intézményi gazdálkodási körben, míg 10 milliárd 117,7 millió Ft, 24,4% a Polgármesteri Hivatalban tervezett feladatokra nyer felhasználást.

A Polgármesteri Hivatal, illetve az intézmények tervezett előirányzatait a következőkben mutatjuk be:

INTÉZMÉNYEK (4/a. sz. melléklet)

A város intézményhálózatának fenntartására, működtetésére 31 milliárd 398,2 millió Ft került beépítésre az előterjesztésbe.

Az egyes intézmények költségvetésének összeállításánál a jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítését tekintettük elsődlegesnek. Mindemellett figyelembe vettük a 2006. évi feladatváltozások költségvetésre gyakorolt hatását az alábbiak szerint:

- 2006. évi részelőirányzatok (bérfejlesztések, egészségügyi hozzájárulás változása) szintrehozása.
- 2006. évi feladatváltozások:
 - = Családsegítő Központ gyermekjóléti feladatok intézményfenntartó társulása,
 - = Iránytű Avasi Szociális Szolgálat telephely bővítése,
 - = Műjégcsarnok működési költségének költségvetésbe történő beépítése,
 - = Művészetek Háza működési költségének biztosítása,
 - = 2006. őszi energiár- és ÁFA változás hatása.
- Az intézményi személyi jellegű juttatások megállapításánál – összhangban a költségvetési törvénnyel – a már említett előző évi bérfejlesztések szintrehozásán túlmenően bérfejlesztést nem számszerűsítettünk. Törvényben előírt kötelezettségünknek tettünk ugyanakkor eleget, amikor biztosítottuk:
 - = A soros előlépések fedezetét.
 - = A minimálbér változás hatását.
 - = A teljesítményösztönző keretet.Behatárolt lehetőségeinkre tekintettel nem tudtunk ugyanakkor fedezetet biztosítani az intézmények részére a végkielégítésekre, felmentési bérekre, illetve jubileumi jutalmakra.
- A dologi kiadások kialakításánál az intézményi keretszámokat a tényleges feladatellátáshoz igazodóan állapítottuk meg az alábbiak szerint:
 - = Az energiaköltségek kialakításánál az intézmények által beküldött előző évi tényleges energiaköltségekről küldött információk képezték számításaink alapját, figyelembe véve ugyanakkor a 2006. őszi energiár-, illetve ÁFA kulcs változás hatását.

- = Az élelmezési kiadások meghatározásánál ugyancsak az intézmények által beküldött élelmezési terveket vettük alapul, április 1-től 6%-os normaemeléssel számolva.
- = az előző évek gyakorlatának megfelelően 2007. évben is biztosítottunk fedezetet az áthúzódó szállítói állomány egy részének kezelésére. Ez azokat az intézményeket érinti, ahol a pénzmaradvány nem nyújt elegendő fedezetet a 60 napon túli lejárt számlák rendezésére.
- = A karbantartási keretösszeget az egyéb dologi kiadások között változatlanul biztosítjuk az intézmények részére a legsürgetőbb feladatok megoldása érdekében.

Az előzőekben vázoltakat figyelembe véve alakult ki az egyes intézmények költségvetése, melyeket területenként röviden az alábbiakban mutatunk be:

- A **városüzemeltetési** feladatkörben a Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiadásai tervezettek összességében – a feladatra biztosított állami támogatás és az intézményi saját bevétel figyelembevételével – 657,2 millió Ft-os nagyságrendben.
- A **két városi kórház** – Semmelweis, illetve Diósgyőri – feladatainak ellátására összességében 7.848,3 millió Ft szerepel a költségvetésben. E tétel a kórházak által megadott összeggel szerepel a költségvetésünkben, működésükhöz a támogatást az OEP biztosítja, önkormányzati támogatást részükre nem tervezünk. Az előző évitől alacsonyabb összeg a 2006. július 1-től megváltozott OEP finanszírozással függ össze. A 2007. évi OEP finanszírozás szabályozásában még sok a bizonytalansági tényező.
- A **szociális ágazathoz** kapcsolódó intézmények üzemeltetésére, működtetésére 3.400,5 millió Ft felhasználását javasoljuk, mely 128,7 millió Ft-tal haladja meg az előző évit. Ez a már jelzett bérfejlesztések szintrehozásával, valamint az energiaár- és ÁFA változásokkal függ össze.
- Az intézményhálózaton belül továbbra is az **oktatási ágazat** kiadásai képviselik a legnagyobb feladatkört. 2007-ben a város óvodai ellátásának biztosítására, alap- illetve középfokú oktatási intézményeinek működtetésére 17.519,3 millió Ft áll rendelkezésre, mely az előző évi előirányzatot 458 millió Ft-tal haladja meg. A növekményben a szociális intézményeknél már részletezett tényezők játszanak szerepet.

- A **kulturális funkció** intézményeinek kiadásaira 2007. évben 1.705,5 millió Ft szolgál. A 125 millió Ft-os növekmény oka az előzőekben már jelzett általános hatások – energia-árváltozás, bérfejlesztés szintrehozása – mellett a Művészetek Háza éves működési költségének biztosítása a Miskolci Szimfonikus Zenekar költségvetésében.
- A **Miskolc Városi Szabadidőközpont** 267,4 millió Ft-os költségvetése is lényegesen, több mint 96 millió Ft-tal meghaladja az előző évit, melyben a minden intézményt érintő hatások mellett a Műjégcsarnok üzemeltetési költségének biztosítása játszik szerepet.

POLGÁRMESTERI HIVATAL (4/b. sz. melléklet)

A Polgármesteri Hivatalban tervezett feladatok fedezetül 2007-ben összességében 11.586,4 millió Ft szolgál.

Az egyes funkciók, illetve feladatok tervezett előirányzatait főbb vonalakban az alábbiakban mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is a funkció kiadásai képviselik a legnagyobb nagyságrendet a hivatalban tervezett feladatok között a tervezett 3.161,6 millió Ft-os összeggel.

Ezen belül a legjelentősebb összeg az MVK ZRt. részére a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt Pénzügyi Kompenzáció részeként biztosítandó 718 millió Ft önkormányzati támogatás, melyhez figyelembe vettük a központi költségvetésből igényelhető 577,8 millió Ft normatív támogatást az előző évivel azonos összegben. Ennek nagyságrendje az igénybejelentést követően pontosul. A pénzügyi kompenzáció a közszolgáltatási kötelezettségek ellentételezésére szolgál a Közgyűlés által elfogadott tarifaterv alapján. A javasolt önkormányzati támogatási összeg kapcsán az állami támogatás lehívásához szükséges a Közgyűlés jelzett IX-209/96.143/2006. számú határozatának módosítása, mivel az elfogadott határozatban még magasabb támogatási összeg került megállapításra.

A **Városgazda Kht.** több jogcímen is támogatásban részesül, az előző évek gyakorlatának megfelelően. Ezek az alábbiak:

Közhasznú munka önrészeként 64 millió Ft, míg közcélú munka önrészeként 196 millió Ft-os nagyságrend került beépítésre a tervjavaslatba. Ehhez további 318,9 millió Ft-os központi támogatási rész kapcsolódik kiegészítésként. Az értékteremtő közhasznú munka anyagköltségének fedezetére az előző évivel megegyező összeg, 49 millió Ft szerepel az előterjesztésben. Egyéb működési támogatásként – mely a Vadaspark működtetésén kívül magában foglalja a temetők, illemhelyek, szökőkutak fenntartását, zászlózási feladatokat, stb. – 45 millió Ft az előirányzott összeg.

Főépítési, településrendezési feladatokra 15 millió Ft, míg **építéshatósági kötelezésekre** 2,5 millió Ft áll rendelkezésre.

A **klasszikus értelemben vett városüzemeltetési feladatok** ellátását 1 milliárd 175,4 millió Ft szolgálja (4/b/1. sz. melléklet). A javasolt felhasználás szakfeladatonkénti részletezését – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban mutatjuk be:

Út-híd fenntartásra összességében 197,5 millió Ft áll rendelkezésre.

Ezen belül **forgalomtechnikai feladatokra** 25 millió Ft fordítható a KRESZ tábla kihelyezésekre, pótlásokra, közúti korlátok kihelyezésére, pótlására, a beláthatóságot veszélyeztető gallyazási munkákra és a 2. ütemben végzendő burkolatjel festésre.

A forgalomirányító berendezések (jelzőlámpák) üzemeltetése, fenntartása, áram- és telefondíja a szükséges fejlesztésekkel együtt 30 millió Ft-ot tesz ki.

Kátyúzási feladatokra összesen 75 millió Ft áll rendelkezésre, amely megegyezik az előző évi előiránnyal. A 2005. évben indított útfelújítási program eredményeként 62 utca kapott új burkolatot 295.807 m² felületen, az idén tervezett útburkolat felújításokkal további több tízezernyi m² burkolat épül meg, melynek következtében csökken a kátyúzást igénylő útfelület. Az előirányzat terhére az útfelújításból kimaradt utak, lakóutcák és lakótelepek belső útjain végezhető el az útjavítási munka.

A **járda-, lépcső-, korlát felújítás** 10 millió Ft-os keretösszegéből a város területén lévő nagyobb volumenű felújítási munkák valósíthatók meg.

Belterületi zúzalékos utak gépi felújítására 8 millió Ft szerepel a tervjavaslatban. Ebből kb. 12.300 m² zúzalékos útfelület javítása, karbantartása végezhető el. Az útjavítások a nagyobb forgalmú gyűjtő utakra korlátozódnak illetve azon utak javítására elegendő az előirányzat, amelyekről a lakosság részéről folyamatosan jelzés érkezik. Az elmúlt évben több belterületi zúzalékos utca felújítása mart aszfalt felhasználásával történt meg.

Aluljárók fenntartására 2 millió Ft áll rendelkezésre, mely az Avasi ltp., a Jókai u-i, a Tiszai pu. és a Gömöri aluljáró fenntartási munkáira és a sajnálatosan minden évben előforduló rongálások javítására nyújt fedezetet.

Hidak fenntartására 5 millió Ft szerepel a tervjavaslatban, melyből hídkorlát javítás és kihelyezés, járófelület javítás, festés-mázolási munka valósul meg a Városgazda Kht. kivitelezésében.

A **támfalak fenntartására** előirányzott 3 millió Ft-ból a Szentpéteri kapui és az Avasi lakótelepi támfalak és támfalakon lévő korlátok felújítása tervezett.

Külterületi mezőgazdasági utak javítására az elmúlt évvel megegyezően az előirányzat 7 millió Ft. A keretösszegeből kb. 10.800 m² zúzalékos útfelület javítható. Elsősorban az ún. elosztó gerinc utak javítását teszi lehetővé az előirányzat Lyukóvölgy, Pereces, Tapolca és Bábonyibérc területén.

A lakótelepek járda-, lépcső-, korlát felújítása tételsoron előirányzott 4 millió Ft-os összegből a Kilián lakótelep, Belváros, Győri kapui lakótelep, Bulgárföld, Szentpéteri kapui és az Avasi lakótelep járda felújítási munkái kerülnek elvégzésre.

A balesetveszélyes járófelületek felújítására rendelkezésre álló 6 millió Ft-os előirányzat a város területén az év közben keletkező balesetveszélyes járda és lépcsőhibák javítására kerül felhasználásra.

A baleseti kártérítések 3 millió Ft-os összege az év során jelentkező, főként úthibából adódó kártérítési igények kielégítésére szolgál.

Az eljárási díjakra előirányzott 3 millió Ft szakhatósági engedélyek beszerzésére, eljárási díjakra nyújt fedezetet.

A belvízelvezetésre rendelkezésre álló összeg 56,3 millió Ft.

Ezen belül a Szinva patak fenntartását 2 millió Ft szolgálja. Az összegből a Sajó torkolattól a Szinva forrásig ötszöri növényzet és cserjeirtási munkák végezhetőek el a patak mindkét részűjén, illetve medertisztítási munkákra kerül sor a patak teljes hosszában (18 km), valamint a burkolt meder rekonstrukcióját tartalmazza a feladat.

A mellékvízfolyások, záportározók fenntartására előirányzott 3,5 millió Ft-ból a Miskolc város területén található mellékvízfolyások (Pece I-IV ág, Hejő Malomárok, Hejő Árapasztó, Lyukó patak, Pereces patak, Tatárárok, Szentlászló patak) évi háromszöri növényzet és cserjeirtási, illetve medertisztítási munkái végeztethetők el.

A Csorbatelepi körtöltés fenntartására biztosított 0,8 millió Ft kötelező árvízvédekezési feladat, amelynek műszaki tartalma évi kétszeri növényzet- és cserjeirtás a töltés teljes hosszában.

Az Avasi mélyszivárgó fenntartásának kereteiben az Avas keleti domboldalán található mélyszivárgó vezetékrendszer fenntartása történik meg, mely kétszeri állapotfelvételtől illetve a jelentés alapján elrendelt tisztítási illetve kamerázási munkákból, balesetveszély elhárításból áll a rendelkezésre álló 5 millió Ft erejéig.

A közterületi árkok fenntartásának 4 millió Ft-os keretösszege a város területén található közterületi árkok karbantartására, tisztítására, esetleges építésére nyújt

fedezetet. A meglévő árkok karbantartása kiemelt belvív-elvezetési feladat, mellyel megelőzhető a nagy esőzések következtében fellépő ingatlan elöntés.

Az ár- és belvízvédelmi tartalék címen előirányzott 1 millió Ft a város területén esetlegesen fellépő ár- és belvízveszély esetére szolgáló tartalékkeret, mely kisebb vízkár-elhárítási feladatokra kerül felhasználásra.

Az ár- és belvízvédelmi készlet feltöltésének 1 millió Ft-os keretösszege tartalmazza az esetlegesen fellépő ár- illetve belvízveszély kezelésére beszerzett mentesítő készletek, műszaki felszerelések beszerzését, az elavult, elhasznált árvízvédelmi készletek pótlását, a készlet őrzését és szakszerű tárolását a Városgazda Kht-nál.

A lakossági bejelentések megoldására rendelkezésre álló 4 millió Ft az évközi lakossági bejelentések megoldására szolgál a város területén található vízvezető rendszerek vonatkozásában.

A társulatok érdekeltségi hozzájárulására tervezett 2,5 millió Ft a Garadna és Délborsod-Bükkalja Vízforgó Társaságok részére a belterületi ill. külterületi ingatlanok után fizetendő társulati hozzájárulás.

A Hejő patak fenntartása tételsor tartalmazza a patak fenntartását a tapolcai Csónakázó tó, illetve az Egyetemi elosztómű közötti szakaszon évi négyeszeri növényzet és cserjeirtási, illetve medertisztítási munkák elvégzésével, melynek fedezetére 2 millió Ft áll rendelkezésre.

A közterületi átereszek fenntartására 2 millió Ft került beépítésre az előterjesztésbe. Ebből a város területén található közterületi átereszek tisztítása, felújítása illetve az átereszekhez kapcsolódó műtárgyak, burkolt árkok rekonstrukciója kerül elvégzésre.

A padkarendezés kereteiben a város területén található önkormányzati utak útarcai mellett található útpadkák gépi illetve kézi erővel végzett tisztítása történik meg az 1 millió Ft-os keretösszeg erejéig.

A Helyi vízkárelhárításra 13,5 millió Ft áll rendelkezésre, mely összegből az évről évre csapadékosabbá váló időjárás következtében keletkezett belvízkárok megszüntetése, illetve megelőzése a feladat.

A balesetveszélyes, fedlapos folyókák javítására tervezett 2 millió Ft-ból a város területén található fedlapos folyókák, csatornarendszerek felújítása, rekonstrukciója valósul meg.

A hordalékfogyó keresztvácsok tisztítását, üzemeltetését a Városgazda Kht. végzi lakossági, képviselői bejelentések alapján, melyhez 2 millió Ft az előirányzott összeg.

A kommunális vízi létesítmények üzemeltetésének tervezett összege 11 millió Ft.

Ezen belül tűzivíztározók fenntartására, üzemeltetésére 5 millió Ft áll rendelkezésre. Az előirányzatból kerül biztosításra a fedezet a város lakótelepein lévő tűzvédelmi célt szolgáló tározók és környezetük folyamatos fenntartására, készenlétkben tartására, kisebb javítások elvégzésére.

A kommunális folyékony hulladék elhelyezésre a központi költségvetés támogatást biztosít az elszállított kommunális folyékony hulladék után. Az előirányzat az önkormányzat támogatását biztosítja 3,5 millió Ft összegben.

A Lillafüredi vízesés, a Tapolcai Békás tó vízpótlását, valamint az üdülőhelyi ivóutak üzemeltetését a MIVÍZ Kft. végzi. A tó tisztítása a Városgazda Kht. feladata. A három feladatra összességében 2,4 millió Ft áll rendelkezésre.

Köztisztasági feladatokra összességében 155 millió Ft áll rendelkezésre.

A gépi seprés, útmosás 10 millió Ft-os összege a tömegközlekedési útvonalak heti kétszeri alkalommal történő és a tavaszi-őszi takarítás utáni gépi seprésére nyújt fedezetet kb. 300 ezer m² mennyiségben. Az útmosásra csak esetenként, minimális útfelületen kerülhet sor a keretből.

A konténeres szemétszállítás 12 millió Ft-os előirányzata fedezetet nyújt a kézi úttisztítók által konténerbe összegyűjtött szemét elszállítására, valamint a rendezvényekhez kiszállított plusz konténerek eseti költségeire.

Az illegális szemétszállítás 10 millió Ft-os összegéből kerül sor a városban keletkező illegális hulladéklerakók felszámolására.

Rágcsálóirtásra és szúnyogirtásra összességében 16 millió Ft áll rendelkezésre. A város szennyvízcsatorna hálózatában a felszínen (kolóniák) a nyílt vízfolyások mederpartjain évente kétszer kötelező elvégezni a rágcsálóirtást. A szúnyogirtás előirányzata 4 biológiai és egy kémiai irtást tesz lehetővé 192 hektáron.

Gépi síkosságmentesítésre 40 millió Ft, míg szóróanyag beszerzésre 20 millió Ft a tervezett összeg.

A kézi síktalanítási feladatok megoldására 15 millió Ft szolgál.

A kézi takarítási feladatok megoldása közcélú és közhasznú munkások foglalkoztatásával történik, 252.000 m² közterület folyamatos takarítása biztosítható a 20 millió Ft-os keretösszegeből. A belvárosban az idegenforgalmi helyeken munkaszüneti napokon a takarítás alkalmi munkások foglalkoztatásával oldható meg.

Tavaszi, illetve őszi nagytakarításra 3-3 millió Ft áll rendelkezésre. Közhasznú és közcélú foglalkoztatással a télen kiszórt szóróanyag összegyűjtése, elszállítása, a lakótelepek és belső útjainak, parkolóinak takarítása valósul meg a tavaszi takarítás kereteiben. Az őszi takarításkor a lakótelepi belső utak, parkolók

megközelítését szolgáló utak takarításáról, a szilárd burkolaton összegyűjtött lomb elszállításáról kell gondoskodni.

Parkfenntartási feladatokra összességében 301,3 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba.

A szakfeladaton belül a legjelentősebb nagyságrendet a parkgondozási feladatok teszik ki, melyre 250 millió Ft az előirányzott összeg. A ~3.000 ezer m² intenzíven és I. kategóriában gondozott terület tavaszi szellőztető gereblyézése, kaszálása, 4.700 m² virágfelület kialakítása, gondozása, 197 ezer m² cserjefelület gondozása, őszi lombgyűjtése, illetőleg 1.348 em² külterjesen gondozott felület négy alkalommal történő kaszálása történik a fedezet terhére. A keretösszegeből valósul meg a játszóeszköz, kerti bútor karbantartás és a homokozók feltöltése is. Virágfelületek fejlesztésére az előirányzat 6 millió Ft. A fő közlekedési utak mentén, a közvilágítási oszlopokon elhelyezett virágtartók és kialakított virágfelületek egynyári virágbeültetésére és egész éves gondozására nyújt fedezetet az összeg.

A parlagfű irtásra tervezett 5 millió Ft-ból a kertészetileg nem gondozott belterületen található 250 ezer m² felület allergén növény irtására kerül sor kétszeri kaszálással.

A növényvédelem 5,5 millió Ft-os keretösszege a Miskolc város közterületein található vadgesztenye és platánfák kór- és kártevő elleni védekezésének biztosítását szolgálja, mely rajzástól függően 3-4 alkalommal kerül elvégzésre.

A fasorgondozás kereteiben a folyamatosan beérkező lakossági kérelmek teljesítése történik. A viharos időjárás következtében megsérült ágak eltávolítását, előregedett, kiszáradt, balesetveszélyessé vált fák kivágását szolgálja a 16 millió Ft-os előirányzat.

A Máltai játszótér üzemeltetésére beépített 6 millió Ft-os előirányzat a Máltai Szeretetszolgálattal közös beruházásban megvalósult játszótér üzemeltetési költségeihez 50%-kal történő hozzájárulás közgyűlési döntésnek megfelelően.

A karácsonyfák állítására tervezett 1,8 millió Ft a városrészek központi helyein felállítandó karácsonyfák költségeit biztosítja.

Közvilágításra 420 millió Ft szerepel az előterjesztésben.

Közgyűlési határozatban megfogalmazott feladatok között a Szinva patak szennyező forrásainak felszámolására tervezett 20 millió Ft képvisel jelentősebb nagyságrendet. Az összeg ebben az évben a Szinva meder kotrására, folyamatos tisztítására, a csatornaöri szolgálatok működtetésére, Szinva-DAM duzzasztó

uszadék fogójának tisztítására, csobogó kövek Szinva mederbe történő elhelyezésére biztosít fedezetet.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK

Környezetvédelmi feladatokra összességében 46,6 millió Ft az előirányzott összeg.

Ezen belül az **épített és természeti környezet** tételsoron javasolt 2 millió Ft a helyileg védett természeti értékek fenntartására, az esetleg szükségessé váló kártalanítások fedezetére szolgál, valamint az összegből megkezdődhet az elfogadott városi környezetvédelmi programban szereplő „Város-zöldítési Program”.

A **levegőtisztaság-védelmi feladatok** fedezetéül 2 millió Ft szolgál. A keretösszegeből a kiépített levegőtisztaság-védelmi információs rendszer egy információs ponttal történő bővítése, valamint működtetése valósulhat meg. E tételsor nyújt fedezetet továbbá a levegőtisztaság-védelmi hatósági jogkörből fakadóan szükségessé vált ellenőrző mérésekre, a hatósági végrehajtásokra, valamint az allergén növényekkel kapcsolatos kényszerintézkedésekre.

Az **Avasi mozgásészlelő rendszer működtetésére** 8 millió Ft, míg a **Helyi Környezetvédelmi Alap célú előirányzatára** 3 millió Ft szerepel a tervjavaslatban.

A **vízvédelemre** előirányzott összeg 1 millió Ft. Az összeg az illegális, illetve környezetvédelmi szempontból nem megfelelő szennyvízelhelyezések feltárása és megszüntetése érdekében teendő intézkedések, valamint a Szinva patak revitalizációjával kapcsolatos feladatok fedezetéül szolgál.

Hulladékgazdálkodási feladatokra 10 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba, a városi hulladékgazdálkodási tervben foglalt feladatok időarányos megvalósítása érdekében. Ennek keretében sor kerül illegális hulladéklerakók felszámolására, közszolgáltatásba be nem kapcsolt területekre konténerek kihelyezésére, ürítésére, valamint komposztálóládák biztosítására a kerti zöldhulladék komposztálásának elősegítésére.

A **tudatformálás** tételsoron megjelenített 3,6 millió Ft-os összeg az évek óta megrendezett „Autómentes Nap” költségeire, a „Környezetbarát ház, környezetbarát család” pályázat díjazására, valamint különböző tanulmányokra, oktatási segédanyagokra nyújt fedezetet.

Energiagazdálkodásra, valamint **zaj-**, illetve **rezgésvédelemre** összességében 1,5 millió Ft áll rendelkezésre, melyből az energiagazdálkodással, energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, valamint a „zajkommandó” további működtetése biztosítható.

Az önkormányzat az elmúlt években 3 Európai Uniós pályázatot nyert el. Ebből a 2003-ban bevezetett **EMAS** környezetközpontú irányítási rendszer auditálására, illetve fejlesztésére 1 millió Ft tervezett, a folyamatban lévő **SESAC**, valamint **LIFE-NEST** projektek 2007. évi tervezett kiadásaira 9,1 millió Ft szolgál.

2003-ban megtörtént a **Környezeti Nevelési Központ** létrehozása, mely a környezettudatos gazdálkodás kialakítását segíti. A Központ támogatására, működtetésére az előző évekkel azonos nagyságrend, 4,5 millió Ft biztosított.

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

Vagyongazdálkodási feladatkörre összességében 192,9 millió Ft szerepel a tervjavaslatban.

Ezen belül hasonlóan a korábbi évekhez a két legjelentősebb tételt az **ÁFA kiadás** 72 millió Ft-os összege, valamint a **Lakásalap** – bevétellel egyező – 82,5 millió Ft-os összege teszi ki.

Különféle kártalanításokra 2007. évben 30 millió Ft-os keretösszeg került meghatározásra. E tételsor biztosít fedezetet a MÉSZ kapcsán felmerülő kisajátítást helyettesítő adásvételi, korlátozási kártalanítási, valamint útlegegyezési eljárásokra, valamint az elővásárlási jog gyakorlása miatti igények kielégítésére.

A **Gárdonyi G. Művelődési Ház őrzése** továbbra is szükséges, a feladatra az előző évvel azonos nagyságrend, 3 millió Ft került meghatározásra.

Miskolc 2004. év óta vesz részt a négy ország (Németország, Ausztria, Szlovénia és Magyarország), valamint hat partner együttműködésével zajló **Revitae-projekt**ben. A projekt 2007. februárjában zárul le, melynek keretében elkészül a „Kézikönyv az Interregionális stratégiákról a határrégiók gazdasági fejlesztése érdekében” c. tanulmány, mely német, angol, szlovén nyelven lesz elérhető. A projekt 2007. évi üteme 5,3 millió Ft.

EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK

Az egészségügyi funkció Polgármesteri Hivatalban tervezett kiadásaira összességében 104,2 millió Ft áll rendelkezésre.

Az ágazaton belül a legjelentősebb tételt a **foglalkozás egészségügyi szolgáltatásra** tervezett 55 millió Ft-os kiadási tétel teszi ki, mely az önkormányzat által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi feladataiból eredő kiadásokat fedezi.

Az **egészségügyi alapellátás működtetésére** 40 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba. A tételsor az egészségügyi alapellátást biztosító vállalkozó háziorvosok, illetve házi gyermekorvosok által használt rendelők szerződésben vállalt rezsiköltségének üzemeltetési, illetve karbantartási költségének fedezetéül szolgál. Az összeg felhasználására az MVHR Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel és a vállalkozó háziorvosokkal kötött az önkormányzat szerződést, melyek a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében az év folyamán várhatóan felülvizsgálatra kerülnek.

A Semmelweis Kórház által működtetett **Drogambulanciához** 3 millió Ft-tal járul hozzá az önkormányzat, míg a **Lelkiségegy Szolgálatot** 1,2 millió Ft-tal támogatja az önkormányzat.

A **városi egészségnap** megszervezésére, egyéb **egészségügyi programokra** összességében 5 millió Ft áll rendelkezésre.

SZOCIÁLIS FELADATOK

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett feladatok közül a második legjelentősebb nagyságrendet a szociális funkció kiadásai jelentik 2,7 milliárd Ft-os összegükkel. Ezen belül a legjelentősebb feladatkört továbbra is a **jövedelempótló juttatások** képviselik. Ezen belül:

- Az ágazat legjelentősebb kiadási tétele 2007-ben is a **rendszeres szociális segély**, 1,2 milliárd Ft-os összeggel. E támogatási forma az aktív korú nem foglalkoztatott és támogatott álláskereső személyek mellett az egészségkárosodottak számára nyújt megélhetési lehetőséget.

- Az ápolási díjra előirányzott 220 millió Ft az önmaga ellátására képtelen, állandó ápolásra és felügyeletre szoruló, valamint fogyatékos családtagja ápolását, gondozását végző személyek részére fizetendő összeg fedezetül szolgál.
- Az önálló megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személyek részére nyújt támogatást az időskorúak járadéka. Az e célra javasolt összeg 16 millió Ft, mely csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka, hogy csökken a városban a korábban nyugdíjjogosultságot nem szerző időskorúak száma, így e támogatási formára egyre kevesebben nyújtják be igényüket.

Az ágazaton belül volumenüket tekintve a második legjelentősebb feladatkört a **lakhatást elősegítő támogatások** képviselik.

- Az adósságkezelési szolgáltatás tervezett összege az előző évek tapasztalatai alapján alacsonyabb összegben, 150 millió Ft-ban került meghatározásra. Ennek oka, hogy sok – egyébként jogosult család – nem tud megfelelni a törvényi feltételeknek (az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt a lakásfenntartási kiadások havi rendszeres fizetése, a tartozás 25%-ának önrészként való megfizetése). A feltételek nem teljesítése miatt sok esetben a már igényelt szolgáltatást is meg kellett szüntetni.
- A lakbértámogatás 20 millió Ft-ja az önkormányzati lakások bérlőinek nyújt segítséget lakhatásuk megőrzéséhez.
- A lakásfenntartási támogatás az arra rászoruló állampolgároknak a lakhatási költségek megfizetésében, az eladósodás megelőzésében való segítséget tűzte ki céljául. E jogcímen többféle támogatási forma is működik önkormányzatunknál, összhangban a szociális ellátásokról szóló helyi rendelettel. A rendelet 2006. évi módosításából adódóan a tételsoron jelentős összegű kiadási növekmény jelentkezett az energiaárak jelentős növekményének mérséklésére irányuló törekvés miatt.
 - = Normatív alapú lakásfenntartási támogatásban azon személyek részesülhetnek, akik megfelelnek a szociális törvényben előírt feltételeknek. E tételsorra 215 millió Ft felhasználását irányoztuk elő.

- = A törvény szerint alanyi jogon kapja a lakásfenntartási támogatást az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül. E jogcímen 45 millió Ft a tervezett összeg.
- = A helyi rendelethez kapcsolódóan több támogatási forma is meghatározásra került. Méltányossági alapon nyújtható támogatás a szociális törvényben foglalttól magasabb – helyi rendeletben megállapított – egy főre jutó havi jövedelem és meghatározott lakásnagyság mellett a lakás fenntartási költségeire. Kiegészítő lakásfenntartási támogatás illeti meg azokat az alacsonyabb jövedelmű normatív alapú lakásfenntartási támogatásban részesülőket, akik megfelelnek a helyi feltételeknek. Mindemellett a helyi rendelet 2006. évi módosítása rendelkezett arról, hogy 2007. január 1-től a lakásfenntartási támogatás havi mértékét egységesen 2000 Ft-tal meg kell emelni. Összességében helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra 600 millió Ft szerepel az előterjesztésben.

A gyermekneveléshez, a tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások összességében 105 millió Ft-ot tesznek ki. Ezen belül:

- A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj a felsőfokú intézmény nappali tagozatán tanuló, szociálisan rászoruló személyek támogatási formája. Ennek nagyságrendje az előző évekhez hasonlóan 30 millió Ft.
- A gyermekétkeztetési támogatásra előirányzott 25 millió Ft az előző évitől alacsonyabb összeg, melynek oka jogszabályi változás, valamint a csökkenő gyermeklétszám.
- Az alsó tagozatosok kedvezményes utaztatására az előző évivel megegyező összeg, 20 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba.
- Az ifjúságvédelmi támogatásra rendelkezésre álló 20 millió Ft – hasonlóan a Bursa Hungarica ösztöndíjhoz – a felsőfokú tanintézetben nappali tagozaton tanulmányokat folytató, szociálisan rászorult fiatal felnőttek támogatását célozza meg.
- A fiatalok önálló életkezdési támogatását – az ún. „baba-kötvény” programot – 2006. szeptemberétől vezette be az önkormányzat. A támogatás célja, hogy a felnőtté váló gyermek önálló élete indulásához

biztosabb anyagi háttérrel kezdhesse meg a továbbtanulást, pályakezdést, az otthonteremtést és a családalapítást. E célra 10 millió Ft felhasználása tervezett.

Az **egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódóan** a *közgyógyellátás* kereteiben nyújtható támogatás, mely a szociálisan rászorult személyek e célra felhasznált kiadásainak csökkentésére irányul. E célra 75 millió Ft áll rendelkezésre.

A **krízishelyzetben nyújtott támogatási formákra** – *átmeneti segélyre, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra*, illetve a *temetési segélyre* – összességében 28 millió Ft szerepel az előterjesztésben.

Az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is támogatni kívánja a **hajléktalan ellátást biztosító szervezeteket**. Így a javaslat a *Máltai Szeretetszolgálatnak* 9 millió Ft-ot, a *Vöröskeresztnek* 23 millió Ft-ot, a *Minorita Rendnek* 3 millió Ft-ot, míg a *Napfényt az Életnek Alapítványnak* 7 millió Ft-ot irányoz elő.

Az **egyéb szociális feladatokra** – különböző alapok támogatására, szakmai feladatokra, rendezvényekre – összességében 33,4 millió Ft szerepel a költségvetési javaslatban, a mellékletben részletezettek szerint.

OKTATÁSI, CIVIL, KÖZBIZTONSÁGI ÉS RENDVÉDELMI FELADATOK, KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

A funkció feladataira összességében 505,1 millió Ft áll rendelkezésre. Ezen belül oktatási feladatkörrel összefüggésben 447,7 millió Ft felhasználása tervezett.

Kötött felhasználású feladatként két tétel, a *pedagógus szakvizsga és továbbképzés*, valamint a *pedagógus szakszolgálat* került megtervezésre, összességében 89 millió Ft-os nagyságrendben. Mindkét feladat kötelezően előírt, a továbbképzéshez pedagógusonként 11.700 Ft állami támogatás kapcsolódik, míg a szakszolgálathoz kapcsolódó központi támogatás olyan iskolák részére kerül lebontásra, ahol gyógytestnevelő, pszichológus, vagy nevelési tanácsadói munkakörben foglalkoztatott pedagógus van.

Szakmai feladatokra összességében 276,5 millió Ft az előirányzott összeg. E tételek a Polgármesteri Hivatalban kerülnek megtervezésre, majd év közben a feladatmutatóknak, illetve a tényleges felhasználásnak megfelelően kerülnek lebontásra az érintett intézményekhez. A legjelentősebb tétel itt az ingyenes tankönyvellátáshoz nyújtott támogatás – 100,6 millió Ft –, melyet az önkormányzat a gyermekkedvezményre jegyzői határozattal jogosultak után 10.000 Ft/tanuló nagyságrendben igényelhet a központi költségvetésből. Általános hozzájárulásként a tanulók tankönyvtámogatásához 28,9 millió Ft biztosított, melyből 25%-ban az iskolai könyvtárat kell ellátni tankönyvvel. A feladatcsoporton belül jelentős nagyságrendet képvisel még a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó juttatása (50 millió Ft), a pedagógusok szakkönyvvásárlása (48 millió Ft) és az egyéb ágazati feladatokra – minőségbiztosításra, diáksportra – betervezett 40 millió Ft.

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben 77,8 millió Ft az előirányzott összeg. Ebből kiemelkedő az iskolatej akcióra tervezett 32 millió Ft, melyben 5300 óvodás és 12400 alapfokú oktatásban résztvevő tanuló részesül. Nagyságrendje miatt kiemelést érdemel a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatására rendelkezésre álló 20 millió Ft, valamint a Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetésére fordítandó 10 millió Ft.

Közbiztonsági és rendvédelmi feladatokra összességében 39,6 millió Ft felhasználását javasolja az előterjesztés, a közbiztonság, a polgárőrség és a polgári védelem feladataival összefüggésben, valamint a folyamatban lévő RED-CODE projekt 2007. évi ütemeként.

A kilenc **kisebbségi önkormányzat működtetésére** összességében 14,8 millió Ft szolgál, melyből önkormányzatonként 1 millió Ft az önkormányzati támogatás, míg 640 ezer Ft az állami támogatás összege.

KULTURÁLIS, VENDÉGFORGALMI FELADATOK, VÁROSMARKETING

Kulturális, vendégforgalmi feladatokra, illetve **városmarketingre** összességében 450,1 millió Ft szerepel az előterjesztésben.

Ezen belül a funkción belül kiemelten jelenik meg a **kulturális rendezvények támogatása** összességében 201,5 millió Ft-os összeggel. A város a kulturális stratégiában elfogadott irányelvek alapján kiemelten támogatja azokat a fesztiválokat, melyek a városra jellemzőek, a városi identitást erősítik. Ilyenek pl. a „Bartók+...” Miskolci Nemzetközi Operafesztivál, a Diósgyőri Várfesztivál, a Díszelgő Alegységek és Fúvószenekarok Nemzetközi Fesztiválja. Mindezek mellett továbbra is támogatást élveznek az évek óta megrendezendő nagyrendezvények, a Kalácsa Nemzetközi Folkfesztivál, a Formációs Táncfesztivál, a Tapolcai Nyár eseményei, az Ünnepi Könyvhét rendezvénye. Ez évben is megrendezésre kerül a nagyszerű Adventtől Karácsonyig programsorozat, a Városi Szilveszter, a Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja és a Belvárosi Zenei Rendezvények. A feladatok egy része a Kulturális Mecénási Alapon keresztül valósul meg.

A **kiadványok**, helytörténeti anyagok közül a Miskolci Életrajzi Lexikon megjelentetése, illetve a Miskolci Nyár és a Miskolci Műsor programfüzet kiadása tervezett összességében 5,5 millió Ft-os nagyságrendben.

A városrészi közművelődési feladatok ellátására további egy **közművelődési szervezettel**, a Hejőcsabai Fiatalok Egyesületével kötött a város megállapodást. A feladatkörre összességében a különböző kulturális szervezetek részére 14,5 millió Ft felhasználása javasolt.

A Miskolci Kommunikációs Kht. működtetésére 150 millió Ft, míg a CINE-MIS Kht. működési támogatásaként 12 millió Ft az előirányzott összeg.

Az **egyéb kulturális feladatok** keretein belül különböző pályázatok önrészére, ösztöndíjakra, karácsonyi díszkivilágításra, a Diósgyőri Rádió támogatására, stb. biztosított a fedezet, összességében 19,1 millió Ft-os nagyságrendben.

A **városmarketing, vendégforgalom** feladatkörön belül az Idegenforgalmi Alapra 15 millió Ft, míg városmarketingre, vendégforgalomra 30 millió Ft-os keretösszeg áll rendelkezésre. A keretösszezből a 2007. évi turisztikai marketing feladatterv szerint kiemelt szerepet kapnak a kiállítások, tourinform road-show, a szakmai rendezvények. A tapasztalatok szerint az egyik leghatékonyabb marketing eszköz az ország nagyvárosaiban rendezett szakkiállításokon való igényes, hangsúlyos részvétel. Az előzőekben már említett új kiadványok mellett a Miskolci portfólió album, illetve szükség szerint más kiadványaink

újnyomása tervezett. Az *internet* adta lehetőségekkel is változatos formában kívánunk élni (Miskolci turisztikai portál folyamatos fejlesztése, online megjelenések net újságokban, bannerek megjelentetése, stb.) A *külső kommunikáció* keretében a tourinform iroda működtetése, városreklámok megjelentetése, a turisztikai kártyarendszer fejlesztése, képeslapok, szóróanyagok, ajándékok beszerzése valósul meg.

SPORT FELADATOK

A Polgármesteri Hivatalnál tervezett sporttal kapcsolatos feladatokra 264,7 millió Ft került beépítésre a tervjavaslatba.

Ezen belül az előző évekhez hasonlóan a legjelentősebb nagyságrendet továbbra is a **sportegyesületek támogatása** képviseli összességében 172 millió Ft-os nagyságrendben, a mellékletben tételesen felsoroltak szerint.

A különböző **sportrendezvények támogatására** összességében 44,5 millió Ft felhasználása javasolt. E feladatkörből kiemelkedő a Iffjúsági Jégkorong VB megrendezése, mely méltó folytatása lehet az elmúlt évben megrendezett hasonló rendezvénynek, mely mind a nézők, mind a rendezők körében osztatlan sikert aratott. Említést érdemel még, hogy az év magyarországi sakkrendezvénye újra Miskolcon lesz, a Lékó és Kramnyik – aki a sakkozás egyesített világbajnoka – páros mérkőzés megrendezésével. Mindkét rendezvényre 10-10 millió Ft önkormányzati támogatás szerepel az előterjesztésben, a rendezvényekhez szükséges további pénzeszközök egyéb támogatásokból, illetve szponzori bevételekből állnak majd rendelkezésre.

A rendezvények közül kiemelkedő még a városunkban megrendezésre kerülő két salakmotor-verseny. 2007-ben ismét rangos események rendezésére kapta meg a jogot Miskolc, a Világszövetség egy egyéni VB selejtező rendezésével, az Európai Szövetség pedig a Bajnokok Ligája döntő megrendezésével bízta meg. A feladatokra összességében 6 millió Ft tervezett. Mindemellett kiemelést érdemel, a Tour de Hongrie Kerékpáros Körverseny, valamint a Junior Női Kézilabda EB selejtező.

Az **ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok** kereteiben továbbra is a diáksport támogatása, valamint a fogyatékos gyermekek atlétikai versenyének megrendezése, illetve úszás oktatása tervezettek, 16 millió Ft-os összegben.

Az **egyéb sportcélú feladatok** között a DSM Kht-nak nyújtott 30 millió Ft-os támogatás illetve a sportesemények díjazásának 2,2 millió Ft-os összege került megtervezésre.

IGAZGATÁSI FELADATOK

Igazgatási feladatokra 2 milliárd 313,7 millió Ft áll rendelkezésre, mely 63 millió Ft-tal haladja meg az előző év eredeti előirányzatát. A növekmény itt is a működési kiadások és az intézményi költségvetések összeállításának bemutatásánál már jelzett 2006. évi bérfejlesztések szintrehozásával, valamint a 2006. őszi energiaár- és ÁFA változás hatásának költségvetésbe történő beépítésével függ össze. A rendelkezésre álló összeg a Polgármesteri Hivatal működtetése mellett a Közgyűlés és Bizottságai feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza.

KÖZPONTILAG KEZELT FELADATOK

A központilag kezelt feladatok közé továbbra is a konkrét ágazatokhoz nem kapcsolható feladatok kerültek, összességében 329,3 millió Ft-os nagyságrendben.

Ezen belül a különböző **alapok** támogatására – *Mecénási, Választókerületi* – összességében 99 millió Ft felhasználásával számol az előterjesztés. A feladatra lekötött Mecénási Alap tételes felhasználási javaslatát a 4/b/2. sz. melléklet mutatja be.

Különböző szervezetek támogatásaként, költséghozzájárulásként összességében 6,1 millió Ft került be a tervjavaslatba a *Kárpátok Eurorégió tagság működési hozzájárulására*, a *Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíjára*, a *B-A-Z. megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatására*, valamint az *Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulására*.

A 14 **Településrészi Önkormányzatot** az előző évvel megegyező összeggel, önkormányzatonként 1 millió Ft-tal javasoljuk támogatni.

Ugyancsak az előző évvel azonos nagyságrend tervezett a **fiatalok első lakáshoz jutásának pénzügyi támogatására** (50 millió Ft), a **kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerésére** (5 millió Ft), a **könyvvizsgáló díjazására** (4,2 millió Ft), valamint a **többcélú kistérségi társulás tagdíjára** (2 millió Ft).

Jelentős nagyságrendet képvisel még a funkcióban a **képviselők juttatásával** összefüggő 100 millió Ft, valamint a **Balatonmáriafürdő működésére** előirányzott 26 millió Ft-os összeg.

TARTALÉKOK

Tartalékok címén összességében 230 millió Ft szerepel az előterjesztésben. Ebből 200 millió Ft az előre nem látható feladatok fedezetéül szolgáló, a gazdálkodás biztonságát célzó általános tartalék összege, míg az iparűzési adóból képzett céltartalék összege 30 millió Ft, mely az arra jogosult vállalkozások által megjelölt célra használható fel.

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Az **önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeinek** teljesítésére összességében 1 milliárd 238,7 millió Ft áll rendelkezésre. Ebből a hiteltörlesztés összege 426 millió Ft, míg a kamatfizetése 812,7 millió Ft.

FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK

FELÚJÍTÁSOK (4/c. sz. melléklet)

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ

Intézményi átalakítások mozgáskorlátozottak részére

Az e költségvetési soron megjelenő 8 millió Ft keretjellelű előirányzat az intézményekben az akadálymentes közlekedés biztosításához szükséges átalakítási munkák megvalósítására biztosít pénzügyi fedezetet.

Intézmények villámvédelmének felújítása

A javasolt 4 millió Ft-os keretjellelű előirányzat az önkormányzati intézményhálózat épületeiben a villámvédelmi felülvizsgálatok alkalmával feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére, előírásoknak megfelelő átalakítására szolgál.

Vagyonvédelmi berendezések telepítése

Az önkormányzati intézmények vagyonvédelme érdekében továbbra is szükség van az elavult, korszerűtlen vagyonvédelmi berendezések cseréjére és a keletkező új telepítési igények teljesítésére. E célra 8 millió Ft előirányzattal számolunk.

ÁNTSZ által feltárt hiányosságok megszüntetése

Az előirányzott, keretjellelű 10 millió Ft a balesetmentes működésre és a közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére szolgál az önkormányzati intézményeknél. Az előirányzat felhasználására a közegészségügyi ellenőrzések megállapításai alapján kerül sor.

Intézményi konyhai berendezések felújítása

Az előterjesztésben szereplő 5 millió Ft-os előirányzat az intézményektől beérkező, szakmailag alátámasztott igények alapján konyhai gépek, berendezések cseréjére, felújítására, halaszthatatlan munkák elvégzésére nyújt pénzügyi fedezetet.

Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása

A feladatra a költségvetési tervezetben 1 millió Ft-ot javasolunk biztosítani. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben előfordul olyan, amikor a tulajdonos tartózkodási helye ismeretlen, de a veszély elhárítása nem tűr halasztást, így az Önkormányzat beavatkozása elkerülhetetlen.

Önkormányzati épületek életveszély elhárítása

A költségvetési tervezetben szereplő 5 millió Ft-os keretjellegű előirányzat a váratlanul jelentkező, élet- és balesetveszélyt jelentő károk, meghibásodások elhárítására nyújt fedezetet.

Felújítási feladatok tervezése

A felújítási feladatok előkészítésével összefüggő tervezési és szakértői díjak finanszírozásának fedezetére 10 millió Ft-ot javasolunk biztosítani.

Váratlan meghibásodások elhárítása

Az intézmények működése során jelentkező váratlan meghibásodások, melyek gátolják a rendeltetésszerű üzemelést, működést. Az elhárítás fedezetére 80 millió Ft keretösszeget javasolunk biztosítani.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

„Iránytű” Avasi Szociális Szolgálatnál Idősek Klubja kialakítása

A Testvérvárosok u. 13. sz. alatt egy 20 férőhelyes Idősek Klubja kialakítása tervezett, a feladat megvalósítása várhatóan 30 millió Ft pénzügyi fedezetet igényel.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítása (HEFOP 3.2.2. pályázat)

A Térségi Integrált Szakképző Központ kialakításával kapcsolatban felmerülő felújítási feladatokra HEFOP pályázat keretében Önkormányzatunk 11,6 millió Ft felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatást nyert el. A költségvetési tételoron megjelenített előirányzat az elnyert támogatás összege, a feladatnak önkormányzati önerő szükséglete nincs.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Gárdonyi G. Művelődési Ház felújítása

Az elmúlt években elkészült a főépület homlokzat és a közösségi vizesblokk felújítása, valamint a környezet részleges rendezése. A tárgyévre javasolt 20 millió Ft-os előirányzatból a főépület üzembehelyezhetőségéhez szükséges

munkákat /fűtési rendszer, elektromos hálózat helyreállítása, nyílászárók javítása, burkolás, festés/ tervezzük megvalósítani.

BERUHÁZÁSOK (4/d. sz. melléklet)

A 2007. évi költségvetési tervezet beruházási feladatokra 4 milliárd 739,3 millió Ft felhasználását irányozza elő.

A beruházásokra tervezett előirányzat a már leszerződött, folyamatban lévő feladatokra, az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatokra, a Közgyűlés által a 2007. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségekre, valamint egyéb, determinált feladatokra nyújt fedezetet.

Az előirányzott beruházási kiadási nagyságrend növelésére az év folyamán elsősorban pályázatok kapcsán nyílhat lehetőség.

A tervezett előirányzathból jelentős nagyságrendet, 2 milliárd 742,6 millió Ft-ot képvisel azoknak a beruházásoknak a tervezett kiadási előirányzata, amelyekhez elnyert pályázati pénzeszközök kapcsolódnak.

A szerződéssel lekötött, folyamatban lévő projektek és a 2007. évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek tárgyevi bruttó fedezetigénye 1 milliárd 967,8 millió Ft.

Az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó, de még le nem szerződött beruházások 2007. évi bruttó kiadási igénye 862,4 millió Ft, mely összegből számszerűsített kapcsolódó pályázati pénzeszköz 630,6 millió Ft. /Avasi Gimnázium épületbővítése és rekonstrukciója, Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukciója, József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása, stb./

A korábbi évekhez hasonlóan 200 millió Ft-os keretösszeget irányoztunk elő az évközben benyújtandó pályázati lehetőségekhez önrészként, a további fejlesztéseket megalapozó tervezési feladatokra pedig 170 millió Ft-ot tervezünk. Az önkormányzati támogatással megvalósuló önerős közműépítések tárgyévben is folytatódnak, e célra 110 millió keretelőirányzatot tartalmaz a költségvetési tervjavaslat.

A költségvetés tervezése során továbbra is fontos elemnek tekintjük a központilag meghirdetett energiaracionalizálási, valamint thermofoor kémények felújításával kapcsolatos pályázati lehetőségek kihasználását.

Az Államháztartási törvény előírásának megfelelően a tárgyévi beruházások tételes jegyzéke tartalmazza a tárgyévre tervezett fejlesztések 2007. utáni bruttó kiadási igényét, melyet 3 milliárd 32,4 millió Ft összegben számszerűsítettünk.

A tárgyévet követő évek pénzügyi szükségleteit a Közgyűlés korábbi döntései, a feladatok műszaki szükséglete alapján, illetve a külső forrással megvalósuló feladatoknál a támogatási döntések figyelembevételével jelenítettük meg.

Az Önkormányzat tervezett beruházási előirányzatait a következőkben mutatjuk be:

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ

Infrastrukturális beruházások

Útépités, híd, járda, lépcső, parkoló

Corvin utca kétirányúsítása

A történelmi Belváros megújulása program közgyűlési határozat alapján 2006. évben is folytatódott a Corvin utca kétirányúsítása beruházás megvalósításával. A kivitelezés az elmúlt évben befejeződött, a tárgyévre előirányzott 215 millió Ft az előző évről áthúzódó 80 millió Ft-os előirányzattal együtt az építési számlák kiegyenlítésére nyújt pénzügyi fedezetet. A Közgyűlés 2006. évben vállalt kötelezettséget arra, hogy a 2007. évi költségvetés terhére a szükséges előirányzatot biztosítja.

Baráthegyalja utca útépités

A feladat keretében az út- és csapadécsatorna megépítésére kerül sor, az útépités I. szakasza 2006. évben elkészült. A Közgyűlés az elmúlt évben a 2007. évi költségvetés terhére jóváhagyta a teljes út kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet. A tárgyév május 31-i befejezéssel tervezett beruházás ezévi költségigénye 30 millió Ft.

Bartók köz útépités I. ütem

Az útépitési munkálatokhoz szükséges pénzügyi fedezet tárgyévi költségvetésben történő biztosítására a Közgyűlés az elmúlt évben kötelezettséget vállalt. A kivitelezés 2006. évben befejeződött, a költségvetési tervezetben megjelenített 29 millió Ft-os előirányzat az elmúlt évről áthúzódó számla kiegyenlítésére biztosít pénzügyi fedezetet.

Nagyvolumenű útrekonstrukció

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2006-2007. évekre vonatkozó pályázati kiírására Önkormányzatunk 30 utca útburkolat felújítására nyújtott be pályázatot, melyek elbírálásánál kedvező döntés született. A kivitelezési munkálatok az elmúlt évben megkezdődtek, egy utca kivételével a rekonstrukciók műszaki átadás-átvétele is megtörtént 2006. évben.

A tárgyévre javasolt 206 millió Ft-os előirányzat az elnyert támogatás 2007. évi ütemét és a kapcsolódó önkormányzati saját forrás összegét tartalmazza.

Sajószigeti út rekonstrukciója (önrész)

A feladat keretében a Sajószigeti út József A. - Zsigmondy utak közötti szakaszának útburkolat felújítására, a megsüllyedt középső részen új útalap megépítésére, valamint a szegélyköves szakaszon új szegélyépítés megvalósítására kerül sor. A beruházáshoz pályázati pénzeszköz bevonását tervezzük. A tárgyévre javasolt saját forrás összege 13 millió Ft.

Eperjesi úti Nyugdíjas Ház, Idősek Otthona csomópont útépítés

A létesítmények megvalósítására elnyert támogatásból a külső útkapcsolatokat nem lehetett finanszírozni. A mozgássérültek akadálymentes közlekedésének biztosítása érdekében a járda és útkapcsolatok kiépítése szükséges, a feladat költségigénye 1,5 millió Ft.

Villamoshálózat fejlesztés

Ellátatlan területek közvilágítása

A feladatra tervezett 5 millió Ft-os előirányzat az indokolt lakossági közvilágítás-bővítési igények megvalósítására nyújt tárgyévben pénzügyi fedezetet.

Tapolcai park közvilágítás rekonstrukció

A parkban található közvilágítási kandeláberekre felszerelt lámpatestek cseréjére, a kandeláberekhez vezető zárlatos földkábelek javítására, a buszforduló közvilágításának rekonstrukciójára 12 millió Ft-ot irányoztunk elő.

Európa liget villamosság kiépítése

A beruházás pénzügyi szükséglete 5 millió Ft, mely összegből a közvilágítási hálózat kiépítésére, oszlopok kihelyezésére, illetve lámpatestek telepítésére kerül sor.

Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

Thermofor kémények felújítása, 2006. évi pályázatok önrésze (MIK Zrt.)

Az egycsatornás gyűjtőkémények (thermofor kémények) felújítására az Önkormányzat pályázati rendszert működtet. A 2007. évre javasolt 17,2 millió Ft-os keretösszegeből társasházak és lakásszövetkezetek részére biztosítunk önkormányzati támogatást. Az önkormányzati és társasházi önrész kiegészítése céljából központi pályázati lehetőség kihasználásával állami támogatás elnyerésére van lehetőség.

2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrész (MIK Zrt.)

Az Önkormányzat megbízásából a MIK Zrt. lebonyolításában történik az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása feladat megvalósítása.

A 2006. évi pályázati rendszerben a MIK Zrt. pályázati kiírására a társasházak, illetve a lakásszövetkezetek részéről 107 db pályázat érkezett. A pályázatokkal kapcsolatban központi döntés még nem született.

A felújítással érintett lakások száma 5.353 db, teljes összköltségük 5 milliárd 476,5 millió Ft, melyből az önkormányzati támogatás nagyságrendje 1 milliárd 809,3 millió Ft.

A tárgyévi költségvetésben önkormányzati önerő jogcímen 375 millió Ft-ot javasolunk biztosítani. A központi döntés függvényében a későbbiekben kerül sor a program megvalósításának szakaszolására.

KERETELŐIRÁNYZATOK

Tervezési feladatok

A beruházási feladatokhoz, illetve pályázatok benyújtásához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek költségeinek fedezetére, a tervek korszerűségi felülvizsgálatának díjaira, valamint a feladatok lebonyolításához kapcsolódó költségek fedezetére tárgyévben 170 millió Ft-ot javasolunk biztosítani.

Pályázatok önrésze

A tételsoron megjelenített 200 millió Ft-os előirányzat a különböző pályázatok önkormányzati önrészeinek fedezetéül szolgál. A javasolt keretösszeg felosztására az év folyamán a pályázati lehetőségek függvényében kerül sor.

Önerős beruházások önkormányzati támogatása

A jelentős nagyságrendű lakossági igény figyelembevételével 2007. évben tovább folytatódnak az önkormányzati támogatással megvalósuló önerős közműépítések.

A költségvetési javaslat e célra összességében 110 millió Ft fedezet biztosítását tartalmazza, mely összegből 80 millió Ft víz- és szennyvízhálózat fejlesztésére, 20 millió Ft útépítésre, 5 millió Ft a gázhálózat, további 5 millió Ft pedig a villamoshálózat fejlesztésére fordítható.

Egyéb feladatok

Petőfi tér átépítése

A Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésén kötelezettséget vállalt a feladathoz szükséges többletfedezet igény 2007. évi költségvetés terhére történő biztosítására. A kivitelezés 2006. évben megkezdődött, a 2007. április 15-i befejezéssel tervezett beruházás tárgyévi költségigénye 34 millió Ft.

Bükkszentlászló gázvezeték építés

Az Önkormányzat és a TIGÁZ Zrt. között megállapodás jött létre a gázvezeték kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet három év alatt történő biztosítására.

Az előterjesztésben szereplő költségvetési előirányzat a megállapodás szerinti, 2007. évben átutalandó önkormányzati támogatás összegét (48 millió Ft) tartalmazza.

Történelmi belváros arculatjavítása (Hősök tere)

A feladat megvalósítására 2005. évben benyújtott pályázaton Önkormányzatunk 1 milliárd 499,4 millió Ft uniós támogatást nyert el. A beruházás keretében 8 projektem kivitelezése 2005-2006. években befejeződött. A „Hősök tere városi tér kialakítása” projektrész kivitelezése folyamatban van, befejezésére várhatóan 2007. május hónapban kerül sor. A beruházáshoz még szükséges saját forrás összege 50 millió Ft.

Arany J. – Corvin u. jelzőlámpa telepítés

A feladat pénzügyi szükséglete 14 millió Ft, mely összeg a jelzőlámpás csomópont kiépítésének költségeire biztosít pénzügyi fedezetet.

Szentpéteri kapu – Leventevezér u. jelzőlámpa telepítés

A jelzőlámpás csomópont átalakítására a társfinanszírozási megállapodás az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósággal létrejött. A feladatra a költségvetési tervjavaslatban 9 millió Ft-ot irányoztunk elő.

Árok u. buszforduló

Árok utca és térségének tömegközlekedési eszközzel történő ellátása érdekében a 11-es autóbusz – viszonylat útvonalának módosítására került sor. A végleges buszforduló kialakítása érdekében az idegen ingatlanok megszerzésére, valamint a forduló szilárd útburkolattal történő kiépítésére 15 millió Ft-ot tartalmaz az előterjesztés.

Választókerületek fejlesztései

A költségvetési tervzetben megjelenített 104 millió Ft-os keretösszeg a 26 választókerület fejlesztéseire biztosít pénzügyi fedezetet, kerületenként 4 millió Ft összegben. A javasolt keretösszeg az önkormányzati képviselőkkel egyeztetve különböző fejlesztési feladatokra kerül felhasználásra.

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ

Semmelweis Kórház Térségi Diagnosztikai Központ kialakítása

A Humánerőforrás – fejlesztési Operatív Program keretében az intézmény által benyújtott pályázat eredményes volt. A volt Belgyógyászati utókezelő Osztály épületének átalakítása 2006. évben kezdődött meg, a beruházás szerződés szerinti befejezésének határideje: 2007. március 31., mely határidőig az orvosi gépek-műszerek szállítása, illetve beüzemelése is megtörténik.

A beruházási tételsoron javasolt 50 millió Ft-os előirányzat az intézmény részére biztosított önkormányzati támogatás 2007. évi összege.

Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció

A 2006-2008. évekre ütemezett projekt címzett támogatás igénybevételével valósul meg. A beruházás elfogadott összköltsége 748,8 millió Ft, mely összeg nem fedezi a rekonstrukció várható teljes bekerülési költségét. Emiatt a műszaki tartalom csökkentése szükséges. A módosított engedélyezési tervdokumentáció, valamint a feladat kiviteli terve elkészült, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A támogatás 2007. évi tervezett üteme 305 millió Ft, melyhez 55,4 millió Ft önkormányzati saját forrás biztosítása szükséges.

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ

„Önálló másság – más önállóság” Szolgáltató Központ a fogyatékkal élőkért (volt Váltó u. Általános Iskola átalakítása)

Önkormányzatunk a HEFOP program keretén belül 2006-2007. évekre 237,1 millió Ft támogatást nyert el, a szükséges saját erő ingatlan formájában került biztosításra. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az elmúlt évben a szerződés aláírása megtörtént, a kivitelezési munkálatok 2006. második félévében megkezdődtek. A projekt tervezett befejezési határideje: 2007. július 15. Az előirányzott 144,3 millió Ft a megítélt támogatás 2007. évi összege.

= Kapcsolódó útépités és vízelvezetés

A projekthez kapcsolódóan Önkormányzatunk vállalta, hogy az épület csapadékvíz elvezetését, valamint az épület megközelítését biztosító utak felújítását saját erőből megoldja. A javasolt 20 millió Ft-os költségelőirányzat ezen feladatok kivitelezésére nyújt pénzügyi fedezetet.

OKTATÁSI FUNKCIÓ

Óvodák

Belvárosi Napköziotthonos Óvoda elektromos rekonstrukciója

A CÉDE támogatás igénybevételével megvalósuló rekonstrukció keretében az óvoda teljes elektromos hálózata felújításra került. A feladat tárgyévre javasolt kiadási előirányzata 15,6 millió Ft, mely összeg az elnyert CÉDE támogatás 2007. évi összegét tartalmazza.

Általános iskolák

Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény rekonstrukciója (fűtés + konyha)

A feladat céljellégű decentralizált alapból támogatott beruhásként valósult meg, két ütemben. Az első ütem keretében 2005. évben a konyharekonstrukció készült el, a fűtési rendszer rekonstrukciója a beruházás második ütemeként az elmúlt évben fejeződött be. Az előirányzott 34,8 millió Ft a megítélt támogatás 2007. évi ütemét és a kezelési költség összegét tartalmazza.

József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása

A B-A-Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázaton a József Attila Általános Iskola átalakítására és felújítására vissza nem térítendő decentralizált fejlesztési támogatást nyertünk el.

Az elnyert támogatás ütemezésének megfelelően 2007. évben a kiviteli tervek pályázatnak megfelelő átdolgozására és a közbeszerzési pályázat lebonyolítására kerül sor. A tételsoron megjelenített előirányzat a tárgyévre megítélt támogatás és a kapcsolódó saját erő összege.

Középfokú oktatási intézmények

Ferenczi S. Egészségügyi Szakközépiskola épületbővítés és rekonstrukció

A szakközépiskola Szentpéteri kapuban lévő intézményének áttelepítésére a Miskolc, Szigethy M. u. 8. sz. alatti telephelyen lévő épület bővítésével és szükséges átalakításával kerül sor. A címzett támogatás igénybevételével megvalósuló, három évre szóló program kivitelezése 2005. december hónapban megkezdődött, befejezési határideje: 2007. január 31.

A feladatra tárgyévben előirányzott összeg 448,7 millió Ft, melyből az önkormányzati önrész nagyságrendje 45,9 millió Ft.

= Kapcsolódó feladatok

A beruházáshoz kapcsolódó munkálatokhoz szükséges pénzügyi fedezet tárgyévi költségvetésben történő biztosítására a Közgyűlés az elmúlt évben kötelezettséget vállalt.

Az előirányzott 64 millió Ft a csapadékcsatorna építés és az oltóvízvezeték hálózat megvalósítására biztosít fedezetet. A kivitelezések 2006. évben elkészültek, a benyújtott számlák pénzügyi rendezése tárgyévre húzódik át.

Diósgyőri Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A 2005-2007. évekre ütemezett projekt megvalósításához Önkormányzatunk ugyancsak címzett támogatásban részesül. A kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munka 2006. első negyedévében megkezdődött, befejezése tárgyév második negyedévére ütemezett. A költségvetési tételsoron szereplő 284 millió Ft-ból 238,3 millió Ft az elnyert támogatás tárgyévi üteme, a különbözet a pályázat szerint szükséges saját erő összege. Az építési munkálatokhoz a címzett támogatási szerződés szerinti összegen felül további 190 millió Ft előirányzat szükséges. A fedezet

költségvetésben történő biztosítására a Közgyűlés 2006. évi kötelezettségvállalása alapján teszünk javaslatot.

= **Kapcsolódó feladatok**

A Közgyűlés 2006. évi döntése alapján a kapcsolódó feladatok fedezetének biztosítására /csatorna-építés, oltóvíz hálózat megvalósítása/ 36 millió Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetési tervezet. A munkálatok az elmúlt évben befejeződtek, a kivitelezői számlák pénzügyi rendezésére tárgyévben kerül sor.

Szemere B. Középiskolai Kollégium vizesblokk rekonstrukció II. ütem

A CÉDE támogatás igénybevételel megvalósuló rekonstrukció kivitelezési munkálatai 2006. évben kezdődtek meg, a feladat műszaki átadás-átvétele tárgyév januárjában megtörtént.

A beruházás 2007. évi kiadási előirányzata 13,8 millió Ft, melyből 10,8 millió Ft az elnyert külső forrás összege.

Szemere B. Kollégium fűtési rendszer részleges átalakítása

A feladat megvalósítására a Miskolci Egyetemmel és a Bay Zoltán alkalmazott Kutatási Alapítvánnyal közösen kerül sor. A beruházásra előirányzott 4,4 millió Ft a GVOP – pályázat keretében elnyert támogatás összege, melynek terhére a kivitelezés költsége teljes mértékben elszámolható.

Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció

A 2006-2008. évekre ütemezett projekt megvalósításához Önkormányzatunk címzett támogatást nyert el. A projekt közbeszerzési eljárása folyamatban van, az állami támogatás ütemezésének megfelelően befejezése 2008. évre tervezett.

A beruházás tervezett összköltsége 768 millió Ft, a tárgyévre előirányzott mintegy 370 millió Ft-ból a támogatás 2007. évi üteme 313 millió Ft.

= **Kapcsolódó feladatok**

A beruházás kapcsolódó feladataiként a kivitelezés első fázisában el kell végezni a tervezett bővítmény területén meglévő teljes közműhálózat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz) kiváltását. A tételsoron megjelenített 61 millió Ft pénzügyi fedezet tárgyévi biztosítására a Közgyűlés 2006. évben vállalt kötelezettséget.

Egyéb feladatok

Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális feltételeinek biztosítása (HEFOP 4.1.1 pályázat)

A Humánerőforrás – fejlesztési Operatív Program keretében elnyert támogatással megvalósuló feladat kivitelezése az elmúlt évben elkezdődött, befejezése 2007. I. negyedévére tervezett.

Az építési kivitelezés fedezetének teljes biztosításához a tárgyévi költségvetésben még 40 millió Ft saját forrást szükséges előirányozni.

KULTURÁLIS FUNKCIÓ

Avasi Református Templom új orgonájának megépítése

A feladat végrehajtására javasolt tárgyévi 10,2 millió Ft-os előirányzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által elrendelt többletfeladatok fedezetül szolgál.

Kaffka M. Fiókkönyvtár átalakítása (Vörösrák Étterem könyvtárrá alakítása)

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt Közkincs Hitelprogram pályázaton Önkormányzatunk 20 millió Ft kamatmentes hitelt nyert el. A Vörösrák Étterem könyvtárrá történő átalakításához szükséges tervek elkészültek, a kivitelezés a hitelszerződés aláírását követően indítható. A feladatra tárgyévben 17,8 millió Ft-ot tervezünk felhasználni saját forrásból. Az elnyert hitel összege, valamint a pályázatban vállalt 2,2 millió Ft önkormányzati önrész a 2006. évi költségvetésbe került beépítésre.

SPORT FUNKCIÓ

Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres városi versenyuszoda

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és Önkormányzatunk között 2006. december 22-én létrejött támogatási szerződés szerint a Miskolci Egyetem területén sportuszoda megépítésére kerül sor. A feladatra a tervpályázati kiírás összeállítása folyamatban van, a beruházás tervezett befejezési határideje: 2008. október 31. A feladat végrehajtására tárgyévben 850 Ft előirányzatot

tartalmaz a tervjavaslat, mely összegből 650 millió Ft a megítélt támogatás 2006-2007. évi összege.

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ

Igazgatási beruházások

A költségvetési tételsoron megjelenített 60 millió Ft-os keretösszeg a korábbi években beindított fejlesztések (pl. ORGAN P Integrált Költségvetési Gazdálkodási Rendszer, e-közigazgatás szolgáltatás, stb.) tárgyévi fedezetszükséglete.

HÁROMÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

HÁROMÉVES GÖRDÜLŐ TERVEZÉS

A hároméves gördülő tervezéssel kapcsolatos számításokat a Magyar Államkincstártól kapott, mai ismeretek szerinti főbb makrogazdasági mutatókra alapoztuk:

Megnevezés	2006.évi várható	2007.évi várható	2008.évi prognózis	2009.évi prognózis
GDP volumenindexe %	104,0	102,2	102,6	104,2
Belföldi felhasználás volumene %	102,0	100,3	100,7	103,2
Háztartások fogyasztásának volumene %	102,4	99,2	100,0	101,8
Közösségi fogyasztás volumene %	102,6	98,4	96,7	101,6
Beruházások volumene %	102,8	102,4	104,0	107,5
Fogyasztói árindex, évi átlag	103,9	106,2	103,3	103,0

Mindezek figyelembevételével Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2007-2009 évekre vonatkozó prognosztizált irányszámait az alábbiakban mutatjuk be:

Bevételek:

- Az önkormányzat saját működési bevételeinél egyenletes 3-3 %-os növekedést prognosztizáltunk.
- Az átengedett központi adóknál a 2006-os évhez viszonyítva kismértékű növekedést vettünk figyelembe.
- 2008 és 2009 években a gazdálkodás egyensúlyát bankhitelek felvétele nélkül tervezzük biztosítani.

Fentiek szerint a bevételek összességében 2008 évben 8 %-kal, 2009-ben 7,4 %-kal csökkennek 2007 bázisévhez viszonyítva.

Kiadások

- A működési kiadásokat a szakmai racionalizálási elképzelésekkel összefüggésben 2008 és 2009 évekre 3,6 % -os csökkenéssel terveztük.
- A felhalmozási kiadások prognózisát a már folyamatban lévő beruházásaink mellett (címzett támogatások), a felhalmozási célú pályázati lehetőségek figyelembevételével készítettük el.

A mellékletben bemutatott irányszámok tájékoztató jellegűek, amelyet az adott évi költségvetés tervezése során a központi szabályozórendszer előírásait figyelembe véve aktualizálunk.

RENDELETTERVEZET

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2007. (.....) sz.
r e n d e l e t e

az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed Miskolc megyei jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés Bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira.

II.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

1.§

- (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének
- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| a.) bevételi főösszegét | 44.116.496 ezer Ft-ban |
| b.) kiadási főösszegét | 47.916.496 ezer Ft-ban |
| ebből az adósságszolgálat összegét | 1.238.726 ezer Ft-ban |
| c.) hiányát | 3.800.000 ezer Ft-ban |

állapítja meg.

- (2) **Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 3.800.000 ezer Ft-os hiányából**
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a.) a működési hiány összege: | 1.400.000 ezer Ft |
|-------------------------------|-------------------|

b.) a felhalmozási hiány összege:

2.400.000 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat 2007. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését – tájékoztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza.
- (6) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. sz. melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza.
- (8) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete tartalmazza.
- (9) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét a közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2007. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rendelet 12. sz. melléklete tartalmazza.
- (11) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2008. és 2009. évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó tételeket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák.
- (12) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.

2.§

Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

(1) A személyi jellegű kiadások előirányzata	19.657.139 ezer Ft
(2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata	6.418.929 ezer Ft
(3) A dologi jellegű kiadások előirányzata	9.754.211 ezer Ft
(4) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata	16.375 ezer Ft
(5) Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata	5.669.225 ezer Ft
(6) A felújítások előirányzata	192.586 ezer Ft
(7) A beruházások előirányzata	4.739.305 ezer Ft
(8) A költségvetés általános tartaléka	200.000ezer Ft
(9) A költségvetés céltartalékai	30.000ezer Ft
(10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata	1.238.726ezer Ft
(11) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata	8.000 ezer Ft

3.§

Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a helyi kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata:

a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
b.) A Görög kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
e.) A Német kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft
i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat	1.640 ezer Ft

melyet a 5. sz. melléklet tartalmaz.

4.§

(1) Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegegen belül (működés):

a.) A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
b.) A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
c.) A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
d.) A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
e.) A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
f.) Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
g.) Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
h.) Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
i.) Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
j.) Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
k.) Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
l.) Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
m.) Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt
n.) Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére	1.000 eFt

gazdálkodási keretösszeget biztosít.

(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt.

(3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

- (4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően.
- (5) A keretösszeg
- városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével,
 - közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének javítása érdekében,
 - a részönkormányzat területén működő intézmény támogatására,
 - pályázati önrészre,
 - közösségfejlesztő programokhoz
 - a választókerületi alap támogatására
- használható fel.
- (6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi alapból növelhetők.
- (7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető.
- (8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötelezettséggel vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás feltételei biztosítottak.

5.§

A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének rendjét a Közgyűlés a következők szerint szabályozza:

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse.
- (2) A hitel felvételéről a Polgármester a közgyűlést köteles tájékoztatni.
- (3) Az 1.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés hitel felvételével finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegetű hitel igénybevételére
- a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek esedékesség szerinti teljesítéséhez,

b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint,

az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

c.) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az **igénybe vett** hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(4) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett működési hitel mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására.

6.§

A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 49/2006. (XII. 20.) sz. rendelete alapján teljesített 2006. évi bevételeket és kiadásokat.

III.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtása

1. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal

7.§

(1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

(2) Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani.

Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető.

(4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek ellátni.

Külső személlyel, szervezettel – dologi kiadások terhére – szakmai alapfeladat keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható meg, vagy gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai szempontok indokoltá teszik. A költségvetési szerv **ehhez** minden esetben köteles gazdaságossági számítást készíteni.

(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrész, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatnak. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását.

Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe.

(7) A közgyűlés a költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek bővítése, a működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is működő érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rendszert működtet.

Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműködése által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az intézmény fejlesztéséhez, működési színvonalának javításához felhasználható, realizált többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, pályázati pénzek stb.). Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke alapján – az

intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes véleményezése alapján a polgármester dönt.

Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás keretében kerülhet sor.

- (8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a közgyűlés engedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhatnak a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak.

2. Közbeszerzési eljárás

8.§

Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati határozat előírásai szerint eljárni.

3. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása

9.§

- (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, a Gazdasági Bizottság véleményezése alapján legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt nem vehet fel.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson.
- (3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

- (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a közgyűlés dönt. A közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult.

4. A költségvetés általános és céltartalékának felhasználása

10.§

Általános tartalék

- (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint.
- a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel.
 - b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a közgyűlés – negyedévenként maximum 15 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető.
 - c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a polgármester a közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be kell építeni.

Céltartalék

- (1) A helyi iparüzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2007. évben a megfizetett iparüzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék:
- a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítása,
 - b.) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközfejlesztés),
 - c.) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközök beszerzése),

- d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, illetve javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások),
 - e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása,
 - f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések,
 - g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések megvalósítására használható fel.
- (2) A helyi iparüzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparüzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt.
- (3) A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni.
- (4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni.

*5. A költségvetési előirányzatok módosítása
intézményi saját hatáskörben*

11.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét – beleértve a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – jogszabályi keretek között megváltoztathatják. Az előirányzat megemelhető a tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó

többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. Nem emelhetők intézményi saját hatáskörben a támogatás értékű bevételek előirányzatai.

A tervezett meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel.

A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. R. 57.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt bevételek fordíthatók. A d)-f) pontok alatti bevételek csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra.

- (2) A közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető.
- (3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást.
- (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – a rész előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
- (5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati (többlet)támogatási igénnyel nem járhatnak.

*6. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje,
a költségvetési rendelet módosítása*

12.§

- (1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását.

- (2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató (technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult.
- (3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn.
- (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 13.§-ában foglaltak szerint kell beépíteni.

13.§

A költségvetési előirányzatok (és létszámelőirányzatok) évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

7. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése

14.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költségvetése eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 100 millió Ft-ot. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről.
- (2) a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték.
- b.) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet.

- (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos kijelöléséről a közgyűlés dönt.
- (4) A közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízta meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével.
- (5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illetve véleményének kikérésével történik.
- (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani.
- (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, az e rendelet 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, a tárgyható utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelentéssel együtt – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell.

8. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége

15.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések és az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha
 - a.) tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, és
 - b.) folyó évi – az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének a.) pontjában megjelöltekén kívüli – bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat.

- (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek – a számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi kivételek figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el.
- (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa felhasználható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tartalékot képez.
- (4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormányrendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vállalkozási szerződés kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tartalék felhasználása, stb.) szabályzatban rögzíti.
- (5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatározott szabályzat jóváhagyására.

*9. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával
kapcsolatos jogosítványok*

16.§

- (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság jogosult.
- (2) A Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult.
- (3) A Szociális Alap és a Fogyatékosügyi Alap támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, **Szociálpolitikai és Sport** Bizottság jogosult.
- (4) A Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása keretösszegeből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, **Szociálpolitikai és Sport** Bizottság jogosult.
- (5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási és **Kulturális** valamint az Ifjúsági, **Szociálpolitikai és Sport** Bizottság együttesen jogosult.

- (6) Oktatási Mecénási Alap felhasználására az Oktatási és **Kulturális** Bizottság jogosult.
- (7) Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási és **Kulturális** Bizottság jogosult.
- (8) A Mecénási Alapból 10 millió Ft támogatás odaítélésére az **Oktatási és Kulturális** Bizottság, 5 millió Ft odaítélésére a polgármester, 6 millió Ft odaítélésére az alpolgármesterek jogosultak.
- (9) Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével – a **Városfejlesztési és Idegenforgalmi** Bizottság jogosult.
- (10) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor.
- (11) A sportegyesületi támogatás keretjellegetű előirányzatának felosztására az **Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport** Bizottság jogosult, a testnevelési és sport feladatokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.
- (12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van **és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés.**
- (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a (nem szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról – a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. **Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell.**
- (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást.
- (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget.

- (16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére támogatás, hozzájárulás biztosításáról szakmai javaslat alapján a közgyűlés dönt. Az erre vonatkozó előterjesztéseket szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni.

10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések

17.§

- (1) A közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények értékesítéséről, mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat esetén – a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzésével – szerződést kössön.

18.§

- (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor.
- (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat követeléseit értékesítéséről tárgyalásokat folytasson.
- (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági valamint a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor.

19.§

- (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon.
- (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges.

20.§

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon.

21.§

- (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll.
- (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarítások a költségvetés működési hiányát csökkentik, **illetve a költségvetés általános tartalékát növelik.**
- (3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot – különös tekintettel a beruházási célhitelezett nagyságrendjére – szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

22.§

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy-egy címet alkotnak.

23.§

A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján az éves költségvetések illetve zárszámadások beterjesztésekor az előterjesztések részeként illetve csatoltan tájékoztatásul szöveges indoklással bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

- (1) **A költségvetés előterjesztésekor**
 - a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, az előirányzat felhasználási tervet,
 - b.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét,

- c.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d.) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

(2) A zárszámadás előterjesztésekor

- a.) az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközeinek változását,
- b.) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét,
- c.) az adósságállományt lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban,
- d.) a vagyonkimutatást,
- e.) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- f.) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (pl. adóelengedések, adókedvezmények).

(3) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a., b., c., e., f. pontjaiban szereplő mérlegeket és kimutatásokat az e rendelet 1. sz., 1/a. sz., 4. sz., 4/a., 4/c., 4/d. sz., 14. sz., 15. sz. mellékletei szerinti adattartalommal, a hatályos rendelkezésekkel összhangban kell elkészíteni. A költségvetés betervezésekor a vonatkozó év és az előző évi várható, valamint az azt megelőző év tényadatait kell tartalmaznia. Zárszámadáskor a mérlegnek a vonatkozó év terv-tény adatait illetve az előző év tényadatait kell tartalmaznia.

(4) A (2) bekezdés d.) pontja szerinti vagyonkimutatást „az önkormányzat vagyonának meghatározásáról ... szóló 1/2005. (II. 10.) sz. önkormányzat rendelet” 1. sz. mellékletében foglaltak szerint kell elkészíteni és a közgyűlés elé terjeszteni.

24.§

A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 23.§-ban foglaltak figyelembevételével

- a.) az önkormányzat által felvett hitelek 2007. január 1-i lejárat szerinti állományáról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete,

b.) a 2007. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 11. sz. melléklete, szerint tudomásul veszi.

25.§

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján – kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván.

26.§

A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegészíti.”

27.§

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

- a.) a szociális ellátásokról és a lakbértámogatás helyi szabályairól szóló 19/2003. (V. 12.) rendelet 14/A. §-át megelőző alcímből a „Szociális üdülési- és” szövegrész, valamint**
- b.) a 14/A. §-a.**

28.§

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével hatályukat veszítik
 - a.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 49/2006. (XII. 20.) sz. rendelete, valamint

b.) a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat **2002. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2002. (III. 11.) sz. és az azt módosító 13/2002. (V. 6.) sz., a 14/2002. (V. 6.) sz., a 21/2002. (VI. 10.) sz., a 26/2002. (IX. 9.) sz., a 33/2002. (IX. 9.) sz., a 37/2002. (XII. 9.) sz., a 38/2002. (XII. 9.) sz., a 4/2003. (III. 10.) sz. ÖK rendeletek.**

dr. M é s z á r o s Miklós
jegyző

K á l i Sándor
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK

A helyi tömegközlekedés 2007. évi működési támogatása

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése 2006. november 30-i ülésén hozott IX-209/96.143/2006. sz. határozatával döntött a helyi tömegközlekedés 2007. évi 818 millió Ft-os működési támogatásáról.

A költségvetési javaslatba a költségvetési lehetőségek és a felvállalható kötelezettségek figyelembevételével e célra 718 millió Ft épülhetett be, ezért szükséges fenti határozat módosítása.

Ennek megfelelően a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé:

Határozati javaslat

**Tárgy: Helyi tömegközlekedés 2007. évi működési támogatásáról szóló
IX-209/96.143/2006. sz. határozat módosítása**

A határozat 2. bekezdésében a „működtetéséhez 818 MFt-ot biztosít” szövegrész helyébe a „működtetéséhez 718 MFt-ot biztosít” rendelkezés lép.

Felelős: Polgármester

Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

**Az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról szóló I-6/95.148/2006. sz.
határozat módosítása**

Fenti határozat Idegenforgalmi Alap mértékére vonatkozó részét a költségvetési javaslattal való összhang megteremtése érdekében a következők szerint szükséges módosítani.

Határozati javaslat

**Tárgy: Az Idegenforgalmi Alap létrehozásáról szóló I-6/95.148/2006. sz.
határozat módosítása**

A határozat 3. bekezdésének 2. mondatában „az előző évben befizetett idegenforgalmi adó 50%-a” szövegrész helyébe „az önkormányzat költségvetési rendelőben meghatározott összeg” rendelkezés lép.

Felelős: Fedor Vilmos alpolgármester

Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

Tárgy: Fejlesztési hitelek közbeszerzése

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletervezetének 5.§ (3) bekezdése a költségvetési hiányt a Közgyűlés hitel igénybevételével javasoljuk finanszírozni.

A hiteligénybevétel a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik.

A 2,4 milliárd Ft fejlesztési hitel szolgáltatás becsült értéke a közösségi értékhatárt meghaladja. A szolgáltatás jellege lehetővé teszi, az előző évek tapasztalatai pedig indokolják, hogy a szerződéses feltételek tárgyalás során alakuljanak ki.

Így javaslom a Kbt. második része szerinti, a közösségi értékhatárt meghaladó hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárások alkalmazását.

A fejlesztési hiteleket többféle konstrukcióban nyújtják a pénzintézetek.

A 2007. évi beruházási és felújítási célok, valamint az önkormányzat adósságterheinek időbeni – évek közötti – megoszlása határozza meg az önkormányzat számára legkedvezőbb hitelkonstrukciókat. Így például az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos – társasházak és lakásszövetkezetek által történő felújítása – önkormányzati támogatására a legkedvezőbb feltételeket a Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott hitel biztosítja.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Közgyűlés bízza meg a polgármestert, hogy vizsgálta meg – különös tekintettel a fejlesztési célokra és az önkormányzat adósságterheinek évek közötti megoszlására – a különböző lehetséges hitelkonstrukciókat és válassza ki az Önkormányzat számára legkedvezőbbeket.

A kiválasztott hitelkonstrukciókra indítsa meg folytassa le a közbeszerzési eljárást, kérjen fel hivatalos közbeszerzési tanácsadót, és a nyertes ajánlatevőkkel kösse meg a hitelszerződéseket.

Javasolom továbbá, hogy a Közgyűlés kérje fel a Gazdasági-, a Pénzügyi Bizottság elnökeit és dr. Kádár László gazdasági bizottsági tagot, hogy a hitelnyújtás közbeszerzési eljárásaiban tanácsadóként vegyenek részt.

Határozati javaslat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a következő határozatot hozza:

1. A Közgyűlés felhatalmazta polgármestert, hogy a 2007. évi költségvetésben tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a 2,4 milliárd Ft fejlesztési hitel igénybevételére a lehetséges hitelkonstrukciókat vizsgálta meg, különös tekintettel a fejlesztési célokra és az önkormányzat adósságterheinek évek közötti megoszlására. Ennek figyelembevételével döntsön az önkormányzat számára legkedvezőbb hitelkonstrukciók megválasztásáról.
2. A kiválasztott hitelkonstrukciókra indítsa meg és folytassa le a közbeszerzési eljárást, kérjen fel hivatalos közbeszerzési tanácsadót, s az eljárásokban nyertes ajánlattevőkkel kösse meg a hitelszerződéseket.
3. A Közgyűlés felkéri a Gazdasági- és a Pénzügyi Bizottság elnökeit, valamint dr. Kádár László gazdasági bizottsági tagot, hogy az eljárások lefolytatását szakértelmükkel segítsék.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Előkészítésért felelős:</u>	Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály
<u>Közreműködik:</u>	Közigazgatási és Jogi Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal, illetve folyamatosan

Tárgy: az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elkészítése

Miskolc város Közgyűlése 2004. június 3-ai ülésén V-124/59.457-2/2004. számú határozatával elfogadta a Közbeszerzési Szabályzatot, amely kiterjed a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre, építési beruházásra, valamint az építési és szolgáltatási koncesszióra valamint a MIK ZRt. kezelésében lévő, önkormányzati ingatlanon végzendő, a Kbt. hatálya alá eső beruházásokra. A Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza, hogy minden évben összesített tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni.

A közbeszerzési terv elfogadása esetén biztosítja az adott évre tervezett közbeszerzések megismerését, azok eljárási módjait, a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtését. A terv elfogadásával a közbeszerzések indítása, és ezzel együtt a közbeszerzésben érintettek munkája előre tervezhetővé válik.

Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadásával a Közgyűlés gyakorlatilag meghatározza a 2007. évi beszerzéseket, beruházásokat – és ezeket csupán a mindenkori közbeszerzési értékhatárokra tekintettel kell a Közbeszerzési Tervbe átemelni, valamint az év folyamán az esetlegesen felmerülő igények alapján az egyes beszerzéseket átvezetni – indokolt a költségvetési rendelet elfogadását követően a Közbeszerzési Tervvel kapcsolatos kötelezettségeket a polgármester feladatkörébe utalni.

Határozati javaslat:

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásával, illetve a végrehajtás keretében a közbeszerzési terv megalkotásával kapcsolatban a következő határozatot hozza.

1. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy az elfogadott költségvetés alapján, a mindenkori közbeszerzési értékhatárokra tekintettel állíttassa össze az Önkormányzat 2007. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

2. A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a közbeszerzési igények esetleges évközbeni változása esetén a közbeszerzési tervet módosítsa.

<u>Felelős:</u>	Polgármester
<u>Közreműködik:</u>	valamennyi Főosztály
<u>Határidő:</u>	azonnal, illetve folyamatos

Tisztelt Közgyűlés!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. törvény az élelmezési nyersanyagköltségek megállapítását a fenntartó feladatkörébe utalja.

A Közgyűlés legutóbb II-37/70.413-5/2005. sz. határozatával 2005. április 1-i hatállyal állapította meg a nyersanyagnormákat.

Azóta az élelmiszerek megemelkedtek, így az ellátottak élettani sajátosságoknak megfelelő élelmezését az adott keretek között már nem lehet biztosítani.

A térítési díj fizetésére kötelezettek teherbíró képességére is tekintettel a nyersanyagköltséget 6%-al javaslom megemelni a melléklet szerint, melynek fedezete az érintett intézmények 2007. évi költségvetésében biztosított.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

Határozati javaslat

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a nyersanyagköltség megállapításról szóló előterjesztést megtárgyalta és a következők szerint határoz.

- 1) A Közgyűlés a költségvetési intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagköltséget 2007. április 1-i hatállyal a melléklet szerint állapítja meg.

Felelős: Jegyző

Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály

Határidő: azonnal

- 2) A Közgyűlés a nyersanyagköltség megállapításáról szóló II-37/70.413-5/2005. sz. határozatot hatályon kívül helyezi.

KIMUTATÁS

a 2007. április 1-től érvényes napi nyersanyagköltésekről (ÁFA nélkül)

Ft-ban

Megnevezés	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora	Összesen
A. Egészségügyi és Szociális Intézmény						
1. Bölcsöde		34	154	34		222
2. Szociális Intézmény						
a.) Szociális Otthon	69		177		158	404
b.) Idősek klubja	69		177		158	404
c.) Diétás étkeztetés	100		242		145	487
3. Üdültetés						
a.) Felnőtt	80		224	58	198	560
b.) Gyermekek	75		197	45	167	484
B. Oktatási intézmények						
1. Napközi otthon						
a.) Óvoda		33	124	32		189
b.) Általános iskola		42	155	42		239
2. Nevelőotthon						
a.) 3-14 éves tanuló	56	42	158	42	152	450
b.) 15-18 éves tanuló	65	44	167	44	153	473
3. Menza, tanulószoba						
a.) Általános iskola			155			155
b.) Középiskola			167			167
4. Középiskolai diákotthon (externátus)	52		167	28	117	364
5. Állami gondozottak tízórai kiegészítő		76				76
C. Személyzeti étkeztetés						
Intézeti dolgozó	76		155		82	313

Megjegyzés:

- A részétkeztetéseknél a táblázatban szereplő adatoktól a napi normán belül az intézmények eltérhetnek.
- A meghatározott napi nyersanyagköltéseket - a vonatkozó miniszteri rendelet mellékletében meghatározott - 5-10 % eltéréssel kell betartani, ez azonban támogatási többletigénnyel nem járhat.
- A kórházak esetében a finanszírozó Megyei Egészségbiztosítási Pénztár előírásait kell alkalmazni.

MELLÉKLETEK

Mellékletek jegyzéke

1. sz. melléklet	A 2007. évi költségvetés mérlege
1/a. sz. melléklet	A 2007. évi költségvetés mérlege (működési - felhalmozási kiadások)
2. sz. melléklet	A 2007. évi bevételek és kiadások összesítője funkciónként
3. sz. melléklet	Az Önkormányzat 2007. évi bevételei
3/a. sz. melléklet	Az önkormányzat működési bevételeinek részletezése
3/b. sz. melléklet	Helyi adóbevételek részletezése
3/c. sz. melléklet	Átengedett központi adók részletezése
3/d. sz. melléklet	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek részletezése
3/e. sz. melléklet	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
3/f. sz. melléklet	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke- bevételei
3/g. sz. melléklet	Pénzügyi befektetések bevételei
3/h. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
3/i. sz. melléklet	Összesítő a normatív állami hozzájárulásokról, normatív kötött felhasználású támogatásokról
3/j. sz. melléklet	Normatív állami hozzájárulások, támogatások és személyi jövedelemadó számítása (tételes)
3/k. sz. melléklet	Támogatás a központosított előirányzatokból
3/l. sz. melléklet	Színházi támogatás
3/m. sz. melléklet	Fejlesztési célú támogatások részletezése
3/n. sz. melléklet	Működési célú támogatás értékű bevételek részletezése
3/o. sz. melléklet	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek részletezése
3/p. sz. melléklet	Támogatási kölcsönök visszatérülése

4. sz. melléklet	A 2007. évi kiadások funkcióként
4/a. sz. melléklet	A 2007. évi intézményi bevételek és kiadások funkcióként
4/b. sz. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai és tartaléka feladatonként
4/b/1. sz. melléklet	A 2007. évi városüzemeltetési feladatok részletezése
4/b/2. sz. melléklet	A Mecénási Alap részletezése
4/b/3. sz. melléklet	A Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési célú speciális támogatásai
4/c. sz. melléklet	A 2007. évi felújítási előirányzatok tételes jegyzéke
4/d. sz. melléklet	A 2007. évi beruházási előirányzatok tételes jegyzéke
4/e. sz. melléklet	Kimutatás a bankhitelekről és azok hiteldíjáról
5. sz. melléklet	A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése
6. sz. melléklet	A 2007. évi költségvetés feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete
7. sz. melléklet	Számítás a 2007. évet követő két év várható bevételi-kiadási előirányzataira
8. sz. melléklet	Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok
9. sz. melléklet	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok a 2007. évi költségvetésben
10. sz. melléklet	Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról
11. sz. melléklet	Kimutatás a közvetett támogatásokról
12. sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv
13. sz. melléklet	Szállítói kötelezettség állománya