

Tartalom

- A/ Somorja Város javasolt programkölségvetése összeállításának koncepciója a 2012-es évre

- B/ Somorja Város javasolt programkölségvetésének mérlege a 2012-es, valamint a 2013 – 2014-es évekre

- C/ Somorja Város javasolt kölségvetésének programszerkezete a 2012-es, 2013-as és 2014-s évekre
 - I. Programszerkezet – jegyzék
 - II. A bevételek többéves kölségvetése
 - III. A kiadások többéves kölségvetése
 - IV. A bevételek és kiadások összefoglalója
 - V. A szokásos és befektetési jellegű kiadások, pénzügyi operációk összegzése az egyes programok szerint
 - VI. A szokásos és befektetési jellegű kiadások, pénzügyi operációk összegzése a programszerkezetben az egyes programok, alprogramok és a gazdasági osztályozás szerint

Somorja Város javasolt programkölségvetése összeállításának koncepciója a 2012 – 2014-es évekre

Somorja Város költségvetését a 2012-es–2014-es évekre **programkölségvetés** formájában az érvényes jogi normákkal összhangban, a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól kiadott legújabb törvény szerint dolgoztuk ki.

A 2009–2011-es időszaktól kezdődően a programkölségvetés a területi önkormányzatok szintjén is bevezetésre kerül. Ennek a folyamatnak a megvalósítása során továbbra is érvényben maradnak a fiskális decentralizáció elvei, miközben az állam és a községek költségvetésének a viszonyát az alábbi jogi normák határozzák meg:

- ◆ az SzK Nemzeti Tanácsának az 583/2004 sz., a területi önkormányzatok költségvetési szabályairól szóló törvénye, valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai,
- ◆ az SzK Nemzeti Tanácsának az 523/2004 sz., a közigazgatás költségvetési szabályairól szóló törvénye, valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai,
- ◆ a SzK Nemzeti Tanácsának az 564/2004 sz., a területi önkormányzatok adókból befolyó bevételeiből származó jövedelem meghatározásáról szóló törvény, ill. e törvény későbbi kiegészítései és módosításai és az SzK 668/2004-es számú, a területi önkormányzatok adókból befolyó bevételeiből származó jövedelem meghatározásáról szóló kormányrendelete, ill. e rendelet későbbi kiegészítései és módosításai,
- ◆ az adott év állami költségvetéséről kiadott törvény,
- ◆ a közigazgatás költségvetése az adott három évre,
- ◆ további törvények, kormányrendeletek és az egyes minisztériumok utasításai, amelyek a városokra és községekre vonatkoztatva meghatározzák az államigazgatás átruházott hatásköreiben az állami támogatás nagyságának a kiszámítását, annak módját, illetve az állam egyéb hatáskörébe tartozó területek anyagi támogatását.

A programkölségvetés az önkormányzat hatáskörébe tartozó szubjektumok tervezett feladatainak és tevékenységüknek a rendszere, amely szorosan kapcsolódik legfontosabb feladataik ellátásához, miközben a rendelkezésükre álló, a költségvetés által biztosított anyagi eszközöket allokálja. A fő hangsúlyt a költségvetési eszközök felhasználásának eredményeire és hatékonyságára helyezi. A programkölségvetés a tervezés, a költségvetési folyamat és az értékelés olyan rendszere, amely az önkormányzat által létrehozott szervezetek költségvetéséből a feladat elvégzésére fordított eszközök, a nyilvános költségvetési források (az önkormányzatok költségvetése) és a megvalósításra váró tevékenységek (tervezett) eredményei közötti kapcsolatot tekinti a legfontosabbnak.

A programkölségvetés lényege, hogy a költségvetés kiadásait az egyes programokba vagy azok részeibe allokálja. A programkölségvetés részeit a **programrendszerben** figyelhetjük meg, ami a feladatoknak egy logikus, fontossági szempontok szerint összeállított szerkezete, amelyet céltudatosan úgy alakították ki, hogy összhangban álljon az önkormányzati szubjektum szándékával és céljaival. A programrendszert programok, alprogramok és programelemek alkotják. Minden program része a megfogalmazott szándék, a cél és a mérhető mutatók is.

Somorja Város a 2012–2014-re szóló költségvetése a város 2011-es évre kidolgozott költségvetésére épül. A 2012–2014-re korábban kidolgozott költségvetéseket a város

költségvetésének a következő három évre szóló, nem kötelező határértékeiként tárgyaltuk meg. Az ott feltüntetett adatokat átértékeljük, a beruházási jellegű feladatok fontossági sorrendjét az önkormányzat szakbizottságaiban újból meghatároztuk.

Az így megállapított kritériumok szerint és az időszerű feladatok ismeretében állítjuk össze a város 2012-re szóló költségvetését, abban figyelembe véve a várható infláció nagyságát, amely majd az energiahordozók árának emelkedésében fog megmutatkozni, továbbá a közalkalmazottak bérének valorizációját, és nem utolsó sorban a gazdasági válság kihatásait is.

A város az eredeti hatáskörök pénzügyi ellátását elsősorban saját adóbevételeiből fogja biztosítani. A helyi adók kivetése az érvényben levő, alábbi jogi normákkal összhangban történik:

- ◆ az SzK Nemzeti Tanácsának a helyi adókról és a városi hulladékért és építkezési törmelékért fizetendő helyi illetékekről kiadott 582/2004-es számú törvénye,
- ◆ Somorja Város általánosan kötelező érvényű rendeletei.

A fentiek értelmében Somorja Városának a **2012-re kidolgozott költségvetése kötelező költségvetésként kerül jóváhagyásra**, a 2013-ra és 2014-re kidolgozott költségvetést a város önkormányzata az SzK Nemzeti Tanácsának a helyi önkormányzatok költségvetési szabályairól kiadott 583/2004-es számú rendeletének 9.§, illetve e törvény későbbi kiegészítése és módosításai értelmében a hároméves időszakra, a 2012 – 2014-es évekre csak mint nem kötelező mutatóként veszi tudomásul.

Somorja Város javasolt programköltségvetésének mérlege a 2012-es évre

Somorja Város Önkormányzatának szakbizottságai, a városi hivatal és a városi szervezetek szakdolgozói előterjesztették a kiadásokkal kapcsolatos igényeiket.

A város feltételezett bevételei a 2010-es évben összesen 8.723.921,- eurót tesznek ki (ebből a szokásos bevételek 7.201.271,- euró, a beruházásokból származó bevételek 611.500,- euró, a pénzügyi operációkból származó bevételek 911.500,- euró).

Az egyes programokban, alprogramokban, esetleg programelemekben programszerűen allokáltuk a kiadásokat, miközben az érvényben levő jogi előírásokra, főképp az alapvető jogi normára, az önkormányzatokról kiadott törvényre és a város általánosan kötelező érvényű rendeletére támaszkodtunk, figyelembe véve azon kötelezettségeinket, amelyeket a megkötött szerződések alapján 2012-ben kell megtérítenünk.

A város 2012-re szóló költségvetését kiegyenlített költségvetésként állítottuk össze. A költségvetés mindkét oldalának összege 8.723.921,- euró.

A szokásos költségvetési részt nyereséges költségvetésékként állítottuk össze. A beruházási költségvetésünk veszteséges. A veszteség összege 1.104.540,- euró. Ezt az összeget azonos összegben a pénzügyi operációk, valamint a szokásos költségvetési rész nyereségéből származó bevételből kiegyenlítjük ki.

A szokásos költségvetés:

Bevételek	7.201.271,- €	
Kiadások	6.910347,- €	a nyereség összege + 290.924,- €

Beruházási költségvetés:

Bevételek	611.150,- €	a hiány összege -1.104.540,- €
Kiadások	1.715.690,- €	

Pénzügyi operációk:

Bevételek	911.500,- €	fölösleg összege + 813.616,- €
Kiadások	97.884,- €	

A város költségvetése: 8.723.921,- €

kiegyensúlyozott

1/ Bevételek

A város 2012-re szóló költségvetése a 2009–2011-es évek költségvetésére épül, amelyben a területi önkormányzat bevételei szempontjából a fiskális decentralizáció érvényesült. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó létesítmények pénzügyi fedezetét a területi önkormányzat elsősorban saját bevételeiből biztosítja. A bevétel a legnagyobb részét az állam gondozásában levő adók egy része, illetve a helyi adók teszik ki.

Az SzK Nemzeti Tanácsának az 564/2004 sz. törvénye, valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján a községeknek átutalják a természetes személyek adóiból befolyt összeget, kivéve a levonással beszedett bevételi adót. Ezt az összeget az egyes községeknek a SzK 668/2004-es számú, a bevételi adókból befolyt összegnek a területi önkormányzatok számára történő elosztásáról szóló kormányrendelete, illetve e rendelet későbbi kiegészítései és módosításai alapján osztják szét.

Az SzK Pénzügyminisztériuma által az ország egész területére kidolgozott előrejelzésekből kiindulva 2011-hez viszonyítva 2012-ben a költségvetés bevételi részében a természetes személyek bevételi adójából befolyt összeg emelése várható. Javasoljuk, hogy a város költségvetésébe a **természetes személyek bevételi adójából 3.176.300.- euró bevételt** tervezzünk.

Ezt az összeget a város feladatainak biztosítására, a programköltségvetés egyes, a költségvetés kiadási részében is feltüntetett céljainak a teljesítésére fordítjuk.

Az **ingatlanadókból 663.000.- eurós** bevételt tervezünk. Ennek az összegnek a kiszámításakor az ingatlanadókra vonatkozó, érvényben levő díjszabásokat vettük figyelembe, valamint azt, milyen valós bevételt feltételezünk az ingatlanadók terén a 14/2011-es számú, az ingatlanadóktól jszó általánosan kötelező érvényű rendelettel összhangban.

A város a helyi adókról és a hulladékért és építkezési törmelékért fizetendő helyi illetékről kiadott törvénye, valamint az érvényben levő általánosan kötelező érvényű rendelet értelmében kivetíti az ebadót, a közterület ideiglenes használatáért fizetendő illetéket, az elszállításolások utáni, valamint a nyereséget nem biztosító játékautomaták és az árusító automaták után kivetett illetékeket is.

A városi hulladékért és építkezési törmelékért fizetendő helyi illetékből a költségvetés bevételi részében 400.000.- euróval számolunk.

A városi tulajdon után átutalt bevételeink a város tulajdonában álló földterületek és épületek bérletéből származnak. Ezen a téren **30.000 euró** bevétellel számolunk.

A város a **közigazgatási illetékekből**, amelyet a közigazgatási illetékekről kiadott törvények szerint szab meg, a költségvetés bevételi oldalán **32.000.- eurós bevételt** tervezünk. A város területén elhelyezett, **nyereséget biztosító játékautomaták működtetéséhez kiadott egyéni engedélyekből a költségvetésben 110.000.- euró** bevétellel számolunk.

A vásárok és más rendezvények megszervezése alkalmával az elárúsítóhely után és a közterület használatáért befizetett illetékekből **43.000.- euró** bevételt tervezünk.

A szeparált hulladékért a Reciklációs Alapból 8.5000.- euró támogatást várunk.

A kis szennyezőforrások tulajdonosai **a levegő szennyezéséért** ebben az évben mintegy **3.700.- euró** illetéket fizetnek majd be.

A folyószámlák kamatai a költségvetésnek **1.100.- euró** bevételt jelent.

Az egyéb bevételek csoportjában a hazardjátékokról kiadott 171/2005-ös sz. törvénnyel összhangban a fogadóirodák illetékeivel számolunk. A 2012-ben várható összeg nagyságát egyrészt a 2011-es év bevételei alapján, valamint a 2012-es év folyamán a város területén a fogadóirodák számának a várható alakulása szerint terveztük.

Az átruházott hatáskörök területén az **alapiskolák** pénzellátása az állami költségvetésből a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatalon keresztül történik. Az új tanügyi

törvény hatályba lépésétől kezdődően az említett átruházott hatáskörök anyagi biztosítását szolgáló pénzeszközöket az érvényben levő jogszabályok alapján a normatívák és a tanulók létszáma határozza meg. Az alapiskolák fenntartásának a támogatására szükséges pénzeszközöket **1.649.464,- euróra** tervezzük.

A művelődési utalványokra, a közlekedésre, a pedagógus asszisztensére, a motivációs hozzájárulásra (ösztöndíj), a szűkös anyagi helyzetben levő családok gyermekeinek a támogatására, a tanulók étkeztetésére, a tanszerekre a támogatást mind a költségvetés kiadási, mind bevételi oldalán beterveztük éppen úgy, mint a további, azoknak az átruházott hatásköröknek a finanszírozását, amelyekre támogatást kellene kapnunk. Ide tartozik az anyakönyvi hivatal, a tanügyi hivatal, a közös építészeti hivatal (az építészeti rendfenntartást és a kisajátító eljárásokat végző hivatal). Az átruházott hatáskörök területén, valamint a lakosságnyilvántartás vezetésére és az SzK nyilvántartásának a vezetésére (REGOB) javasoljuk a költségvetésben **4.300,- euró** bevétellel számolni. Ezt az összeget a SzK Belügyminisztériuma utalja át.

A somorjai Idősek Otthonának üzemeltetéséhez szükséges anyagi fedezet nagy részét **-174.058,- eurót** – állami támogatásból tervezzük kiegyenlíteni. Ehhez a város saját bevételeiből **75.200,- euróval** járul hozzá.

Az átruházott hatáskörökön belül a környezetvédelemre a (természet és a vidék, a légkör védelme, az árvízvédelem, az állami vízgazdálkodás) **1.500,- euró** támogatással számolunk.

A költségvetés bevételei között tartjuk számon az Európai Uniótól a projektekre várt támogatásokat is. Ez az összeg a szokásos bevételek területén az AREA Šamorín s.r.o. bérleti díjaiból, a Lakásgazdálkodási Városi Vállalat kölcsöneinek megtérített részleteiből és kamataiból, valamint a Korona épületének felújítására az SzK Kulturális Minisztériumától átutalt átutalásokból áll. Az SzK Oktatásügyi Minisztériumától a tanköteles gyerekek beiskolázására fordított támogatással, valamint az idő előtti választások költségeinek a megtérítésével is számolunk.

A beruházási jellegű bevételek között tervezzük a város ingatlanainak, földterületeinek az eladását. Ebből a forrásból **194.600,- euró** bevétellel számolunk.

Állami támogatással számolunk a Kaszárnya utcai bérlakások megépítéséhez is (**206.050,- euró**). Tervezzük a tejfalui kápolna környékének felújítására, a Korona épületének a tatarozására, valamint a városi kamerarendszer kiépítésére nyújtott támogatásokat is. Az uniós támogatások között számolunk a somorjai tűzoltószertár felújítására kért támogatás átutalásával.

A pénzügyi operációkból származó bevételeink között tüntettük fel a város pénzügyi alapjaitól megvalósított átutalásokat, valamint a bérlakásokra felvett hitelek összegét is, amely **911.500,- euró**.

2) Kiadások – a 2011-es év programköltségvetése

A város az érvényben levő előírások értelmében **köteles a 2012 – 2014-es évekre programköltségvetést összeállítani**. Ennek a programköltségvetésnek tartalmaznia kell a legfontosabb elképzeléseket, szándékokat és célokat, amelyeket a város az önkormányzati és az átruházott hatáskörök minden területén tervez megvalósítani. Ezek a célok a város a középtávú stratégiai céljaira a 2007–2013-as évekre kidolgozott tervéből erednek. Fontos stratégiai dokumentum maga a programköltségvetés is, amely magában foglalja azokat a legfontosabb célokat, amelyeket az egyes programokon és alprogramokon belül a mérhető mutatók segítségével tudunk követni és értékelni (a részeredmények mutatói és a végső eredmény mutatói).

Ezt azt jelenti, hogy a költségvetés minden kiadása szerepel a programszerkezetben, amely tükrözi a város legfontosabb feladatait és szándékát a város lakosságával és a területén tevékenységet kifejtő egyéb szubjektumokkal szemben. A felsorolt okok miatt ezeket

a program szempontjából allokált kiadásokat az egyes programok és alprogramok tartalmazzák betartjva a 2012-re és a hároméves időszak további éveinek a költségvetésére vonatkozó időszzerű kiigazításokkal módosított **költségvetési rendszert**. Ezért az egyes programokon belül **a kiadásokat jellegük szerint tüntetjük fel** éppen úgy, mint azt az előző években tettük, azonban az egyes programok és alprogramok kiadásai összességükben mind a szokásos, mint a beruházások költségvetésében biztosítják a feltüntetett program céljainak a teljesítését. A költségvetés teljesítésében a részeredmények követését és értékelését a **programszerkezet** mutatja ki, amely szerves részét képezi ennek a dokumentumnak.

A 2012-re javasolt, a programköltségvetés táblázati részében részletesen megtalálható, az adott program szempontjából allokált kiadásokat a következőképpen indokoljuk:

1-es program: Tervezés, menesztment, ellenőrzés

Szándék: Áttekinthető és hatékony önkormányzat, amely Somorja Városában a társadalmi, kulturális és sportélet minőségének emelkedésével összhangban biztosítja a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéshez szükséges feltételeket

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	932.060,-	993.964,-	1.016.819,-
Ezen belül:			
szokásos	917.060,-	985.964,-	1.008.819,-
beruházási	15.000,-	8.000,-	8.000,-

Kommentár:

A program a város tevékenységének és feladatainak tervezésére és irányítására összpontosul, különös figyelmet fordítva a közpénzek befektetésének hatékonyságára és átláthatóságára, ugyanakkor arra is, hogy bemutassa a város önkormányzatának célkitűzéseit. A kitűzött célok teljesítése révén a város és annak választott képviselői az élet legkülönbözőbb területein megteremtik a város minden polgára számára a méltó élethez szükséges feltételeket. A program célja elsősorban az olyan tevékenységeknek az anyagi támogatása, amelyek összefüggenek a város vezetésének, a városi önkormányzat képviselőinek a tevékenységével, a város részvételével a regionális és országos szervezetekben, a beruházások irányításával, a területrendezési tervekkel, az adó- és költségvetési politikával, az önkormányzat ellenőrző tevékenységével. A program magában foglalja a város honlapjának az irányítását és rendszeres frissítését, mivel a honlap aktuális tájékoztatást nyújt a lakosságnak a városban történő eseményekről, az önkormányzat munkájáról, ezen a honlapon teszik közzé a városi önkormányzat fontos dokumentumait, a város általánosan kötelező érvényű rendeleteit, a stratégiai és koncepcionális anyagokat, valamint a városban nyújtott szolgáltatásokat.

A program két alprogramot foglal magában:

1.1-es alprogram: Somorja Város Önkormányzata

1.2-es alprogram: A városi hivatal menesztése

Az alprogramok programelemekre oszlanak, amelyek konkrét célokat és mérhető mutatókat határoznak meg. A feladatok teljesítésének ellenőrzésével felelős személyeket vannak megbízva.

2-es program: Propagáció és marketing

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	63.450,-	23.830,-	11.000,-
Ebből:			
szokásos	63.450,-	23.830,-	11.000,-
beruházási	-	-	-
Pénzügyi op. (euróban)	-	-	-

Kommentár:

A propagáció és a marketing a legfontosabb eszközei a városról alkotott pozitív kép kialakításának és hazai, ill. külföldi hírnevének. A program biztosítja a város mediális bemutatásához és a marketinghez, az idegenforgalom támogatásához, a szokásos vásár megszervezéséhez és a testvérvárosokkal közösen kidolgozott projektek megvalósításához szükséges anyagi eszközöket.

A program két alprogramot foglal magában:

2.1-es alprogram: Az idegenforgalom fejlesztése

2.2-es alprogram: Régiófejlesztés

Ezek az alprogramok több elemet tartalmaznak, köztük nemzetközi projekteket is (Hainburg-Somorja-Mosonmagyaróvár).

3-as program: Biztonság

Szándék – Biztonságos város

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	389.358,-	338.590,-	339.600,-
Ebből:			
szokásos	301.988,-	335.790,-	339.600,-
beruházási	87.370,-	2.800,-	0,-

Kommentár:

A program komplex módon biztosítja a városban a közrendet. Ide tartozik a közrend és a tisztaság megtartása, a város általánosan kötelező érvényű rendeleteinek betartása, az illetékes szervek együttműködése, amennyiben a város polgárainak egészsége vagy élete

kerülne veszélybe, a környezet védelme, a városi rendőrség által meghatározott preventív feladatok teljesítése. Ez a program magában foglalja azokat a tevékenységeket is, amelyek tűzvész esetén vagy a polgári védelem feladatainak a teljesítése során az önkormányzatra hárul.

A program három alprogramot foglal magában:

3.1-es alprogram: A közrend biztosítása (városi rendőrség)

3.2-es alprogram: Tűzvédelem

3.3-as alprogram: Polgári védelem

A 3.2-es alprogramban megoldásra váró feladat a somorjai tűzoltószertár és tűzoltóállomás felújítása, a tűzvédelmet szolgáló műszaki berendezések és hangszerek vásárlása.

4-es program: Művelődés

Szándék: Regionális művelődési központ

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	3.447.201,-	3.593.027,-	3.629.556,-
Ebből: szokásos beruházási	3.447.201,- -	3.593.027,- -	3.629.556,- -

Kommentár:

A program a város létesítői hatáskörébe tartozó alapiskolák, iskolai létesítmények, óvodák, a gyermek és ifjúság szakköri tevékenységét, a művészeti műveltség fejlesztését, az iskolai klubok tevékenységét, valamint a gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységét foglalja magában úgy, ahogy azt az SzK Oktatásügyi Minisztériuma az iskola előtti létesítményekről kiadott 306/2008-as sz. hirdetménye, illetve ezen hirdetmény későbbi kiegészítései és módosításai, valamint a 245/2008-as sz. törvény (iskolatorvény) tartalmazza. A létesítmények számára biztosítani kell a bérköltségeket, a kötelező biztosítások és átutalások költségeit, az anyag-, áru- és szolgáltatások költségeit, az óvodák szokásos karbantartási költségeit, az átutalásokat, az óvodák gyermekbútorzatát.

A program az oktatásügyben dolgozó metodikusok számára kiadott 596/2003-as sz. törvény értelmében magában foglalja az államigazgatás átruházott feladatainak az ellátását is.

A program öt alprogramot foglal magában.

5-ös program: Sport

Szándék: A város lakossága igényeinek és preferenciájának megfelelően biztosítani a széles körű sportolási lehetőségeket és az ehhez szükséges infrastruktúrát. Olyan feltételeket teremteni, hogy a város fiatalsága minél nagyobb számban kapcsolódjon be a sportéletbe; a fiatal tehetségek felkarolása.

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	165.150,-	181.650,-	184.942,-
Ebből: szokásos beruházási	165.150,-	181.650,- -	184.942,- -

Kommentár:

A program biztosítja a város sportlétesítményeinek, sportközpontjainak az üzemeltetését, a város sportéletének a támogatását sportklubokon, ifjúsági csapatokon és egyéneken keresztül. A jóváhagyott anyagi támogatás összegének megfelelően a sport- és ifjúsági szakbizottság segítségével támogatja a sikeres egyéni sportolókat és sportklubokat.

A program két alprogramot foglal magában:

5.1-es alprogram: A sport anyagi-műszaki biztosítása

5.2-es alprogram: A sporttevékenység támogatása

6-os program: A kultúra és az egyházak

Szándék: A kultúra és a társadalmi tevékenységek aktivitások biztosítása mindenki számára

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	354.682,-	373.817,-	391.470,-
Ebből: szokásos beruházási	354.682,-	373.817,-	391.470,-

Kommentár:

A program a kultúra terén kifejtett azokat a széles körű tevékenységeket foglalja magában, amelyeket a Városi Művelődési Központ szervez a város polgárai számára. Ide tartozik a városi könyvtár és a házasságkötő terem működtetése is. A program magába foglalja az egyének, együttesek, társulatok, szervezete és az egyházak számára nyújtott támogatásokat, ill. az egyének, az együttesek és az egyházak transzfereit is. A program fontos része a városi újság kiadása.

A program hét alprogramot foglal magában.

7-es program: Szociális szolgáltatások

Szándék: Komplex gondoskodás a város szociális szempontból hátrányos helyzetben élő egyéneiről és csoportjairól.

és	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	376.365,-	413.609,-	429.883,-
Ebből: szokásos beruházási	376.365,-	413.609,-	429.883,-

Kommentár:

A program felöleli azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a város biztosít polgárai számára azzal a céllal, hogy mérsékelje hátrányos szociális helyzetüket. A város a lakosok különféle csoportjai számára több fajta szociális segítséget és támogatást biztosít a gondozószolgálat, az étkeztetés, a gyermekek és családok, az egészségileg súlyosan károsultak számára nyújtott egyszeri anyagi támogatás stb. révén. Anyagilag támogatja az egészségügyben és a szociális szférában dolgozókat. Hozzájárul a gyermekotthonokban elhelyezett gyermekek takarékbetéje összegéhez, ugyanúgy a szociálisan rászoruló családokban a családi viszonyok helyreállításához is.

Az alábbi tevékenységeket fejtí ki: a szűkös anyagi helyzetben élő személyeknek egyszeri pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben ezek a személyek a létminimumhoz közel álló szociális segélyt vagy nyugdíjat kapnak, ill. akik megfelelnek az adott támogatás feltételeinek.

Komplex szociális gondoskodást biztosít a város idős lakói számára, a rászorulóknak számára az Idősek Otthonában és a központokban biztosítja a szállást, a lakást, az étkeztetést és az egészségügyi alapellátást.

Ebből a programból fedezik az Idősek Otthonának kiadásait, amelyet részben az állami költségvetésből térítenek meg, azonban a kiadásokhoz az otthon a bevételeiből, illetve a város anyagi támogatásából is hozzájárulnak.

A gondozószolgálat a városban lakó idős és egészségileg súlyosan károsultak megsegítésére irányul, akik rossz egészségi állapotuk vagy hátrányos szociális helyzetük miatt nem képesek magukról vagy háztartásukról gondoskodni. Ilyen esetekben a létfontosságú tevékenységek elvégzéséhez nyújtunk segítséget: a személyi higiénia biztosításához, az öltözködéshez, a tolészékbe üléshez és onnan kiszálláshoz, a fürdéshez, az ebéd házhoz vitelében, az étkezéshez, a felügyelet biztosításában a háztartásban elkerülhetetlen munkák: bevásárlás, takarítás, a társadalmi környezettel való kapcsolat kialakítása során – kíséret orvoshoz, a hivatalos ügyek intézésekor, kimenő idején. A program költségvetéséből térítjük meg a bérköltségeket, a törvény által előírt biztosításokat és átutalásokat, az anyag- és szolgáltatások költségeit, a gondozószolgálatot ellátóknak nyújtott szolgáltatások költségeit.

A program hét alprogramot foglal magában.

8-as program: Lakások biztosítása

Szándék: Elérhető lakhatóság a város polgárai számára; városfejlesztés

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	1549.204,-	812.734,-	705.084,-
Ebből:			
szokásos	96.000,-	84.000,-	85.500,-
beruházási	1.355.320,-	630.000,-	520.000
pénzügyi op.	97.884,-	98.734,-	99.584,-

Kommentár:

A program fő feladata a lakáshelyzet megoldása: bérlakások és alacsonyabb kategóriájú lakások építése. Ez a program biztosítja az Állami Lakásfejlesztési Alaptól, illetve a bankoktól felvett hitelek részleteinek és kamatainak a törlesztését. Ugyanúgy a város tulajdonában álló épületek és műemlékek felújítása is a feladatai közé tartozik. A program rendelkezésére állnak a telkek megvásárlásához, illetve bérletéhez, továbbá a tulajdonjogi viszonyok rendezéséhez, a földmérési térképek és építészeti tervek elkészítéséhez szükséges pénzeszközök is.

A program négy alprogramot foglal magában.

9-es program: Az úthálózat és közlekedés

Szándék: Biztonságos, színvonalas és kényelmes közúti forgalom, tiszta város, rendezett közterületek

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	844.718,-	1.027.271,-	637.139,-
Ebből:			
szokásos	599.718,-	627.271,-	637.139,-
beruházási	245.000,-	400.000,-	-

Kommentár:

A program azokat a tevékenységeket foglalja magában, amelyek segítségével a város biztosítja a helyi közutak, járdák egész évi felügyeletét, karbantartását, javítását és felújítását, a közutak és a közterületek tisztítását. A program részét képezi a közvilágítás biztosítása, a buszmegálló takarítása és karbantartása, valamint a közutak közlekedési jelekkel való jelölése is.

A program 5 alprogramot foglal magában, amelyek közül a fő hangsúly a közlekedés biztosításán van (a helyi úthálózat felújítása, karbantartása és kiépítése).

10-es program: Környezetünk

Szándék: Tetszetős és egészséges környezet kialakítása, amely biztosítja a város polgárainak és az ide látogatóknak az élethez, a munkához és a pihenéshez szükséges feltételeket, miközben nagy hangsúlyt fektet a városban és környékén a környezetszennyezés mértékének a csökkentésére és a természet védelmére.

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	105.580,-	121.103,-	124.147,-
Ebből:			
szokásos	97.580,-	111.103,-	114.147,-
beruházási	8.000,-	10.000,-	10.000,-

Kommentár:

A program olyan tevékenységeket ölel fel, amelyek segítik környezetünk védelmét, megőrzését és javítását, ugyanakkor biztosítják a város polgárainak a megfelelő életkörülményeit is. Esetünkben ide tartozik a zöldövezetek és a közterületek, a gyermekjátszóterek és azok berendezéseinek, a város területén levő szökőkútnak a gondozása, a város polgárainak közérdekű tevékenysége, a temetők gondozása, a rágsálók irtása, a fertőtlenítés, a városi galambok likvidálása, valamint a kutyaürülékkel kapcsolatos gondok megoldása.

A program hat alprogramot foglal magában.

11-es program: Hulladékgazdálkodás

Szándék: Címre szóló és gazdasági szempontból kiegyenlített hulladékgazdálkodás, melynek fő célja egészséges környezetünk megtartása és védelme.

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	386.913,-	396.039,-	411.964,-
Ebből:			
szokásos	381.913,-	391.039,-	406964,-
beruházási	5.000,-	5.000,-	5.000,-

Kommentár:

A program azokat a tevékenységeket öleli fel, amelyek segítségével biztosítja a város területén keletkező hulladékkal és az építkezési törmelékkel való gazdálkodást, azaz: ennek begyűjtését, elszállítását, elhelyezését és szeparálását. A program költségvetéséből fedezik az esővízlefolyók teljes karbantartását és tisztítását. Ehhez a programhoz tartozik a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése és további bővítése is.

A program két alprogramot foglal magában.

12-es program: A város polgárainak nyújtott szolgáltatások

Szándék: A lehető legmagasabb színvonalú és flexibilis szolgáltatások biztosítása a város minden lakosa és vállalkozója számára

év	2012	2013	2014
Programköltségvetés (euróban)	109.240,-	115.627,-	118.750,-
Ebből: szokásos beruházási	109.240,- -	115.627,- -	118.750,- -

Kommentár:

A program az önkormányzat által a lakosság számára nyújtott szolgáltatásokat foglalja magában. Ide tartozik az aláírások és az okiratok hitelesítése, a horgászjegyek kiadása, valamint a vállalkozók számára nyújtott egyéb szolgáltatások. Ez a program tömöríti azon szolgáltatásokat, amelyet a város az államigazgatás átruházott hatásköreiből kifolyólag nyújt a lakosságnak: a anyakönyvi hivatali ügyek intézése, az építkezési rendtartás, a polgárok nyilvántartása. A város fontos szolgáltatásokat nyújt a polgároknak a lakosok, az utcák, az épületek nyilvántartásában és a polgári szertartások végzésében.

A közös építészeti hivatal hatékonyan és magas szinten végzi munkáját az állam által átruházott hatáskörök által: az építészeti rendtartás és a területi tervezés terén hozott döntéseiben.

Somorja Város 1012 – 2014-es évekre vonatkozó kiadásainak programokba sorolt felosztását az anyag mellékletében található Jegyzék tartalmazza.

Jegyzék

Somorja Városának a 2012 – 2014-es évekre szóló költségvetésében a kiadásokat programokba, alprogramokba és programelemekbe soroltuk be. A programköltségvetés szerkezete a következő:

1-es program: Tervezés, menesztment (vezetés), ellenőrzés

1.1-es alprogram: Somorja Város Önkormányzata

- 1.1.1-es programelem:** A polgármesteri beosztás betöltése
- 1.1.2-es programelem:** A polgármester-helyettesi beosztás betöltése
- 1.1.3-as programelem:** A főellenőri beosztás betöltése
- 1.1.4-es programelem:** A városi önkormányzat képviselői beosztásának betöltése
- 1.1.5-ös programelem:** Tagság a szervezetekben vagy társulásokban
- 1.1.6-os programelem:** A város védnöksége alatt szervezett rendezvények
- 1.1.7-es programelem:** A városi önkormányzat munkájának pénzügyi és műszaki biztosítása
- 1.1.8-as programelem:** Testvérvárosi kapcsolatok

1.2-es alprogram: Somorja Városi Hivatalának vezetése

- 1.2.1-es programelem:** Hivatalvezető
- 1.2.2-es programelem:** Somorja Városi Hivatalának szakosztályai
- 1.2.3-as programelem:** A menesztment (vezetés) anyagi-műszaki biztosítása
- 1.2.4-es programelem:** Az alkalmazottak művelődése
- 1.2.5-ös programelem:** Gazdasági osztály, a városi hivatal épületének karbantartása és üzemeltetése
- 1.2.6-os programelem:** Tagság a szervezetekben és társulásokban
- 1.2.7-es programelem:** A tartozások finanszírozása
- 1.2.8-as programelem:** Választások, referendumok

2-es program: Propagáció és marketing

2.1-es alprogram: A város idegenforgalmának a fejlesztése

- 2.1.1-es programelem:** A város propagálása
- 2.1.2-es programelem:** A tájékoztató táblák karbantartása
- 2.1.3-as programelem:** A tavaszi és a karácsonyi vásár
- 2.1.4-es programelem:** WEB TV

2.2-es alprogram: Régiófejlesztés

- 2.2.1-es programelem:** Projekt
- 2.2.2-es programelem:** Projekt – Hainburg 2012-ig

- 2.2.3-as programelem:** Projekt – A munkaadók és az önkormányzat együttműködése
- 2.2.4-es programelem:** Projekt – együttműködés a szolgáltatásokat nyújtókkal
- 2.2.5-ös programelem:** Projek – együttműködés a testvérvárosokkal

3-as program: Biztonság

3.1-es alprogram: A közrend és közbiztonság (városi rendőrség)

3.2-es alprogram: Tűzvédelem

3.2.1-es programelem: A somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület

3.2.2-es programelem: A tejfalui Önkéntes Tűzoltó Testület

3.3-as alprogram: Polgári védelem

4-es program: Művelődés

4.1-es alprogram: Átruházott hatáskörök – alapiskolák

4.1.1-es programelem: M. Bél Alapiskola

4.1.2-es programelem: Corvin Mátyás Alapiskola

4.1.3-as programelem: Tejfalu – alapiskola

4.2-es alprogram: Eredeti hatáskörök

4.2.1-es programelem: Óvodák és konyhái

4.2.2-es programelem: Az alapiskolák konyhái

4.2.3-as programelem: Iskolai klubok

4.2.4-es programelem: Németh- Šamorínsky István Művészeti Alapiskola

4.2.5-ös programelem: Szabadidőközpont

4.3-as alprogram: Az oktatási-nevelési folyamat támogatása

4.3.1-es programelem: Anyagi támogatások

4.3.2-es programelem: Szociális hozzájárulások (szűkös anyagi helyzetben, közlekedés, pedagógus asszisztense, művelődési

4.4-es alprogram: Az iskolai létesítmények gazdasági osztálya, a létesítmények karbantartása és üzemeltetése

4.5-ös alprogram: A tanügyi hivatal tevékenysége

5-ös program: Sport

5.1-es alprogram: A sporttevékenység anyagi-műszaki biztosítása

5.2-es alprogram: A sporttevékenységek támogatása (átutalások)

- 5.2.1-es programelem:** Szokásos átutalások egyéneknek - sport
- 5.2.2-es programelem:** Az ifjúság
- 5.2.3-as programelem:** Sportrendezvények
- 5.2.4-es programelem:** Céltámogatások, reklám

6-os program: Kultúra, egyházak

- 6.1-es alprogram:** Városi Művelődési Központ
- 6.2-es alprogram:** Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár
- 6.3-as alprogram:** Házasságkötő terem
- 6.4-es alprogram:** A városi újság
- 6.5-ös alprogram:** A városi jellegű kulturális rendezvények támogatása
- 6.6-os alprogram:** A kulturális egyesületek és egyesületek támogatása – átutalások
- 6.7-es alprogram:** Az egyházak

7-es program: Szociális szolgáltatások

- 7.1-es alprogram:** Nyugdíjasok és egészségkárosultak klubja
- 7.2-es alprogram:** Szociális ellátás az Idősek Otthonában
- 7.3-as alprogram:** Gondozószolgálat a polgár otthonában
- 7.4-es alprogram:** A közétkeztetés megszervezése
- 7.5-ös alprogram:** Egyszeri pénzjuttatások
- 7.6-os alprogram:** Takarékoság a gyermekotthonban élő gyermekek számára
- 7.7-es alprogram:** A szociális egyesületek és az egészségügyi szolgálat támogatása

8-as program: Lakások biztosítása

- 8.1-es alprogram:** Lakásépítés, lakásgazdálkodás
 - 8.1.2-es programelem:** Bérlakások – Kaszárnya utca
 - 8.1.3-as programelem:** A bérlakások hitelrészleteinek térítése
- 8.2-es alprogram:** Városfejlesztés
 - 8.2.1-es programelem:** a somorjai halottasház felújítása
 - 8.2.4-es programelem:** A Korona épületének javítása
- 8.3-as alprogram:** A program műszaki-anyagi biztosítása
- 8.4-es alprogram:** Telkek vásárlása és bérbe adása

9-es program: A városi úthálózat és közlekedés

- 9.1-es alprogram:** A helyi úthálózat gondozása és karbantartása
- 9.2-es alprogram:** A helyi úthálózat kiépítése
- 9.3-as alprogram:** Közhasznú szolgáltatások
- 9.4-es alprogram:** Közvilágítás

9.4.1-es programelem: A közvilágítás gondozása és karbantartása

9.4.2-es programelem: A közvilágítás kiépítése

9.5-ös alprogram: szakrális műemlékek karbantartása

10-es program: Életkörnyezet

10.1-es alprogram: Zöldövezetek

10.2-es alprogram: A közterületek karbantartása és javítási munkálatai

10.3-as alprogram: Nyilvános gyermek- és sportjátszóterek

10.4-es alprogram: Rágcsálók irtása, kutyák állategészségügyi felügyelete

10.5-ös alprogram Fejadagok kiosztása

10.6-os alprogram Projektek

11-es program: Hulladékgazdálkodás

11.1-es alprogram: A szemét begyűjtése, elszállítása és megsemmisítése

11.1.1-es programelem: A városi szemét

11.1.2-es programelem: A szeparált hulladék

11.1.3-as programelem: Tájékoztató kampány

11.1.4-es programelem: Esővíz

11.2-es alprogram: Hulladékbegyűjtő udvar

12-es program: A város polgárainak nyújtott szolgáltatások

12.1-es alprogram: Anyakönyvi Hivatal

12.1.1-es programelem: Az anyakönyvi hivatal tevékenysége

12.1.2-es programelem: Okiratok és aláírások hitelesítése

12.2-es alprogram: Közös községi hivatal – építészeti szakosztály

12.3-as alprogram: REGOB