

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105.

9-...../2012.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. §-a alapján a Kormány szeptember 30. napjáig benyújtja az Országgyűlésnek a központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Az Országgyűlés a központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása során november 30-áig egyedi határozatban meghatározza a központi költségvetéséről szóló törvény fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegét és a központi költségvetés költségvetési egyenlegét. A határozat elfogadása után a központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájában benyújtott módosító javaslatok a költségvetési egyenleg mértékét és a központi költségvetéséről szóló törvény fejezetei bevételi és kiadási főösszegeit nem módosíthatják.

Magyarország kormánya 2012. június 15. napján T/7655 számon benyújtotta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a képviselő-testületnek.

A teljesen átalakuló jogszabályi környezet és a szinte követhetetlen jogszabályi változások, a végrehajtáshoz szükséges útmutatások hiánya, a települési önkormányzatok helyének, szerepének újrafogalmazása, járási hivatalok kialakítása, az oktatási terület átszervezése mind-mind olyan tényező, amely a költségvetés tervezését jelentős mértékben megnehezíti, sőt bizonytalanná teszi.

Nehéz ebben az időszakban megbecsülni a bevételek és a kiadások várható alakulását, illetőleg nehéz megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az biztosan kijelenthető, hogy az önkormányzat költségvetésének főösszege 2013-ban jelentős mértékben csökken.

1. Általános elvárható költségvetési irányzatok

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy

része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem marad el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül gazdálkodhatnak.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban.

A ma még az önkormányzati szervek által ellátott államigazgatási feladatok egy része a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normativa egy része, a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetleníve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés 68.000,- Ft/év/gyermek összeggel támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének

finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások, valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi □ hasonló jogcímű □ önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosításokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan.

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek "otthonközeli" ellátása érdekében.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben –létalapként – egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap: - alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), - kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve a központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó csoportosul át a szaktárca fejezetébe.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés, valamint a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás 2013-tól megszűnik. Önkormányzatunk esetében 2012.évben ez az összeg 96.468 eFt volt.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer jelenti az önkormányzatok feladatellátásának támogatását. Ennek lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparüzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparüzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

2. Az önkormányzat elvárható feladatfinanszírozása.

A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához különböző jogcímek alapján részesülnek támogatásban. Problémát jelent, hogy a jogszabály tervezet sehol nem határozza meg mit jelent a 2011. évi nettó működési kiadás, feltehetően a bevétel mínusz kiadás jelentheti a nettó működési kiadást, de a település ellátását szolgáló feladatoknak többségében nincs bevétele.

Csanádpalota Város Önkormányzata az alábbi igazgatási és település üzemeltetési feladatok támogatására számíthat:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4.580.000,-Ft/fő

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önkormányzatot.

Sajnos még nem lehet biztosan tudni, hogy hány település csatlakozik Csanádpalota Város önkormányzati hivatalához, így a létszám még nem kiszámítható.

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 794 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. Csanádpalotán a belterület nagysága 332 ha, mely 3.915.608,- Ft támogatást jelent.

- Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Az önkormányzatot alaptámogatás illeti meg,

melynek összege az adott településkategóriába tartozó legkisebb nettó működési kiadás 80%-a, de legalább 20 000 forint.

Emellett a feladathoz kapcsolódó számított támogatás meghatározása településkategóriánként számított átlagos a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

A számított támogatás összege nem haladhatja meg az önkormányzat 2011. évi nettó működési kiadásának 110 %-át.

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamos energia ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni.

A kisfeszültségű hálózat hosszáról nem sikerült adatot kapni még, viszont a maximum támogatás a 2011. évi kiadásnak 13.316 eFt 110 %-a, mely 14.648 eFt.

- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása a településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A település kategóriánkénti átlagos a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy négyzetméterre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat 2011. évi nettó működési kiadásának 110%-át.

Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a nettó működési kiadása nem pozitív szám, de köztemetővel rendelkeznek, a köztemető nagysága alapján 43 forint/m² fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint.

A településen lévő köztemető nagysága 17.156 m², a 2011. évi bevétel 1.379 eFt volt a kiadás 99 eFt.

- Közutak fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Azon önkormányzatok esetében, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám a támogatás meghatározása településkategóriánként a nettó működési kiadásokra figyelemmel számított átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre

jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint, de nem haladhatja meg az önkormányzat fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó működési kiadásának 110%-át.

Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a nettó működési kiadása nem pozitív szám, de belterületi úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 105 100 forint/km fajlagos támogatás illeti meg, amelynek összege legalább 100 000 forint. A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

Önkormányzatunknál a 2011. évi kiadások összege 342 eFt, az intézményi bevétel 1.611 eFt, valamint non profit szervtől átvett bevétel volt 699 eFt.

A fenti pontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-át jelenti. A beszámítás összege nem haladhatja meg az önkormányzatot a jogcímeiként megillető támogatás összegét. A 2011. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a 2011. évi iparüzési adóalap összegéről, mely Csanádpalota esetében 2.849.626 eFt ennek 0,5%-a 14.248 eFt.

- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 §-ában nem nevesített – feladatok ellátására.

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő, de településenként legalább 3 000 000 forint. A 3080 fő lakossal számítva ez Csanádpalota esetében 8.316 eFt.

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben foglalkoztatott a Köznevelési és a Köznevelési törvények által meghatározott szervezési paraméterek alapján számított pedagóguslétszám után illeti meg, melyet a gyereklétszám, és a MÁK KIR intézményi illetmény számfejtési rendszerben rögzített bérek alapján számított átlagbérekből központilag számítanak. Az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő (dajkák) bérét szintén ugyanezen módszer alapján határozzák meg.

- Óvodaműködtetési támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 54.000,- Ft/fő/év

Az óvodában nevelt októberi statisztikákban lévő tényleges gyermeklétszám alapján határoznak meg. A normatív támogatás felméréséhez az intézmény 2012. nevelési évre 137 fő 2013. nevelési évre 130 fő gyermeklétszámot jelentett Csanádpalota, Királyhegyes és Ambrózfalva vonatkozásában összesen.

- Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68.000,- Ft/fő/év

Bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés támogatására kötött felhasználású támogatás, mely a Gyvt-ben meghatározott 100%-os illetve 50%-os kedvezményes gyermek étkeztetésre használható fel. Bölcsődei ellátást igénybevevők esetében 14 gyermek után igényelte, óvodában három településre összesen 93 főt jelentett, iskolában 108 főt jelentett az intézmény.

- Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása.

A rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatás 90%-ára a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára, időszerűak járadéka 90%-ára , a 2012 december hónapra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75%-ára, az óvodáztatási támogatás 100 %-ára a központi költségvetésből való igénylésére szolgál az előirányzat.

- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, mely lakosságszáma a 70000 főt nem haladja meg. Összege számított: lakosságszám osztva 5000 * 3.950 000 forint, valamint amennyiben társult formában történik a feladatok ellátása 300,- forint/fő kiegészítés igényelhető szolgáltatásonként a feladatellátásban résztvevő települések lakosságszáma alapján.

- Szociális étkeztetés

2013. évi terv: 55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv . 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. 2013.-ban várhatóan a jelenlegi társult települések adatszolgáltatása szerint 86 fő vesz részt a szociális étkeztetésben. Amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

- Házi segítségnyújtás

2013. évi terv: 125 000 forint/ellátott

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.

A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg. 2013.-ban várhatóan a jelenlegi társult települések adatszolgáltatása szerint 46 fő ellátott lesz.

Amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.

- Időszerűak nappali intézményi ellátása

2013. évi terv: 115 000 forint/ellátott

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időszerűak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn.

A támogatás a települési önkormányzatot az személyek száma szerint illeti meg. 2013.-ban várhatóan a jelenlegi társult települések adatszolgáltatása szerint 105 fő ellátott

lesz, Pitvaros településről adatot nem szolgáltatott, mivel nem biztosított 2013. január 1. napjától az időskorúak nappali ellátása.

Amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy a fajlagos összeg 150%-a igényelhető.

- Gyermek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494100,- Ft/fő

A támogatást a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe.

Bölcsődei ellátásban várható gyermeklétszám az intézmény jelentése alapján 25 fő.

- Időskorúak átmeneti intézményében ellátottak támogatása

A időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó intézményének intézményvezetője és a segítő munkatársak számított keresetének meghatározása

A szakmai dolgozói létszámot az ellátotti létszám alapján határozza meg, úgy, hogy minden 4 ellátottra egy szakmai dolgozót (gondozó, ápoló stb.) biztosít + egy intézményvezetőt. Tehát a Naplemente Idősek Gondozóháza esetében ez 5 fő. Az intézményüzemeltetési támogatásnál a 2012 évi nem szakmai dolgozó(k) bér és járulék adatait, valamint az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokat kellett megadni a felmérésben a saját intézményi bevétellel csökkentve.

- Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötvt.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – feladatainak ellátásához. Csanádpalota esetében ez 3.511.200,- Ft-ot jelent.

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Az egész ország területén élő külterületi lakosokra érvényes előirányzat 814,0 millió forint.

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január idei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.

3. Átengedett és megosztott bevételek

A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

A települési önkormányzatot illeti meg

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a,
- a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege.

Előreláthatóan 2013.-ben a nyugdíjminimum nagysága nem változik, továbbra is 28.500,- Ft.

- Működési kiadások

A működési kiadások nagyobb részét képező személyi juttatások tervezésénél az elfogadott ágazati törvények kötelező, garantált minimum illetményének tervezésével és a vonatkozó járuléktérhekkkel számol a koncepció.

A költségvetési törvényjavaslat 53. §-a szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben is 38 650 forint marad.

A munkáltatók a várható infláció mértékével megegyező, vagyis 4,2 százalékos minimálbér-emelést tartanak elfogadhatónak. Ennek alapján 97 ezer forint lehet a minimálbér és 112-113 ezer forint a garantált bérminimum. A minimálbér 2013-as meghatározását a kormány úgy gondolja, hogy megkülönbözteti az idősebb munkavállalók és a pályakezdő fiatalok minimálbérének a megállapítását. Így a fiatalok minimálbére 20 százalékkal is csökkenhet jövőre, de az utána lévő években folyamatosan emelkedne a ledolgozott idővel egyenes arányban. Az érdekegyeztető tárgyalások jelenleg is zajlanak. Egyeztetések folynak arról is, hogy 2013-ban a közfoglalkoztatási bér olyan szinten kerüljön emelésre, hogy elérje a minimálbér összegét.

A Start Közmunkaprogram továbbra is fennmarad, célja az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás keretében munkahely biztosítása Csanádpalota város területén élő, munkanélküli, aktív korúak ellátására jogosult, munkaképes korú lakosság számára. A Start Közmunkaprogramban való részvételt azért tartjuk fontosnak, mert 100 %-os támogatású.

A közfoglalkoztatás keretében 2013-ban is tovább folytatódhat a fólia sátor működtetése és parkgondozás, belvíz védelmi feladatok ellátása, külterületi dűlőutak karbantartása, téli értékteremtő közfoglalkoztatás, gombatermesztés, betonelem gyártás a belterületi közutak karbantartásához.

A dologi kiadások központi költségvetési forrásból történő teljes fedezetére nincs lehetőség. Jelentős anyagi terhet ró az önkormányzatra a lakossági vízdíj támogatása, a közvilágítás, a háziorvosi szolgálat működtetése, a házi segítségnyújtás és a gyermekétkeztetés biztosítása, melyet költségtakarékos gazdálkodással az előző évekhez hasonló szinten kell tartani.

- Fejlesztési elképzelések, kiadások

Csanádpalota Város legnagyobb horderejű beruházása végső szakaszába lép 2013.-ban a szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztító-telep építési pályázatunk kivitelezési szakaszba lép. Ennek a beruházásnak mielőbbi megvalósítását kell előtérbe helyezni.

- Költségvetési egyensúly

Működési forráshiánnyal a költségvetés nem tervezhető, ezért a bevételi és kiadási oldal között nem lehet különbség. Csak annyi kiadást tudunk teljesíteni, amennyi bevétel befolyik az önkormányzat pénzforgalmi számlájára. Várhatóan lehetőség nyílik 2013. évben is a folyószámla hitelkeret megújítására, de a hozzá kapcsolódó munkabér hitelkeretet már nem vehető igénybe.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepciót tárgyalja meg és a következő határozatot fogadja el:

...../2012.(XI. 28.) Kth

Tárgy: Csanádpalota város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Csanádpalota városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24 §. (1) bekezdés figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta.

A koncepcióban megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért, annak érvényesítését a további tervező munkában támogatja, és javaslataival hozzájárul a tervezés munkájához.

A testület felkéri a polgármestert:

- kezdje meg a 2013. évi végleges költségvetést megalapozó munkálatokat a költségvetési törvény és a képviselő-testület korábbi ülésein hozott határozatok figyelembe vételével;
- az államháztartási törvényben meghatározott időpontig terjessze a testület elé.

Határozatról értesítést kap:

- Kovács Sándor polgármester
- Erdélyi Sándorné dr jegyző
- Pénzügyi csoport

Csanádpalota, 2012. november 20.

Kovács Sándor
polgármester