

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

9-...../2013.

Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Melléklet: 1 db koncepció tervezet

*Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete*

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 26. § (1) bekezdése szerint a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

Magyarország kormánya 2013. szeptember 30.-ig a T/12415 számon benyújtotta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, mely alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezéséhez a főbb irányelveket, célkitűzéseket meghatározza.

Mellékelve beterjesztem Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciótervezetét.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

...../2013.(X. 30.) Kth

Tárgy: Csanádpalota város Önkormányzata 2014. 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 2014. 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 2014. évi végleges költségvetést megalapozó munkálatokat a költségvetési törvény és a képviselő-testület ülésén 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, 2013. október 17.

Kovács Sándor
polgármester

Előterjesztést előkészítette: Forgács Sándorné pü. csop. vez.

Előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Bevezetés, előzmények.

Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete 2014-ban

Várható makrogazdasági környezet

Európai Unió és az euró övezet gazdaságának rövid távú kilátásait továbbra is bizonytalanság jellemzi, de az előrejelzések szerint már 2013-ban is növekszik a GDP, 2014-ben pedig további erősödés várható.

A 2014-re vonatkozó előrejelzések szerint az EU egészében 1,6%-os, az euró övezetben 1,4%-os GDP-bővülés várható.

A szigorú hitelezési feltételek és a bizonytalan gazdasági környezet következtében a fogyasztás és a beruházás 2013-ban tovább csökkent, amit csak 2014-től követhet lassú élénkülés.

A tartósan alacsony beruházási aktivitás és a magas arányú munkanélküliség következtében a gazdaság 2014-ben sem bővíthet. A minimálbér és a garantált bérminimum emelése akadályozta a foglalkoztatás bővülését, ami várhatólag 2014-ben kezdődhet meg.

Az uniós államok pénzügyminisztereinek június 21-i döntése alapján Magyarország kikerült a túlzott mértékű költségvetési hiány miatt ellene 2004 óta folyó eljárás alól.

A Kormányzat célkitűzései 2014. évben

Elfogadta a kormány a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok prioritásairól szóló kormányhatározatot.

A Kormány célkitűzése, hogy a 2014-2020 között rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési forrásokat a magyar gazdaság növekedésére, erősítésére kell összpontosítani.

Célkitűzései között szerepel a gazdasági szereplők versenyképességének javítása, nemzetköziesítése, a foglalkoztatás növelése, az energia- és erőforrás-hatékonyság javítása, társadalmi felzárkózás és népesedési kihívások kezelése és a gazdasági növekedést elősegítő helyi és területi fejlesztések.

A városfejlesztések, a vidékies térségek helyi gazdasági fejlesztése, a városok és vidéki térségek közötti kapcsolatok, városhálózatok kapnak kiemelt szerepet. A városok fejlesztése a gazdaságfejlesztést és foglalkoztatást szolgálják, az elmaradott térségek fejlesztése hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez, a társadalmi felzárkózáshoz, és helyi szinten a megújuló energia részarányának növeléséhez is.

Önkormányzatok várható helyzete 2014-ben

A magyar önkormányzati rendszer átalakításának folyamatában továbbra is nagy jelentőséggel bír a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.).

A Möt.v. alapvető célja egy modern, költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszer kiépítése, amely lehetőséget biztosít a demokratikus és hatékony működésre, ugyanakkor szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának. Az önkormányzati rendszer kereteinek megváltoztatása csak az államszervezet más elemeinek megújításával együtt, a nagy ellátórendszerek reformjával összefüggésben teljesebben ki.

A Möt.v. három lépcsőben lépett (illetőleg lép) hatályba:

- 2012. január 1-jén döntően a megyei önkormányzatokra és a vagyongazdálkodásra, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályok

- 2013. január 1-jén a törvény rendelkezéseinek zöme, többek között az önkormányzati gazdálkodásra és finanszírozásra vonatkozó rendelkezések,
- 2014. évi általános önkormányzati választáskor pedig a települési képviselők, polgármesterek jogállására és az összeférhetetlenségükre vonatkozó szabályok lépnek életbe.

Az új finanszírozási rend és a feladatok átrendeződése később érezheti majd hatását, 2014-re már átfogóbb képet mutat, hogy az önkormányzatok a rendszer átalakításának vesztesei vagy nyertesei.

A kilátásokat nagyban befolyásolja még 2014. évi országgyűlési választások és az önkormányzati választások.

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Főbb költségvetési irányelvek

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2014. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátása;
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára;
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni;
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, az esetleges kintlévőségek behajtására, új bevételi források (lehetőségek) felkutatására;
- pályázati lehetőségek felkutatása, kihasználása.

A 2014. év során tervezett főbb beruházások

- KEOP-1.2.0./2F Csanádpalota szennyvízkezelési és szennyvízelvezetési beruházás a II. forduló kivitelezésre
- DAOP-3.1.2/A-11 Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése
- Csanádpalota – Nagylak (Románia) összekötő 44129. számú út kivitelezése

Bevételek

Helyi Iparüzési adó

A 2014. évi adóbevételek alakulásának megtervezése nagyon nehéz, mert nem ismerjük a 2013. év végi kivetés eredményét, folyamatosan jelentkeznek be az új adózók az M43-as építése miatt, valamint a szennyvízberuházás miatt is.

Szeptember 30.-ig a teljesült bevétel 52.782 eFt. Várhatólag a decemberi feltöltések miatt 2014. évben az elszámoláskor visszafizetendő helyi iparüzési adó fog keletkezni azoknál a nagy cégeknél akik nincsenek állandó jellegű tevékenység végzésére bejelentkezve és ha a kötelező határidőre decemberben feltölttenek.

Gépjárműadó

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által az adó megállapításához való jog elévülési idején belül megállapított és 2013. január 1-jétől beszedett (megfizetett, behajtott) gépjárműadó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatokat. Az adóztatás kapcsán megállapított mulasztási bírságból, adóbírságból és késedelmi pótlékból, valamint a végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a továbbra is a települési önkormányzatot illeti meg. Ugyanez a szabály várható 2014. évben is, mivel a törvényjavaslat ugyanezeket a paramétereket tartalmazza.

2013. évre önkormányzatunk 4.000 eFt gépjármű adót tervezett, melyből az önkormányzatot megillető 40% teljesítése október 15.-ig 3569 eFt.

A fentiekben részletezett központi rendelkezés értelmében 2014. évre várható gépjárműadó bevételként ugyanez a 4.000 eFt tervezhető.

Pótlék, bírság bevétel előre nem tervezhető, hiszen abból kell kiindulni, hogy mindenki határidőre befizeti az adót.

Az önkormányzat új helyi adó bevezetését nem tervezi, az állandó jelleggel végzett tevékenység helyi iparüzési adója jelenleg 2%, mely a helyi adó törvény szerinti legmagasabb meghatározható kulcs. Az állandó jelleggel végzett tevékenység helyi iparüzési adó kulcsát az önkormányzat saját hatáskörében nem tervezi emelni 2014. évre.

Költségvetési támogatások

Az önkormányzatoknál maradt feladatok 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 2014-ben is.

A Kormány 2013. második félévében szembesült azzal, hogy ez a finanszírozás az önkormányzatoknál több bevétel kiesés keletkezett, mint számítottak rá, ezért a szerkezetátalakítási tartalékból második félévben valamennyire próbálta ezt kompenzálni.

I. Települési önkormányzatok működésének támogatása

I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2013.-ban 4.580.000,-Ft/fő

2014-ben 4.580.000,- Ft

A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önkormányzatot. A hivatali létszám a lakosságszám, a közös önkormányzati hivatal létrehozása Nagylakkal és a városi státusz miatt Csanádpalota esetében 2013-ban 22,69 fő volt, 2014. évre a törvényjavaslat alapján számított létszám 16,99 fő.

I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 794 forint/hektár

2014-ben 22.300 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 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni. Csanádpalotán a belterület nagysága 332 ha, mely a 2013. évi 3.915.608,- Ft támogatással szemben 7.403.600,- Ft támogatást jelent.

I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

város 10000 fő alatt: 2013-ban: nem volt megadva

2014-ben 212.250,- Ft/km

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, 2013.-ban központilag került kiszámításra 8.002.426,- Ft volt.

A településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamos energia ellátásáról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. Sajnos ezt az adatot nem sikerült megszereznünk már a 2013 évi tervezésnél próbáltuk.

A hálózat hossza valószínűleg a két évben megegyezik, ki lehetne számolni a hosszát a támogatásból, azonban nem tudjuk, hogy mennyi fajlagos összeggel számolták ki központilag.

I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

város 10000 fő alatt: 2013-ban: nem volt megadva

2014-ben 69,- Ft/m²

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi beszámoló alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

A köztemető nagysága alapján 2013. évben 43 forint/m² fajlagos támogatás illette meg, amelynek összege 737.708 Ft volt. 2014. évben a 69,- Ft/m² összeggel számolva 1.183.764,- Ft várható.

I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG:

város 10000 fő alatt: 2013-ban: nem volt megadva 2014-ben 120.000,- Ft/km

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

A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.

Azon önkormányzatok, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a nettó működési kiadása nem pozitív szám, de belterületi úttal rendelkeznek, az út hossza alapján 2013. évben 105 100 forint/km fajlagos támogatás illette meg, amelynek összege legalább 100 000 forint. Önkormányzatunknál a 2011. évi kiadások összege 342 eFt, az intézményi bevétel 1.611 eFt, valamint non profit szervtől átvett bevétel volt 699 eFt, ha így értelmezzük kiadás mínusz bevétel = negatív szám volt a nettó működési kiadás. A közutak fenntartására 2013. évben 3.063.665,- Ft támogatást kapott önkormányzatunk, így ha a 105.100,- forint/km-rel kalkulálunk az 29,15 km közutat jelent. 2014. évben a 120.000,- Ft/m² összeggel számolva a 29,15 km út várhatólag 3.498.000,- Ft támogatást jelent.

A fenti pontok szerint számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti a beszámítás összege.

A költségvetési törvénytervezetben a beszámítás összege kiszámítható, konkrétan meghatározza a törvénytervezet a kiszámítás módját.

Ezek alapján:

Az elvárt bevétel legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, az alábbi differenciálás szerint:

Kategóriák Támogatáscsökkentés az elvárt bevétel százalékában

a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége nem haladja meg az 5000 forintot	0%
a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 5001 és 10 000 forint közötti	25%
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 10 001 és 12 000 forint közötti	50%
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 12 001 és 15 000 forint közötti	75 %
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképessége 15 000 forint feletti	100%

Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os beszámítás 5százalékponttal csökken.

Tehát ez Csanádpalota esetében a következőképpen alakul:

Csanádpalota egy lakosra jutó iparüzési adóerőképessége: 13.296,- Ft
 ((2.904.183.154,- Ft * 1,4%) / 3058 lakos)

2012. évi iparüzési adóalap összege 2.904.183.154,- Ft, ennek fél százaléka 14.520.916,- Ft, a településkategóriák szerint a 12001-15000 forint egy lakosra jutó adóerőképesség kategóriába tartozik településünk, így 75%-a lenne a 14.520.916,- Ft-nak, de mivel közös önkormányzati hivatal székhelye vagyunk, így 70 %, azaz **10.164.641,- Ft**. Ez az összeg a 2013. évi kiinduló 14.248.130,- Ft-nál jóval kevesebb.

I.1.c 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 2013.: 2 700 forint/fő, de településenként legalább 3.000 eFt.

FAJLAGOS ÖSSZEG 2014.: 2 700 forint/fő, de településenként legalább 3.000 eFt.

Csanádpalota város lakosainak száma sajnos 2012. januári 3080 fő lakossal szemben 2013. január 1-jén 3058 fő így kiszámítva ez Csanádpalota esetében a 2013. évi 8.316.000,-Ft támogatással szemben csak 8.256.600,- Ft.

Közös szabály: A I. 1. a)-c) pont szerinti támogatások beszámítással csökkentett együttes összege kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használható fel.

Új támogatási lehetőség a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása.

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m³

Azonban Csanádpalotán annyira kevés az olyan háztartás, amelyik ilyen módon megoldja a háztartási szennyvíz ártalmatlanítását, hogy sajnos ez 2012. évben is már csak település szinten 174 m³ volt. 2013. évre vonatkozóan a szolgáltatótól nem kapott az önkormányzat adatot. Ezért is fontos a szennyvíz csatorna hálózat kialakítása, mivel ebből is látszik mennyire szennyezzük a település ivóvíz készletét.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása.

Köznevelési Társulásnak átadott intézmény keretein belül működik.

Elég átgondolatlan, hogy a társulások kötelező átalakítását még mindig nem követi le a költségvetési törvény, így még mindig csak önkormányzati köznevelési feladatokról szól, ez továbbra is azt jelenti, hogy a Társulásnak van intézménye, amit irányít, fenntart, de a normatív támogatást az önkormányzat igényli és adja át átadott pénzeszközként a Társulásnak, ami továbbadja irányítószervi támogatásként az intézménynek.

Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás átkerül a Köznevelési Társuláshoz.

Az óvodapedagógusok bér támogatása fajlagos összege emelkedik, viszont előre látható, hogy nem fedezi le a 2013. évi szeptemberi pedagógus béremelés és járuléka többlet kiadásait, az óvodapedagógusok munkáját segítők és az óvoda működési támogatás a 2013. évi szinten marad.

III. 4. ja) Gyermek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG 2013: 494100,- Ft/fő
FAJLAGOS ÖSSZEG 2014: 494100,- Ft/fő

A támogatási rendszer megváltozik, eddig a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében ellátott beíratott gyermekek becsült száma alapján lehetett igényelni, és elszámolni a napi gondozási napló alapján összesített napok száma osztva 251-gyel szerint kellett.

2014. évi tervezetben a tervezéskor is és az elszámoláskor is a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett összesített száma osztva 240-nel. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.

Bölcsődei ellátásban jelenleg 20+1fő a beíratott gyermeklétszám az intézmény jelentése alapján.

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése.

A rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatás 90%-ára a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80%-ára, az óvodáztatási támogatás 100 %-ára a központi költségvetésből való igénylésére szolgál az előirányzat.

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

A hozzájárulás

- 80%-a a 2013. február, június és szeptember hónapokban az 1 pontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában,
- 20%-a a lakosság szám arányában

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Szociális Társulásnak átadott intézmény keretében működő feladatok:

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, mely lakosság száma a 70000 főt nem haladja meg. Összege 2013. évi szintű, számított: lakosság szám osztva 5000fő szorozva 3.950 000 forint, valamint amennyiben társult formában történik a feladatok ellátása 300,- forint/fő kiegészítés igényelhető szolgáltatásonként a feladatellátásban résztvevő települések lakosság száma alapján.

c) Szociális étkeztetés

2013. évi: 55 360 Ft/fő

2014. évi terv: 55.360 Ft/fő

Amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik, úgy a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

d) Házi segítségnyújtás

2013. évi: 145 000 forint/ellátott

2014. évi terv: 145.000 Ft/fő

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

f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

2013. évi: 109 000 forint/ellátott

2014. év terv: 109.000 Ft/fő

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

4. Időskorúak átmeneti intézményében ellátottak támogatása

Szociális Társulásnak átadott intézmény keretében működő feladat.

aa) A időskorúak átmeneti elhelyezést nyújtó intézményének számított segítő munkatársak keresetének támogatása

A segítői dolgozói létszámot az ellátotti létszám alapján határozza meg, úgy, hogy minden 4 ellátottra egy szakmai dolgozót (gondozó, ápoló stb.) biztosít. Tehát a Naplemente Idősek Gondozóháza esetében ez 4 fő. Változás az intézményvezetőt az intézményüzemeltetési támogatásnál veszi figyelembe a törvénytervezet. Az intézményüzemeltetési támogatásnál az intézmény működésével kapcsolatos kiadásokat kell megadni külön adatszolgáltatás keretében a saját intézményi bevétellel csökkentve. Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján - a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. január 4-éig döntenek.

5. Ingyenes és kedvezményes gyermek (óvodai, iskolai) étkeztetés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG 2013: 102.000,- Ft/fő/év

FAJLAGOS ÖSSZEG 2014: 102.000,- Ft/fő/év

Bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés támogatására kötött felhasználású támogatás, mely a Gyvt-ben meghatározott 100%-os illetve 50%-os kedvezményes gyermekétkeztetésre használható fel. Jelenleg még nem készült felmérés a várható gyermeklétszámról, mivel a 2014. évi normatív támogatások igénylésére november hónapban kerül sor, előző években a koncepció előterjesztését megelőzte a normatíva igénylése.

A 2014. évi törvényjavaslatba beépítésre került a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása. A támogatás azon települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához járul hozzá, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot.

A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján - a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. január 4-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti júniusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

A támogatás igénylése során a Kiegészítő szabályok 2. a), 5. és 7. pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni.

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

FAJLAGOS ÖSSZEG 2013: 1 140 forint/fő

FAJLAGOS ÖSSZEG 2014: 1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Möt.v.-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 a 2013. évi 3.511.200,- Ft-hoz képest ez 3.486.120,- 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 2013. január 1.-jei 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.

2014. évben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen az önkormányzati fejezeti tartalékból az évközben felmerülő, önkormányzati finanszírozás hiányából, felmerülő egyéb működőképességet veszélyeztető problémák kezelésére beadott pótigények fedezetét biztosítja a törvényjavaslat.

- Működési kiadások

A működési kiadások nagyobb részét képező személyi juttatások tervezésénél az elfogadott ágazati törvények kötelező, garantált minimum illetményének tervezésével és a vonatkozó járulékkerhekkel kell számolni.

A költségvetési törvényjavaslat 2,4 %-os fogyasztói árnövekedéssel számol, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2014. évben is 38 650 forint marad.

A munkavállalói érdekképviseleti szervezetek meg kezdték a tárgyalásokat a minimálbér-emelésére.

A közfoglalkoztatás keretében 2014-ben is tovább kívánja az önkormányzat folytatni a fólia sátor működtetését, parkok gondozását, belvíz védelmi feladatok ellátását, külterületi dűlőutak karbantartását, téli értékkeremtő közfoglalkoztatást, gombatermesztést, betonelem gyártást.

- 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 2014. évben is a folyószámla hitelkeret megújítására.

A dologi kiadások kizárólag a meghatározott bevételek, költségvetési támogatások, saját bevételek terhére tervezhető.

Csanádpalota, 2013. október 17.

Kovács Sándor
polgármester