

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármesterétől
Öcsöd, Kossuth tér 1.

Javaslat
a Képviselőtestületnek
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének irányelveire

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében a polgármester a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30.-ig benyújtja a Képviselőtestületnek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével kell összeállítani.

Ebben a tervezési szakaszban kell áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.

A koncepció készítés lényege az, hogy kerüljön meghatározásra a költségvetés tervezésének a szempontrendszere, legyen kimutatva, hogy a működési és felhalmozási jellegű kiadások finanszírozásán felül mutatkozik-e szabad forráslehetőség, vagy forráshiánnyal kell számolni. Ennek eredményét lehet összevetni a tervezett feladatváltozások és fejlesztések forrásigényével.

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat - T/7655. számú -, valamint ennek módosítása - T/7655/425. számú módosító javaslat -, az állami költségvetésről szóló irányelvek, az önkormányzatokat érintő szabályozás, az előzetes számítások, becslések, az önkormányzat háromnegyedéves beszámolója és a 2012. év várható teljesítési adatai alapján készítettük elő az önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepcióját.

A jelenlegi helyzetben a tervezőmunkát sok bizonytalansági tényező befolyásolja: a területi államigazgatási feladatok átszervezése, a közoktatási rendszer helyi átszervezése és a makrogazdasági tényezőkben rejlő bizonytalanság. Nehéz ebben az időszakban megjósolni a bevételek, és bizonyos esetekben a kiadások várható alakulását, és megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót elkészíteni.

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben sikeresen csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és

növekedésorientált strukturális reformokat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a reálgazdaság is növekedni tudjon, és hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát.

Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti adósság GDP-arányosan 80,6%-ra csökkent. A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, hogy az adósságállomány csökkenése 2013-ban is folytatódjon.

A Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon. 2013-ban a versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővíülhet 2013-ban. A versenyszféra, és a kibővített közmunkaprogramok a munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek következtében a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as évben.

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket.

A bevételi oldalt érintő intézkedések:

- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki,
- a távközlési adó 2012. évi bevezetése,
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, bővítése, valamint kulcsának emelése,
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása,
- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében,
- egyes kisadók megszüntetése.

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában:

- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása,
- megtakarítás a gyógyszerfinanszírozásoknál,
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok támogatáscsökkenése,
- az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése.

A Kormány a költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,6 %-os GDP növekedést vett

alapul.

-3-

Az infláció 2013-ban 4,2 % mértékben várható.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodva 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 maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. Kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellemzőből fakadóan az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények 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 mintegy 2.200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 647 milliárd forintot biztosít. A feladatátrendeződés megjelenik a közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok száma csökken, 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. A módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása.

Az önkormányzati és államigazgatási hatáskörök és feladatok szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek maradjanak a települési jegyzőnél. Ahol adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályok mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte. Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyámügyeket, építésügyet, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik át a településektől a jövőre megalakuló járási hivatalok. Azok az ügyek maradnak hosszú távon a jegyzőknél, melyekhez a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyekben országosan nem egységes szabályozás és helyi mérlegelési lehetőség is van.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai

normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az

-4-

általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint 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 kíván megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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, függetlenítve 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 a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), és 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, és a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés 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 (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40 %-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze.

Állami feladat az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4)-(6) bekezdései rendelkeznek a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről.

A 3.000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatokra az Nkt. 74. § (4) és (6) bekezdései vonatkoznak, melyek a következő rendelkezéseket tartalmazzák:

(4) A 3.000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a

szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak

-5-

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettségének teljesítése alól – az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett – felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mentesül.

(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Ha az adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

Önkormányzatunk 2012. november 15-ei határidőben beadta pályázatát arról, hogy az általános iskola működtetését vállalni nem tudja gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiányában.

Várjuk az illetékes szaktárcák döntését ahhoz, hogy az érintett kérdésben a végső döntést meghozhassuk az átadásról, vagy visszavonjuk kérelmünket a működtetés átadásáról.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról 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. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulóknak számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a

jövőben „létalapként” egyesülnek. Ez egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi

-6-

jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat.

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.

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 önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására is.

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 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is. A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás 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 iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

Központosított előirányzatok

Többségük 2013-ban változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább (pl.: lakossági közműfejlesztés támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, áthúzódó bérkompenzáció).

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása előirányzat a 2012. évvel azonos összegű, 2013. évtől azonban a támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosainak szociális helyzetét is.

Új központosított előirányzatként jelenik meg a korábban normatív hozzájárulások között szereplő lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása és a külterületi lakosok támogatása.

Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatására 2012. évhez képest 3,75 milliárd forinttal magasabb összeg áll rendelkezésre, valamint kibővült a támogatási célok köre is.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladatátcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

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

A helyi adók – így az iparűzési 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.

Az éves költségvetés fontos előkészítő szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

A koncepcióban megfogalmazott célkitűzések összhangban állnak a 33/2011(IV.21.) Képviselőtestületi határozattal felülvizsgált és kiegészített 2007-2013. évek közötti időszakra szóló gazdasági programban elfogadott prioritásokkal.

A jelenlegi és a várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2013. évi gazdálkodás során még nagyobb mértékben kell előtérbe helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- 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,
- hitelek pontos visszafizetésére.

Ezen szempontok betartása biztosíthatja településünkön a fenntartható működést.

Kiemelt fontosságú feladat a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén pedig az önrész biztosítása, mivel a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedésről sem szabad lemondani különösen abban az esetben, ha a pályázat munkaerő foglalkoztatásával is együtt jár.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat működési bevételeként a számlák kamatbevételét javasoljuk megtervezni.

A Tóth József Alapszolgáltatási Központ működési bevétele a kötelező és választott feladatok körébe tartozó szociális ellátások – Alapszolgáltatási Központ keretében működő: idősök nappali ellátása, házi szociális gondozó szolgálat, szociális étkeztetés, átlagos ápolást, gondozást biztosító bentlakásos ellátás - igénybevétele után megfizetett térítési díjbevételek. Szociális intézményünkben a személyi térítési díjakat - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt – javasoljuk a 2012. évi kiadások tükrében megvizsgálni, és szükség szerint 2013. március 01-jétől megemelni.

A József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának működési bevétele az általános iskolai étkeztetés térítési díjbevétele.

József Attila Általános Művelődési Központ Óvodájának működési bevétele az óvodai térítési díjak bevétele.

József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működési bevétele a bölcsődei térítési díjak bevétele.

Az óvodai a bölcsődei és az általános iskolai térítési díjbevételek meghatározó nagyságrendet képviselnek az intézményi működési bevételek körében a 2013. évben gyermekétkeztetésben szociális rászorultsági alapon működő kedvezmények ellenére is.

Gyermekek intézményeinkben a térítési díjbevételeket - a nyersanyag árak inflációt követő emelése miatt - 2013. január 1-jétől javasoljuk megemelni.

Intézményi működési bevétel a József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtáránál és Közművelődési Intézményénél a könyvtári beiratkozási díj és az internet használat díja, valamint a Művelődési Háznál a teremhasználati díj.

Az Öcsödi GAMESZ és szakfeladatok működési bevétele a temetőnél a sírásás és sírhelyváltás díja, a földhaszonbérlet díja, és a lakosságnak és közületeknek végzett szolgáltatások díja. Ezen díjak vonatkozásában inflációt követő emelést javasolunk végrehajtani.

Továbbra is célunk, hogy a lakosság részéről minél többen vegyék igénybe a szennyvízszippantási szolgáltatást a környezetszennyezés elkerülése és a vízbázis védelme érdekében.

1996. évben önkormányzatunk tevékenységi köre kibővült a Vízmű üzemeltetésével, ivóvíz szolgáltatással.

2013. január 1-jétől a Vízmű és a szennyvízhálózat üzemeltetését a Bácsvíz Zrt végzi, így bérleti díjbevéttel javasoljuk a tervezést.

Bérleti díjbevéttel a kiadott szolgálati lakások, valamint a magánszemélyeknek és közületeknek kiadott egyéb helyiségek utáni lakbérek és bérleti díjak összege.

A lakásbérleti díjak vonatkozásában inflációt követő emelést javasolunk, az egyéb bérbeadásokat illetően is javasolunk az inflációval számolni.

Az Öcsödi Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételek körében terveztük meg a családi ünnepek, a hirdetési díjak, a fénymásolás szolgáltatási díjbevéttel és az Öcsödi Hírek eladásából befolyt összeget, valamint a földeladások közzétételi díját.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

A helyi adók körében 2013. évben magánszemélyek kommunális adójából és iparüzési adóból tervezzük bevéttel.

2012. évben a kommunális adó egy adótárgyra számított összege 7.000 Ft/év volt, melyet 2013. évben nem javasolunk emelni.

2013. évben 15.400 eFt bevéttel tervezését javasoljuk kommunális adóból.

2013. évben a szémetszállítás díját 2012. évhez hasonlóan közvetlenül a szolgáltató fogja beszédti a lakosságtól.

A szémetszállítás díjának megállapítása továbbra is önkormányzati feladat, 2013-ban a hulladékkezelési közszolgáltatási díj mértéke legfeljebb a hatósági áremelés %-ával emelhető.

Önkormányzatunknál 1997. január 1-től működik az iparüzési adó, melynek mértéke 2012. évben 2 % volt. Ezt az adókulcsot javasoljuk 2013. évben is alkalmazni.

2013. évben önkormányzati feladat lesz az iparüzési adó kivetése és beszédtése is.

2013. évben 21.000 eFt iparüzési adóbevéttel tervezését javasoljuk.

Átengedett központi adók

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedése 2013-tól megszűnik – 12.741 eFt kiesés 2012. évi szja helyben maradó rész - összege az általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is, melynek 2012. évi adata 106.402 eFt.

A gépjárműadóról szóló törvény alapján 2013. évben a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszédtett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

2007. január 1-jétől a gépkocsik és motorkerékpárok esetén az adó alapja – a korábbi önsúly helyett – a gépjármű hatósági nyilvántartásban kW-ban kifejezett teljesítménye.

A változások átvezetéséhez, az adóalap és adómérték szerinti adóztatáshoz az adóhatóság a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivaltól havi adatszolgáltatás keretében az érintett adótárgyhoz kapcsolódó teljesítményt és a gyártási évet is megkapja.

2013. évben változatlan marad az adó alapja – továbbra is 1.200 Ft lesz minden megkezdett 100 kg után - az autóbusz, a nyerges vontató, a lakópótkocsi – az önsúly -, illetve a tehergépjármű – önsúly+ raksúly 50 %-a – vonatkozásában.

A személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a gépjármű kora /gyártási éve/ szerint differenciált adómérték lesz érvényben 2013. évben is. 2007-től a gépjármű adókedvezmény kapcsán alapelv, hogy mindig csak a legkorszerűbb környezetvédelmi követelményeknek megfelelő gépjárművekre terjedjen ki.

Gépjárműadóból 2013. évben 11.000 eFt bevétel tervezését javasoljuk, melyből a 40 % lesz a helyben maradó rész.

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

2003. január 1-től az 5 évre vagy annál hosszabb időre kötött földbérleti szerződések esetén nem kell adót fizetni a földbérleti díj után.

2013. évben termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadóból 130 eFt bevétel tervezése indokolt.

Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékból 300 eFt tervezése reális a 2012. évi teljesítési adatok figyelembevételével.

Egyéb sajátos bevételek körében javasoljuk megtervezni a környezetvédelmi bírság, a természetvédelmi bírság, az építési bírságok és az egyéb szabálysértési bírságok befizetését – 500 eFt -.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaság szervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

A támogatás a településkategóriánként - a nettó működési kiadásokra figyelemmel - számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40 %-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparüzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011. évi bevétel felét együttesen jelenti. 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.

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG : 4.580.000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező önkormányzatot.

Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal.

A számított alaplétszám képlet alapján határozható meg, ennek alapján polgármesteri hivatalunk számított létszámadata 12,13 fő.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Önkormányzatunk település-üzemeltetési feladatainak ellátásához az alábbi jogcímek alapján részesülhet támogatásban.

ba) 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 Távértékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási Határadatbázisban nyilvántartott 2011. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell figyelembe venni.

Településünk belterületének nagysága 349 ha 3.798 m2.

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

8414021 Közvilágítás alaptevékenység,

8414022 Közvilágítás szabad kapacitás kihasználása, és

8414025 Közvilágítás támogatási célú

szakfeladatok 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 – a fentiek szerinti szakfeladathoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel – számított átlagos a településen kiépített kifeszültségű hálózat egy kilométerére jutó kiadási szint figyelembevételével történik.

A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kifeszültségű 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 fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó működési kiadásának 110%-át.

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

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés alaptevékenység,

9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás kihasználása,

9603024 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység,

9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés támogatási célú szakfeladatok,

9603011 Hadisírok létesítése, gondozása alaptevékenység,

9603012 Hadisírok létesítése, gondozása szabad kapacitás kihasználása, és

9603015 Hadisírok létesítése, gondozása támogatási célú

szakfeladatok alapján számított nettó működési kiadások figyelembevételével.

Azon önkormányzatok esetében, melyeknek a 2011. évi beszámoló alapján az érintett szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadása pozitív szám, a támogatás meghatározása a településkategóriánként — a szakfeladatokhoz kapcsolódó nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó kiadási szint figyelembevételével történik. A településkategóriánkénti 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 fenti szakfeladatok szerinti 2011. évi nettó működési kiadásának 110 %-át.

Azon önkormányzatokat, amelyeknek a 2011. évi beszámoló alapján a fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó 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 nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04 . sorok” adatai alapján kell figyelembe venni.

Településünkön a köztemető területe 10 ha 6.297 m².

bd) Közutak fenntartásának támogatása

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz illeti meg, a 2011. évi beszámoló alapján

5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység,

5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás kihasználása,

5221104 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység,

5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása támogatási célú szakfeladatok,

5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása alaptevékenység,

5221302 Parkoló, garázs üzemeltetése fenntartása szabad kapacitás kihasználása,

5221304 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység,

5221305 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása támogatási célú

szakfeladatok 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 fentiek szerinti szakfeladatokhoz kapcsolódó 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 fenti szakfeladatokhoz kapcsolódó 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, mely településünkön 31,570 km.

c) Beszámítás összege

Az 1. a)-b) alpontok 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 az 1. a)-b) jogcímenek 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.

d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2.700 forint/fő, de településenként legalább 3.000.000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a), b) alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevel. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott, a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a 2013/2014. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól eltérő településen vannak.

A támogatás számítása a következő

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is)

-a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik. Továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket,

-akik 2012. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,

-akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,

-akik 2013. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint

-akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a 2013. év

-1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontjában,

-9-12. hónapjaira vonatkozóan a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint kell figyelembe venni.

A József Attila ÁMK Óvodájának tervezett létszámadata 2012/2013. nevelési évben 123 fő, melyből 4 fő sajátos nevelési igényű gyermek, 2013/2014. nevelési év tervezett óvodai létszám adata 119 fő.

b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározása

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:

2012/2013. nevelési évre:

$$Psz_1 = (L_1 / Cs) \times Feh_1 + V_{k1}$$

2013/2014. nevelési évre:

$$Psz_2 = (L_2 / Cs) \times Feh_2 + V_{k2}$$

Psz_1 ; Psz_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egész számra felfelé kerekítve,

L_1 ; L_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoportokban az a) pont szerinti összes gyermeklétszám,

Cs = az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja szerint meghatározott csoport átlagléttszám,

Feh_1 ; Feh_2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz

-2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámmra meghatározott heti óvodai nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és

-2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő hányadosa (az óvoda-pedagógusok kötelező heti órászáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást),

V_{k1} ; V_{k2} = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).

Az óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodánkban 2012/2013. nevelési évre 13 fő, 2013/2014. nevelési évre pedig 12 fő.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők számát 2012/2013. nevelési évre a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része, 2013/2014. nevelési évre a Köznev. tv. 2. melléklete szerint, egész számra kerekítve kell figyelembe venni. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma Óvodánkban 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évre egységesen 5-5 fő.

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

2012/2013. nevelési évre:

$$Tp_1 = Psz_1 * \bar{A}Bp * 8/12$$

$$Ts_1 = S_1 * \bar{A}Bs * 8/12$$

2013/2014. nevelési évre:

$$Tp_2 = Psz_2 * \bar{A}Bp * 4/12$$

$$Ts_2 = S_2 * \bar{A}Bs * 4/12$$

Tp_1 ; Tp_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása,

Ts_1 ; Ts_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,

S_1 ; S_2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők b) pont szerinti száma, egész számra kerekítve,

$\bar{A}Bp$ = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,

$\bar{A}Bs$ = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege

A 2012/2013. nevelési év átlagbér alapú támogatási összeg 5%-ának folyósítása január első munkanapján, 7,5%-a január utolsó munkanapján, ezt követően a támogatás folyósítása hét egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 54.000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg –

az általa fenntartott óvodában nevelt – az 1. a) alpontban figyelembe vett – gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68.000 forint/fő/év

a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása

A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülnek. Az ingyenes bölcsődei étkeztetésben részesülők létszámát 4 fővel javasoljuk tervezni.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves ellátási napok száma osztva 251-gyel.

b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő, a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott – gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított étkeztetésnél vehető figyelembe. Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el.

Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásának 2013. évre tervezett létszám adata:

	<u>Óvodában</u>	<u>Általános Iskolában</u>
-rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben r.	70 fő	120 fő
-három-vagy többgyermekes családban élő gy.	8 fő	23 fő
-tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	7 fő	5 fő

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.[Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása] Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. Ez egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat.

A támogatás

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szocvtv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra

kifizetett összegek, a Szocvtv. 55/A. alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint az Szocvtv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,

b) a Szocvtv. 35 . § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegek 80%-ának,

c) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 32/B . §-a alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90 %-ának,

d) a 2012. december 31-én hatályos Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A.§ (1) bekezdése alapján 2012 . december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj 75 %-ának,

e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII . 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,

f) A Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100 %-ának

központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100 %-a alapján történik.

Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945. és 1963. között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990.(XI.21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100 %-ára.

Az előirányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005.(V. 21.) Korm. rendelet alapján, a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 1050/2005.(V.21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére felvett — és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott — hitel kamatterhének 100 %-át visszaigényelhetik.

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az 1. pont szerinti [létalapként nyújtott] ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű segélyezéshez [és krízissegélyezéshez], a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

A hozzájárulás

- 80 %-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1 . a) és b) alpontokban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában,

- 20 %-a a lakosságszám 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

A központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít a szociális alapszolgáltatásokat, gyermekjóléti alapellátásokat, valamint a gyermekek, illetve hajléktalanok átmeneti ellátását biztosító települési önkormányzatok számára.

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.

Ezek a feladatok különösen:

-a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,

-a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §-ában nevesített alternatív napközbeni ellátás, működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.

A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70.000 főt. A támogatás (T) a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:

$$T = (L/5.000) \times 3.950.000 \text{ forint}$$

Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott támogatás 50 %-a jár.

b) Szociális étkeztetés

FAJLAGOS ÖSSZEG: 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. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe.

A szociális étkeztetésben résztvevők létszámát 45 fővel javasoljuk tervezni.

c) Házi segítségnyújtás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 125.000 forint/fő

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. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti létszámmra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámmra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.

A házi segítségnyújtásban részesülők létszámát 15 fővel javasoljuk tervezni.

d) Időskoriúak nappali intézményi ellátása

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115.000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szocvtv. 65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg.

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.

A tervezést 3 fővel javasoljuk.

e) Gyermek napközbeni ellátása

Bölcsődei ellátás

FAJLAGOS ÖSSZEG: 494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe.

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.

A bölcsődében ellátott fogyatékos gyermekek után a fajlagos összeg 200 %-a igényelhető. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.

2013. évre a bölcsődei gyermek létszámot 6 fővel javasoljuk tervezni.

4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott – a Szocvtv. szabályainak megfelelően működtetett – időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik egyes kiadásaihoz.

a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: ...

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő – ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés – munkatársak bérének, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 14. pontja szerint számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg: 4 fő ellátottra vonatkozóan 1 fő segítő munkatárs + 1 fő intézményvezető.

A támogatás számítása a következő:

aa) Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározása

A települési önkormányzatok az Ávr. szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amely nem

lehet több a működési engedélyben szereplő létszám 100 %-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni azokat a személyeket, akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleményével. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

ab) A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszám meghatározása

$$Gsz = L/4 + Iv$$

Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak és az intézményvezető együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve,

L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám,

Iv = a kötelezően foglalkoztatott intézményvezető száma,

*ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: Tsz = Gsz*ÁBsz*

Tsz = kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,

ÁBsz = kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók átlagbérének elismert összege.

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembevételével. A támogatás összege (a továbbiakban: T) – ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:

$$T \leq \ddot{O}sz - Szt$$

Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás,

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.

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 2013. január 4-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti áprilisi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

A III. pont szerinti támogatások kizárólag a következők szerint használhatók fel:

- az 1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható,
- a települési önkormányzat a 2. pont szerinti támogatást részben a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására is felhasználhatja,
- a 3. a)-l) alpontok között átcsoportosíthat, és a 3. pont szerinti támogatást részben a 4. pont szerinti feladatok ellátására is fordíthatja,

-a 4. pont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai dolgozóinak béreire, valamint a b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy az a) és b) alpontok között átcsoportosíthat.

IV. A [települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása]TELEPÜLÉS I ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

a) 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 Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

Központosított előirányzatok

Önkormányzatunk 2013. évre várható központosított előirányzatai:

1.lakossági közműfejlesztési hozzájárulás támogatása

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004.(IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás, valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak.

A támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosainak szociális helyzetét is.

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m³) után illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi mennyisége (m³) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el.

4. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések forrására.

5. Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési célú pályázatait saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint a 2013. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére. 2013. évben EU Önerő Alap támogatást az alábbi feltételeknek megfelelő önkormányzatok igényelhetnek:

- a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő települések,
- b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések,
- c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek,
- d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,

6. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál.

7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatásmértéke 30,0 millió forint.

ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.

ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 10,0 millió forint.

8. Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

9. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.

10. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatás alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg.

Településünkön a külterületi lakosok létszáma 2012. január 1-jén 79 fő volt.

A központosított támogatások döntő többségéről 2013. év első hónapjaiban végrehajtási rendeletek fognak megjelenni.

Ezen előirányzatok pályázat útján igényelhetők, módosított előirányzatként fognak költségvetésünkbe beépülni, szigorú elszámolási kötelezettséggel.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1. Önkormányzati fejezeti tartalék

I. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot növeli

- a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
- b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások összege,
- c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és támogatások költségvetési évben visszafizetett összege,
- d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett igénybevételei, kiegészítő és késedelmi kamat összege.

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők

- a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
- b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
- c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat és társulásait megillető igénybevételei, késedelmi és kiegészítő kamat összege.

III. A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani.

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

2. Szerkezetátalakítási tartalék

Az előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.

4. A tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

a) Visszerthes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg.

b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe.

Népességszámban a korábbi évekhez hasonlóan csökkenés észlelhető - 28 fő csökkenés -.
2011. január 1-jén községünk nyilvántartott állandó népessége 3.594 fő volt, mely 2012.
január 1-jére 3.566 főre változott.

Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

A prémiumévek keretében foglalkoztatott 2 fő pályázati visszaigénylését a támogatásértékű bevételek körében javasoljuk megtervezni, mivel a feladatra ténylegesen igényelhető központosított előirányzat eredeti előirányzatként nem tervezhető a 2013. évi költségvetésben. Támogatásértékű működési bevétel Társadalombiztosítási Alapból az egészségügy – védőnői szolgálat, községi fogorvosi szolgálat, iskolaegészségügy – finanszírozására fordítható összeg – Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat támogatásértékű bevétele -.

Az egészségügyben 2013. évben az alapellátás finanszírozásához támogatás növekedés várható, mely az egészségügyben foglalkoztatottak személyi juttatásának kiadására használható fel.

Továbbra is vállalkozás keretében működik az I. és II. sz. háziorvosi szolgálat, melyeket a TB közvetlenül finanszíroz.

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására a 2013. évre tervezett 5. Körös-Zugi Fesztivál megrendezéséhez igényelhető támogatás.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására

Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása program előkészítési munkái 2013. évre áthúzódnak. 2013. évben tervezzük a kivitelezési feladatok beindítását, melyhez a támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására támogatást a beruházás ütemének megfelelően igényelni kívánjuk.

A belvízvédelmi rendszer korszerűsítése, felújítása 2013. évben fejeződik be. A megvalósításhoz támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Európa Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására szolgáló támogatás a forrás.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

Ingatlan és földértékesítés

Az önkormányzat számára nélkülözhető ingatlanokat 2013. évben eladásra javasoljuk meghirdetni: Vágóhíd út 3. - vágóhíd épülete, Petőfi út 47. – iskola épülete, Bokányi út 1. szám alatti ingatlan, volt cigány óvoda épülete, Széchenyi út 4., valamint a Mozi ingatlan.

Az önkormányzat tulajdonát képező földterületek 2013. évben hitel igénybevételehez fedezeti biztosítékként számításba jöhetnek. Ezek a földterületek a jelzálogjog törlése után válnak eladhatóvá.

Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések

Itt javasoljuk megtervezni a szennyvízberuházás beruházási célú ÁFA visszatérülésének 2013. évi tervezett bevételeit.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről az elszámozottak befizetése.

Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

A Vízi Közmű Társulattól a szennyvízberuházás megvalósításához szükséges saját erőt kívánjuk átvenni.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Bevételeként számolhatunk 2013. évi költségvetési koncepciónkban a 2010. évben kiadott személyi tulajdonban lévő lakások kárenyhítésére biztosított támogatás havonkénti törlesztéseivel.

Hitelek

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

A pályázati támogatásból megvalósuló egyéb beruházásokhoz a saját erőt forrás hiányában fejlesztési célú hitelből tudjuk biztosítani.

A szennyvízberuházás megvalósításához szükséges saját erőből 250.000 eFt-ot pályázat útján elnyertünk, melyből 237.000 eFt visszatérítendő kamatmentes támogatás, 13.000 eFt pedig nem visszatérítendő. A fennmaradó 17.000 eFt-ra is támogatási igényt adtunk be, melyre várjuk a kedvező döntést. A visszatérítendő saját erőt a lakossági befizetésekből fogjuk teljesíteni.

Költségvetési hiány

Mivel a 2013. évi kiadásaink tervezett összege előreláthatólag magasabb lesz a 2013. évi bevételek összegénél, ezért a hiányként fennmaradó összeget költségvetésünkbe költségvetési hiányként javasoljuk beállítani.

A várható költségvetési hiány összege teljes mértékben működési célú hiány lesz.

2013. évi költségvetésünkben arra kell törekedni, hogy felhalmozási egyensúly legyen a tervezett felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások között.

A jelenleg rendelkezésre álló 2013. évi költségvetési javaslat, annak módosítása, valamint a 2013. évi költségvetést megalapozó egyes törvény-tervezetek alapján önkormányzatunk tervezett működési hiánya sok bizonytalansági tényezőt tartalmaz.

Még nem rendelkezünk információval a József Attila ÁMK Általános Iskolájának 2013. évi működtetésével kapcsolatban sem.

Nehéz ebben az időszakban felelősen megtervezni a 2013. évi bevételek, és bizonyos esetekben a kiadások várható alakulását, és megalapozott adatokon és tényeken nyugvó koncepciót készíteni.

A hiány mérséklésére pályázatot fogunk beadni a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címen.

KIADÁSOK

Forráslehetőségeinket, az alapjaiban megváltozó finanszírozási rendszert, intézményeink fenntartási költségét, a várható inflációt, ennek hatását az árak alakulására megállapítható, hogy a 2013. év nem lesz zökkenőmentes a szigorú és racionális gazdálkodás ellenére sem.

Működési és fenntartási kiadások

A személyi juttatások vonatkozásában 2013. évre béremeléssel, pótlékalap emeléssel nem számoltunk, alapilletmény növekedés csak a törvényi előírásoknak megfelelően kötelezően magasabb fizetési fokozatba lépő dolgozóknál várható.

A rendszeres személyi juttatások tervezése az engedélyezett létszámnak megfelelően történt.

A minimálbérek 2013. január 1-jei emelését illetően információval még nem rendelkezünk.

Jelenleg 14 fő létszámú – 1 fő polgármester, 1 fő jegyző, 12 fő köztisztviselő - a Polgármesteri Hivatal apparátusa, mely a járási hivatalok felállásával 2013. január 1-jétől 2 fővel csökken. Polgármesteri Hivatalunk számított, elismert létszámadata a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat alapján 12,13 fő, mely 2013. évre vonatkozóan - 4.580.000 Ft/fő - 55.555.400 Ft működési támogatást jelent.

Önkormányzatunk intézményrendszerét érintő szervezeti változás a József Attila ÁMK Általános Iskolájában tanító pedagógusok, illetve a pedagógusok szakmai munkáját segítők kiválása 2013. január 1-jétől.

Az általános iskola további működtetésével kapcsolatban döntés még nem született meg, így pályázatunk kedvező elbírálásakor lehet felelősségteljes döntést hozni a technikai személyzetet érintő személyi juttatások, járulékok és dologi kiadásokat érintően.

Az Általános Iskolát érintő változások 29,5 fővel csökkenthetik önkormányzatunk közalkalmazotti létszámát.

Az Öcsödi GAMESZ-t érinti az a képviselőtestületi döntés, mely szerint Önkormányzatunk 2013. január 1-jétől a Bácsvíz Zrt-t bízta meg a Vízmű és a szennyvíz gyűjtés, tisztítás és szennyvíz elhelyezéssel kapcsolatos feladatokkal. A Bácsvíz Zrt 2013. január 1-jétől bérleti díjat fizet önkormányzatunknak.

Az érintett szakfeladatokon foglalkoztatott munkavállalók közül 3 fő közalkalmazotti jogviszonya önkormányzatunknál megszüntetésre kerül 2013. január 1-jétől.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátásán túl is segíti a lakosságot.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat fizetési számlájáról történik 2013. évben a 2012. évi beszámoló és a 2013. évi költségvetés könyvvizsgálati díjának kifizetése, a készenléti ügyeleti ellátás finanszírozása, a 2013. évben tervezett falunapi rendezvénnyel kapcsolatos feladatok bonyolítása és pénzügyi teljesítése, valamint intézményeink pénzellátásának biztosítása.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében javasoljuk megtervezni támogatásértékű működési kiadásként: TÖOSZ, a Tiszazugi Települések Szövetsége, a Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrehabilitációs Társulásának működési költségeihez történő hozzájárulást.

Tóth József Alapszolgáltatási Központ

A 2005. évben létrehozott Alapszolgáltatási Központ keretein belül biztosítjuk 2013. évben a családsegítést, a gyermekjóléti feladatok ellátását, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és az idősek bentlakásos ellátását.

Az ellátottak létszámára vonatkozóan az alábbi adatokkal javasoljuk 2013. évre a tervezést:

- szociális étkezés

45 fő

- házi szociális gondozó szolgálat 15 fő
- idősokorúak nappali ellátása 3 fő
- idősek bentlakásos ellátása 20 fő.

Önkormányzatunknál a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatainak ellátását 2 főállású dolgozónk látja el.

József Attila ÁMK

A 2011. évi költségvetésszerű intézkedések eredményeként a képviselőtestület a József Attila Általános Iskola átalakításával, a Szivárvány Óvoda megszüntetésével, a Szivárvány Óvoda, a Bölcsőde, a Könyvtár és Közművelődési Intézmény beolvasásával Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Művelődési Központot hozott létre 2011. augusztus 1. napjával.

Az államháztartás konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítása mellett, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat: így a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának hatását.

József Attila ÁMK Általános Iskolája

2013. január 1-jétől jelentős változások kezdődnek a közoktatásban, ennek eredményeként első lépésként a József Attila ÁMK Általános Iskolájából kiválnak a pedagógusok és a pedagógusok munkáját segítő közalkalmazottak.

Az Általános Iskola üzemeltetési feladatainak ellátása még nem megválaszolt kérdés.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az önkormányzat feladata lesz továbbra is az általános iskolai gyermekékeztetés.

József Attila ÁMK Óvodájában jelentkező igényeket az előző évek gyakorlatának megfelelően ki tudtuk elégíteni.

Az óvodákban 5 csoport működik, 2012/2013. nevelési évben - 123 gyermek, közülük 4 fő sajátos nevelési igényű – az 1 csoportra jutó gyermek 24,6 fő, 2013/2014. nevelési évben – várható gyermek létszám 108 fő – az 1 csoportra jutó gyermek 21,6 fő.

Valamennyi óvodai csoport átlagléttszáma meghaladja a jogszabályban előírt átlagléttszámot, mely az óvodák esetében 20 fő gyermek/csoport.

József Attila ÁMK Bölcsődéje

2011. február 1-jétől indult a bölcsődei ellátás.

2013. évben 6 fő bölcsődés gyermekre vonatkozóan javasoljuk a tervezést.

József Attila ÁMK Könyvtára és Közművelődési Intézménye

A közművelődés kiadásait illetően 2013-ban is szerények a lehetőségeink. 4.065.240 Ft állami támogatásban részesülünk 2013. évre nyilvános könyvtári ellátás, és közművelődési feladatok támogatása címen.

A Művelődési Háznál a szakkörök, csoportok működését továbbra is biztosítani kívánjuk.

A közművelődési ágazatban pályázati lehetőségek kihasználásával kívánunk forrást teremteni beszerzésekre.

Az Általános Iskola kiválásával megváltozik a József Attila ÁMK további működtetése.

Öcsödi GAMESZ

A gazdasági ágazatban 2013-ban is biztosítani kívánjuk a kommunális, a településüzemeltetési tevékenység zavartalan ellátását.

Szolgálati lakásaink állagmegóvását, felújítását a lakbérekből javasoljuk biztosítani. Jelentős segítség volna, ha pályázati lehetőséget is igénybe lehetne venni 2013. évben ezekhez a felújításokhoz, korszerűsítésekhez.

Önkormányzatunk a 2013. évi startmunka program keretében több programhoz szeretne csatlakozni, melyhez biztosítani kell a szükséges saját erőt:

-Zöld munkahelyek létesítése Öcsöd településen (TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0074)

A pályázat megvalósításához 1.270 eFt önerő szükséges.

-Bio-és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram.

A pályázat megvalósításához önerő nem szükséges.

A program keretében kazánvásárlás, tároló építése és 2 fő alkalmazása válhat lehetővé.

2013-ban a sportfeladatok kiadásainak megtervezésénél javasoljuk számításba venni az Íjász, Természetjáró és Hagyományörző Szakosztály támogatását.

2013. évtől a Vízmű üzemeltetési feladatait, és ezen túl a csatornaszolgáltatást a Bácsvíz Zrt fogja végezni.

Egészségügyi feladatok működési kiadására az Egészségbiztosítási Alapból érkező támogatást javasoljuk felhasználni.

A fogorvosi álláshely 2011. május 1-jétől ismét megüresedett, a feladatellátást helyettesítéssel biztosítjuk.

A heti 30 órában történő fogászati ellátás és a teljes munkaidős fogorvos alkalmazása lenne 2013. évben célunk, mivel a csökkentett összegű Tb finanszírozás, nem fedezi az alkalmazottak bérköltségét sem.

Az ügyeleti ellátást az EMERGENCY elnevezésű vállalkozás látja el 2013. évben is, melyet a TB közvetlenül finanszíroz. A megállapodásban rögzített díjazás és a TB finanszírozás különbözeteként fennmaradó összeget az ügyeleti ellátást igénybevevő önkormányzatok fizetik meg a megállapodásban rögzített %-os arányban.

2013. évben az iskolaegészségügyi feladatok ellátását Dr. Molnár Éva gyermekgyógyász szakorvos végzi a védőnők közreműködésével.

2013. évben a két védőnői körzet feladatellátását 1 fő védőnő fogja biztosítani saját körzete teljes munkaidős ellátásával, a másik körzetet pedig részfoglalkoztatás keretében.

A szociális gondoskodás terén folyamatosan növekvő az igény az ellátás különböző formái iránt.

A Szocvtv. 2013. január 1-jén életbelépő módosításai önkormányzatunk vonatkozásában is eredményeznek változásokat.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek:

– 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 krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A segélyezési kiadásoknál a 2013. évi koncepció elkészítésekor a 2012. évi bázisszámot vettük kiindulási alapnak a változások ismeretében.

Az **Öcsödi Polgármesteri Hivatal** javasolt kiadási előirányzata 2013. évben kizárólagosan csak a központi jogszabályok végrehajtására, az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására létrehozott apparátus kiadásait fedezi.

Felújítások, fejlesztések

A Belvízvédelmi rendszer kiépítése, felújítása, korszerűsítése projekt 2013. évi teljes költségvetése 92.702 eFt, melyből 1.785 eFt a saját erő.

2012. évben a szennyvízberuházás folytatását érintően mérföldkőhöz értünk.

2013-ban a saját forrás előteremtésével megkezdődhet a tényleges kivitelezési munka.

A 2013. évi ütem tervezett kiadása 2.058.463 eFt, melynek forrása KEOP támogatás, visszaigényelhető ÁFA, és saját erő, melynek döntő többsége - a Vízi Közmű Társulattól átvett pénzekből: a lakosok érdekeltségi hozzájárulásaiból, lakáskassza megtakarításokból, valamint az Önerő Alapból folyósított visszatérítendő és nem vissza térítendő támogatás -.

A József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtára és Művelődési Ház vonatkozásában beszerzéseket az érdekeltségnövelő támogatásból szeretnénk biztosítani, melyhez a saját erőt javasoljuk megtervezni – 200 eFt-200 eFt -.

Az Alapszolgáltatási Központ Árpád úti telephelyén 2013. évben nappali ellátást igénybevevők részére tervezzük az épület felújítását, szigetelését, fűtőkorszerűsítését és különböző eszközök beszerzését megfelelő pályázati lehetőség igénybevételeivel.

Kiemelt célkitűzéseink között szerepel egészségügyi intézményeink Dózsa Gy. út 42. szám alatti épületének teljes körű felújítása és korszerűsítése, melyhez a megfelelő pályázati lehetőséget keressük.

A Polgármesteri Hivatalban informatikai kiadásokra 400 eFt-ot javasolunk tervezni – számítógépek beszerzése, monitorok, nyomtatók és központi szerver vásárlása, -.

A felújításoknál, eszközbeszerzéseknél elsődlegességet fogunk biztosítani a pályázat útján elnyert lehetőségeknek szerény mértékű saját erő hozzárendelése mellett.

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Támogatási kölcsön nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre

Önkormányzati dolgozók részére a korábbi 600 eFt összegű munkáltatói támogatást, nem javasoljuk működtetni.

Tisztelt Képviselőtestület!

Önkormányzatunk gazdálkodásában a forrásrendszer egészét és a tervezett kiadásokat áttekintve megállapítható, hogy 2013. évben is költségvetési hiánnyal kell számolni.

A 2013. évi költségvetés normatíváival, illetve a normatívákhoz rendelt mutatószámok megállapításával, valamint ágazati jogszabályokkal kapcsolatosan vannak nyitott kérdések, melyek a folyamatos pótfelmérések, adatszolgáltatások, és a felfokozott törvénykezési ütem során fognak pontosodni.

A költségvetési hiány teljes összegében működési hiány.

2013. évre működési tartalékot képezni nem tudunk.

Önkormányzatunk működőképességének megőrzése 2013. évben nehéz feladat elé állít minden intézményvezetőt és beosztott dolgozót.

A hiány mérsékléseként pályázatot fogunk beadni a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás pályázat beadásán túl a költségvetési hiány mérséklése és az intézmények működőképességének fenntartása érdekében takarékosági, szervezési intézkedések előkészítéséről kell döntést hozni.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy 2013. évi működési kiadásaink megtervezése a 2012. évi várható teljesítési adatok, az időközben módosult szervezeti változások és jogszabályváltozások figyelembevételével történt.

2013. évi költségvetési koncepciónkban nem számoltunk a képviselői tiszteletdíjakkal, az alpolgármester tiszteletdíjával, és a közalkalmazottak kafetéria juttatásával.

2013. évi költségvetési koncepciónk elkészítésekor 3 éves gördülő tervezéssel is számolni kell, melyhez makrogazdasági paraméterek igénybevétele szükséges.

2014. és 2015. évekre vonatkozóan a 2013. évi költségvetési tervezet tartalmazza a gazdasági fejlődés főbb jellemzői alapján érvényes, illetve tervezhető makrogazdasági mutatók %-os változását.

A gazdasági fejlődés főbb jellemzői:	2013. évben	2014. évben	2015. évben
1. GDP növekedése	1,6 %	2,5 %	2,5 %
2. fogyasztói árindex változása – éves átlagban –	4,2 %	3,0 %	3,0 %
3. munkatermelékenység növekedési üteme	0,7 %	-0,1 %	-0,8 %
4. beruházási hányad – GDP %-ában -	16,4 %	16,6 %	16,7 %
5. háztartások fogyasztása	0,2 %	2,1 %	2,2 %
6. közösségi fogyasztás	0,5 %	0,5 %	0,5 %
7. belföldi felhasználás	0,1 %	2,0 %	2,1 %
8. termékek és szolgáltatások exportja	8,8 %	10,5 %	10,5 %
9. termékek és szolgáltatások importja	8,0 %	10,9 %	10,9 %

Magyarország és az Európai Unió 2013. évi költségvetési kapcsolatát a 2007-2013. közötti uniós középtávú költségvetés keretében rendelkezésre álló források felhasználása és a közös költségvetéshez történő hazai hozzájárulás összege határozzák meg.

Tisztelt Képviselőtestület!

Ennyiben kívántam beszámolni a 2013. évi költségvetést érintő főbb bevételi és kiadási tételekről, Magyarország 2013. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról, a kormányzat gazdaságpolitikájáról, valamint az önkormányzatokat érintő szabályozásról és tendenciákról.

Kérem, a 2013. évi költségvetési koncepció megvitatását, a javaslatokat a költségtakarékosági, illetve szervezési intézkedésekre a költségvetési hiány finanszírozhatósága és az önkormányzat működőképességének megőrzése érdekében, és a 2013. évi koncepció elfogadását.

Tájékoztatásul közlöm, hogy Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is véleményezte önkormányzatunk 2013. évi költségvetési koncepcióját a cigány nemzetiséget érintő ügyekben.

Határozati javaslat:

...../2012.(.....) számú testületi határozat

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2013.évi költségvetési koncepciójáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját, és a 2013. évi költségvetés összeállításához a következő irányelveket határozza meg:

1.Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok ellátásának fedezetét kell biztosítani az új önkormányzati törvény rendelkezéseit figyelembe véve a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiadások minimalizálása mellett.

A takarékosági követelmények érdekében felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy megtakarításokat lehessen elérni.

2.Az önként vállalt feladatokat, közvetett támogatásokat felül kell vizsgálni, és amennyiben lehetőség van rá, megszüntetni azokat, amelyeket saját bevétel nem fedez.

3.Valamennyi szakfeladat vonatkozásában a dologi kiadások tervezése legfeljebb a 2012. évi tervezett összegben történhet, úgy, hogy a kiadási előirányzatok szigorú takarékoság mellett, a törvényi minimum szintet figyelembe véve biztosítsák a feladatellátást.

4.Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni, döntéseikkel segíteni a hiány, kiadások csökkentését.

5.Az adóintézkedések, és minden más követelés csökkentése érdekében szigorú, végrehajtási, ellenőrzési tevékenységet kell folytatni 2013. évben.

6.A különböző pályázati lehetőségeket fel kell tárni, ezzel forrást teremteni elsősorban helybeli munkanélküliek foglalkoztatására, és olyan beruházások megvalósításához, melyet az önkormányzat saját erejéből biztosítani nem tud.

7.A József Attila ÁMK további működését felül kell vizsgálni az Általános Iskola kiválásával.

8.A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felül kell vizsgálni az egyes feladatok tartalmát, költség- és létszámszükségletét. Ésszerűen szűkíteni kell a kapacitásokat.

9. A 2013. évi költségvetési rendelet összeállításakor a várható működési hiány összegére vonatkozóan pályázatot kell benyújtani a központi költségvetéshez.

Erről: Öcsöd Nagyközség Önkormányzat polgármestere –
értesül.

Öcsöd, 2012. november 19.

Molnár Bálint
polgármester