

Ruzsa Község Polgármesterétől
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Tel.: 285-011, Fax: 585-519

32-17/2011.

Tárgy: 2012. évi költségvetési koncepció

Ruzsa Község Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr, Tisztelt Jelenlevők!

Tisztelettel köszöntöm Önöket a képviselő-testület közmeghallgatásán!

Évek óta ezidőtájt tájékoztatjuk Ruzsa lakosságát a következő év költségvetési koncepciójáról. Így van ez most is. De mielőtt ismertetném a 2012. év várható pénzügyi alakulását, had szóljak néhány mondatot az elmúlt évről is:

A megvalósult fejlesztéseinkről már több alkalommal tájékoztattam Önöket. Egyik legjelentősebb eredménynek tekinthetjük a művelődési ház integrált közösségi és szolgáltató térre alakulását. Ennek a felújításnak mozzanatait áprilistól október végéig követhették nyomon a ruzsai emberek. A bővítés és felújítás következtében – mint láthatják is - megújult a nagyterem, az előtér, a bejárat, bővült a volt könyvtár helyisége is és teljesen új szárny a teleházi rész épült meg. Pályázati forrásból építésre, felújításra, eszközbeszerzésre, és működtetésre közel 46 millió forint támogatásban részesültünk. Saját forrásból több mint 8 milli forinttal és sok-sok saját munkával egészítettük ki ezt a fejlesztést, annak érdekében, hogy a jelenlegi végeredmény megvalósulhasson. Azoknak az önkénteseknek ezúton is köszönjük munkáját, akik segítettek a kivitelezésben. A pályázat lezárása folyamatban van. Másik pályázati támogatásunk az óvoda szigetelésére, tetőcseréjére, a még régi nyílászárók kicserélésére és homlokzat felújításra nyújtott fedezetet. A beruházáshoz 11.791eFt támogatást nyertünk a belügyminisztertől, és saját erőként 3.160 eFt-tal egészítette ki az önkormányzat a pályázati forrást. Az általános iskola informatikai fejlesztésére több mint 11 millió forint támogatást kaptunk, amelyből 4 db interaktív táblát, hozzá projektort, laptopot, és a számítógép-terembe asztali gépeket szereztünk be.

A három nagyobb volumenű pályázat mellett rendezvények lebonyolításához, tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez nyertünk még támogatásokat.

Az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására 2 alkalommal beadott igényünket a belügyminisztérium 15 570 eFt összegben hagyta jóvá. Az összeg a forráshiányunkat csökkentette. Az önkormányzat fejlesztései szerény mértékben, de Ruzsa életében nem elhanyagolható mértékben valósultak meg.

Jelentős változás volt önkormányzatunk életében a Pusztamérges községgel közösen fenntartott oktatási társulás megszűnése, amelynek elszámolása, lezárása folyamatban van.

Pénzügyi helyzetünkről áprilisban, a zárszámadás elkészülte után tudok pontos tájékoztatást adni. A háromnegyed éves zárás értelmében a következőket tudom elmondani: A képviselő-testület 2011. évi költségvetését 630.317 eFt kiadási főösszeggel, 575.581 eFt bevételi főösszeggel és 54.736 eFt működési forráshiánnyal hagyta jóvá.

Költségvetés módosítás az év folyamán eddig négy alkalommal történt, amely eredményeként a kiadási előirányzat főösszege 745.106 eFt-ra, a bevételi főösszeg 712.006 eFt-ra nőtt s a forráshiány összege 33.100 eFt-ra csökkent. A képviselő-testület és az intézmények törekszenek a minimális kiadású gazdálkodásra, annak érdekében, hogy likviditási problémákat elkerülhessük!

Mindezek a törekvések érvényesülnek a 2012-es évi költségvetési koncepció megalkotásában is. A képviselő-testület 2011. november 30-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, amely kevés pontos számszerű adatot tartalmaz, tekintettel a jogszabályi háttér hiányosságára. Az alábbiakban a már ismert változásokról és a várható helyi szolgáltatói díjak alakulásáról számolok be.

Önkormányzatunk költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összességében 4,4 %-os csökkenést mutatnak az előző évi adatokhoz viszonyítva.

Az **egyes jövedelempótló támogatások** kiegészítése címén tervezett összeg közel 18 %-kal kisebb az előző évinél, – a jelentős létszámú közfoglalkoztatás miatt – lényegesen kisebb társadalom- és szociálpolitikai juttatásokkal (segélyekkel) lehet tervezni a jövő évre is, amennyiben a Munkaügyi Központ hasonló foglalkoztatotti létszámra nyújt támogatást, mint az idei évben.

Az óvodai ellátásra 2012. évben is fennálló **intézményi társulás** vonatkozásában a más településről bejáró óvodások és a tagintézmény gyermeklétszáma alapján kiegészítő támogatást biztosít az állami költségvetés a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül. A költségvetés konkrét kidolgozása során válik ismertté, hogy az óvoda pusztamérgesi tagintézményének költségeire milyen mértékben nyújt fedezetet a normatív és kötött felhasználású támogatás.

Az állami költségvetés tárgyalása során a normatívák összege még módosulhat, a pénzügyi szociális ellátások támogatásánál az előző évi összeggel számoltunk a koncepcióban, mivel nem áll rendelkezésre adat a törvénytervezetben sem.

Az **intézményi működési bevételek** közül a bölcsődei, óvodai, általános iskolai gyermekélelmezés térítési díjak nyersanyagnormához igazodó, 4,2 %-os emelését tervezzük, mivel számításaink szerint az így meghatározott nyersanyagköltség előirányzat fedezetet tud nyújtani 2012. évben a felmerülő kiadásokra.

A víz- és csatornadíjra elkészített önköltségszámítás alapján 2012. évben a nettó díjknál együttesen 6,3 %-os emelés indokolt, mely a vízdíj változatlan mértéke (nettó 165 Ft/m³) mellett a szennyvízcsatorna köbméterenkénti nettó díjának 150 Ft-ról 170 Ft-ra emelését jelenti. A Vízmű- Üzemeltetési Intézmény 2012. évi költségvetésben a dologi kiadások előirányzatának növelését a szennyvízcsatorna-hálózat fenntartásával kapcsolatos költségek növekedése indokolja. Meg kell oldani a szennyvíz átemelők tisztítását, a meghibásodott szivattyúk javíttatását, a szennyvíziszap elszállíttatását. Számításaink szerint az intézmény tervezett bevételei éves szinten 1.223 eFt amortizációs fedezetet tudnak biztosítani a fentiek szerinti díjemelés mellett.

Mind az étkeztetési térítési díjakat mind a víz- és csatornadíjat 2012. január 1-től az eddigi 25 %-os ÁFA helyett 27 %-os ÁFA terheli.

A gyermek étkeztetés változása januártól csak az ÁFA mérték növekedése miatt realizálódik, a tényleges nyersanyagárak emelkedése miatti változás időpontját pontosan nem tudjuk meghatározni, mert a jogszabályi háttér rendezetlensége miatt január 1-től nem kerülhet sor a helyi gyermekvédelmi rendelet módosítására. Valószínűleg a januári ülésen születik döntés, amely várhatóan február 1-től lép életbe. Az emelés mértéke a következő:

A JELENLEGI ÉS A TERVEZETT TÉRÍTÉSI DÍJAK:

GYERMEKÉTKEZTETÉS RUZSA:

- Bölcsőde	2011. évben: 255,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 319,- Ft)
	2012. évben: 266,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 338,- Ft)

- Óvoda	2011. évben: 242,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 303,- Ft)
	2012. évben: 252,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 320,- Ft)
- Napközi	2011. évben: 298,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 373,- Ft)
	2012. évben: 310,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 394,- Ft)
- Menza (ebéd)	2011. évben: 194,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 243,- Ft)
	2012. évben: 202,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 257,- Ft)

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, a három- vagy többgyermekes családok gyermekei és a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek részére a térítési díjból 50 %-os kedvezményt kell biztosítani. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, óvodás, általános iskolás gyermekek után a térítési díj további 50 %-át is kedvezményként kell nyújtani, így részükre az ellátás ingyenes lesz. Erre az állami költségvetés normatív kötött felhasználású támogatást biztosít, gyermekenként 68.000,- Ft-ot. A támogatás felhasználásával év végén el kell számolni.

FELNÖTT ÉTKEZTETÉS:

Szociális ebéd és idősek klubja ebéd díja az 1 főre jutó jövedelem alapján differenciált.

A szociális ellátások térítési díjának alap összegét az önköltség és a normatív támogatás különbözete alapján kell megállapítani a tényleges költség és a 2012. évi normatív állami hozzájárulás különbözeteként. Erről a Képviselő-testület a későbbiek során fog döntést hozni.

Munkahelyi étkeztetés, külső étkeztetés - ebéd

2011. évben:	440,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 550,- Ft)
2012. évben:	460,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 584,- Ft)

VÍZ- ÉS CSATORNADÍJ:

2011. évben:

- alapidj	180,- Ft/bekötés/hó + ÁFA (bruttó: 225,- Ft)
- vízdíj	165,- Ft/m ³ + ÁFA (bruttó: 206,- Ft)
- csatornadíj	150,- Ft/m ³ + ÁFA (bruttó: 188,- Ft)

2012. évre javasolt:

- alapidj	180,- Ft/bekötés/hó + ÁFA (bruttó: 228,60 Ft)
- vízdíj	165,- Ft/m ³ + ÁFA (bruttó: 209,60 Ft)
- csatornadíj	170,- Ft/m ³ + ÁFA (bruttó: 215,90 Ft)

A lakbér és garázsdíjak, valamint az egyéb nem lakás célját szolgáló önkormányzat által bérbe adott helyiségek bérleti díjánál az éves infláció mértékének megfelelően 4,2 %-os emelés várható.

A vásári helyfoglalás díjánál és a parkolási díjknál 2011. évben jelentősebb, díjemelést hajtottunk végre. Ezt figyelembe véve 2012. évre díjemelést nem tervez a képviselő-testület.

A MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAIRA VONATKOZÓ DÍJTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT A KÖVETKEZŐ:

1. Helyiség bérbeadás (Nettó Ft):

2011. év

2012. év

Nagyterem halotti tor és egyéb családi rendezvény céljára (berendezéssel és edénykészlettel együtt)	20.000,- Ft/alkalom	25.000,- Ft/alkalom
Nagyterem egyéb célra (berendezéssel együtt)	5.500,-Ft/óra	8.000,-Ft/óra
Művelődési ház (nagyterem, kisterem, ruhatár, előtér, férfi-női WC) lakodalom céljára (berendezéssel és edénykészlettel együtt)	60.000,- Ft alkalom	90.000,- Ft/alkalom
Hűtőkocsi üzemeltetés lakodalmakhoz	5.500,- Ft/alkalom	10.000,- Ft/alkalom
Kisterem helyi szervezeteknek, árusoknak stb. (berendezéssel együtt)	5.500,- Ft/alkalom	8.000,- Ft/alkalom
Oktatási célú igénybevétel esetén	3.000,- Ft/alkalom	4.500,- Ft/alkalom
Előtér árusítás céljára	1.100,-Ft/óra	1.600,-Ft/óra
Zenés rendezvények alkalmával a rendezvényen büfészolgáltató közreműködése esetén a szolgáltató által fizetendő bérleti díj	10.000,- Ft/alkalom	10.000,- Ft/alkalom

A helyiség bérbeadás ÁFA mentes.

2. Eszközök (Nettó Ft):

	2011. év	2012. év
Edénykészlet elvitelre	100,-Ft/készlet	150,-Ft/készlet
Asztal elvitelre	300,-Ft/db	350,-Ft/db
Szék elvitelre	100,-Ft/db	120,-Ft/db
Pad elvitelre	100,-Ft/db	120,-Ft/db
Asztalterítő elvitelre	100,-Ft/db	120,-Ft/db
Bogrács elvitelre	500,-Ft/db	600,-Ft/db
Üst elvitelre	500,-Ft/db	600,-Ft/db
Üstház elvitelre	500,-Ft/db	600,-Ft/db
Pohár (0,5-2 dl-es) elvitelre	10,-Ft/db	12,-Ft/db

Az eszköz bérbeadást 27 % ÁFA terheli 2012. január 1-től.

A helyi iparüzési adónál és a magánszemélyek kommunális adójánál adómértékek változtatását, illetve új adók bevezetését nem tervezi a képviselő-testület.

Nem a költségvetési koncepció része, de bizonyára sokukat érdekel a kötelező közszolgáltatások változása. A kéményseprő-ipari szolgáltatás évek óta nem változott, a szolgáltató 6,3% -os emelést indítványozott, amely a következő tételeket jelenti:

Az alapidj: 526.- -ról 552.-ft-ra

A szilárd és olajtüzelésű berendezések kéménye: 996.-Ft-ra

A gáztüzelő berendezések egyedi kéményei 718.—ról 754.-Ft-ra változik

A Csongrád megyei Településtisztasági Kft a szemétszállítási díjat az alábbiak szerint kéri módosítani

80l-es edényzet: 5066.-Ft negyedévente ez 5471-re módosul,

120l-es edényzet:6008.-Ft-ról 6488-ra

Külterületi zsákos szállítás díja: 539.-Ft /zsákról 582/zsákra negyedévente ez 1617-ről 1746-ra változik:

Fontos tudni és tudatosulni annak a ténynek, hogy a szelektíven gyűjtött szemét csökkentheti az emelés mértékét, ugyanis a szemétszállítási díj magában foglalja a lerakott szemét mennyiségi díját.

Kiadások számbavétele 2012. évre

Az önkormányzati feladatellátás költségeinek legjelentősebb részét az intézmény fenntartási kiadások, ezen belül is a **bér és járulék kiadások** teszik ki.

A 2012. évre a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint az intézményekben a teljesítményösztönzésre jogszabály által előírt keretösszegek nem változnak.

A minimálbér, illetve garantált bérminimum összegét kormányrendelet szabályozza. 2012. évre a tervezet szerint a minimálbér havi össze a jelenlegi 78.000,- Ft-ról 92.000,- Ft-ra emelkedik, a munkakörhöz előírt legalább középfokú végzettséggel, illetve szakirányú szakképesítéssel rendelkezők esetében a garantált bérminimum havi összege a jelenlegi 94.000,- Ft-ról 108.000,- Ft-ra változik.

A közfoglalkoztatásban résztvevők díjazását 2011. szeptember 1-től külön kormányrendelet szabályozza. A szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakörben teljes munkaidős foglalkoztatás (napi 8 óra) esetén a közfoglalkoztatási havibér 57.000,- Ft. A legalább középfokú végzettséget, illetve szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér 78.000,- Ft.

2011. évben természetbeni étkezési hozzájárulást biztosított az önkormányzat a közalkalmazottak részére 6.000,- Ft/fő/hó összegben. A köztisztviselők vonatkozásában cafetéria juttatás biztosítását írja elő a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, melynek mértékét a Képviselő-testület évi 200 eFt/fő összegben határozta meg a 2011. évi költségvetésben, mely a természetbeni juttatások mellett a kifizetőt terhelő adót is magában foglalja. E juttatás fenntartása továbbra is a költségvetésben szerepel.

A személyi juttatások és járulékok előirányzatára hatással vannak a feladatellátás személyi feltételeinek biztosításában tervezett módosítások, melyek a következők:

Az Önkormányzat intézményeinél szervezeti átalakítást, személyi leépítést nem tervez a képviselő-testület. Általánosságban elmondható, hogy változatlan formában tervezzük a következő évet, annak ellenére, hogy várhatóan lesznek közigazgatást érintő változások, de ezek pontos, jogszabályi háttere még nem ismert. Az Egészségügyi és Család gondozó Központ alkalmazásában lévő védőnő nyugdíjba vonulása miatt egy védőnői körzet működését tervezzük, tekintettel a gyermekek számának csökkenésére. Intézményeink működését továbbra is közfoglalkoztatottak alkalmazásával kívánjuk segíteni, amelynek megvalósítása egyre bonyolultabb és egyre nagyobb adminisztratív terhet jelent.

A **dologi kiadások**nál az előző évi kiadási szinteket vettük figyelembe, viszont figyelemmel kell lenni az ÁFA mértékének 27 %-ra való felemelésére. A Polgármesteri Hivatal és az Egészségügyi és Család gondozó Központ fenntartásában lévő személygépkocsik vonatkozásában pedig a cégautó adóra vonatkozó új szabályozás, a gépkocsi

motorteljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függő adómérték fog jelentős többletkiadást okozni.

Az önkormányzat intézményei minimális beszerzéseket terveztek 2012-re, ezek a meghibásodott eszközök cseréjét, karbantartási kiadásokat tartalmaznak.

Önkormányzati tűzoltóság:

2012. január 1-jétől a katasztrófavédelmi törvény módosítása következtében a köztisztviselői tűzoltóságok önkormányzati tűzoltósággá alakulnak át. Ennek következtében az önkormányzat, mint fenntartó lesz jogosult a fejezeti kezelésű támogatásra. A támogatási összeg nem fedezi a tűzoltóság működtetésével kapcsolatos kiadásokat, ezért egyeztetés zajlik annak érdekében, hogy állami tűzoltóság kihelyezett őrsékként működjön tovább.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és pénzbeli támogatások tervezése:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat az előző évi teljesítés szintjén indokolt tervezni. A társadalom- és szociálpolitikai juttatások alapösszege – az ápolási díj kivételével – várhatóan 2011. évben is 28.500,- Ft lesz. Az alanyi jogú ápolási díj alapösszege 29.500,- Ft. A szociális ellátásokról szóló törvény módosítása a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének a 2011. évi 28.500,- Ft-ról 22.800,- Ft-ra csökkentését tartalmazza. Ezzel is azt kívánja megerősíteni a Kormány, hogy a munkavállalás kerüljön előtérbe a segély igénybevétele helyett.

Az előzetes közfoglalkoztatási tervben a 2011. évihez hasonlóan a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak teljes körét érintően próbálunk közmunkát felajánlani a Munkaügyi Központ által meghirdetésre kerülő Startmunka programok és a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által megpályázott Startmunka mintaprogram keretében. Önkormányzatunk a kistérségi pályázatban 15 db főfoglalkozású álláshellyel, a tanyai földutak karbantartása és a belvízelvezető önkormányzati és állami tulajdonú csatornák fás szárú növényektől való kitisztítása feladatokban vesz részt.

A **helyi civil szervezetek** működési célú támogatási keretét a 2011. évi előirányzattal egyező összeget terveztünk.

A 2012. évi fejlesztési kiadások

A pályázati lehetőség esetén az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- A jelenlegi Teleház épületének funkcióval való ellátása, felújítása
- Külterületi út és belterületi utak felújítása
- Egészség ház felújítása, nyílászárók cseréje.
- A Tömörkény téri park felújítása.
- Megújuló energia hasznosítása intézmények működésében.

A 2012. évi költségvetés összeállítása során célunk az önkormányzat működőképességének biztosítása, az intézmények zavartalan működtetése. A költségvetési előirányzatok kialakítása, valamint az éves gazdálkodás során is szükséges a takarékosági szempontok messzemenő figyelembevétele.

Ruzsa, 2011. december 6.

Sánta Gizella
polgármester