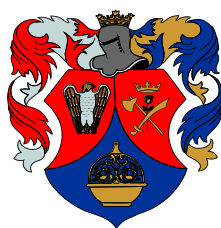


RUZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a előírja, hogy a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésére vonatkozó törvényjavaslatot még tárgyalja az Országgyűlés.

Az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó 2013. évtől történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változtatásokat 2012. évre nem tervez a Kormány.

Helyi önkormányzatok támogatása

A közoktatási célú hozzájárulások tanévi rendszerű szabályozása megszűnik. A kormányzati célkitűzésekkel összhangban 2013-tól – várhatóan – feladat-finanszírozási rendszer kerül bevezetésre, amely a normatívák évek közötti, áthúzódó hatályának további fenntartását nem indokolja.

Normatív hozzájárulás helyett normatív kötött felhasználású támogatás kapcsolódik jövőre az intézményi étkeztetéshez, az ingyenes tanulói tankönyv-ellátáshoz, továbbá a szakmai, informatikai beszerzésekhez, a tanügy-igazgatási szoftverek működtetéséhez.

Egyéb tekintetben a hozzájárulások fajlagos összegei és igénylési feltételei nem változnak.

A pedagógus továbbképzés kötött normatív támogatási előirányzata 10.500,- Ft/fő összegről 6.300,- Ft/fő-re csökken.

2011-ben a korábbi „közcelű munka – közhasznú foglalkoztatás – közmunka” hármasát felváltotta az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program, amelyben az önkormányzatok és intézményeik, mint pályázók jelentek meg, és a korábbiakkal megegyező arányú bértámogatás mellett dologi kiadásaihoz is támogatást kaphattak. 2012. évben a Kormány még erőteljesebben ösztönzi a foglalkoztatást: az alapvető gazdaságpolitikai célkitűzés – vagyis az euróválság-zónától való elrugaszkodás – teljesüléséhez legalább 200 ezer embernek munkát kíván a kormányzat biztosítani a Startmunka program keretében. E célkitűzés megvalósításában az önkormányzatoknak is jelentős szerepe lesz: az egyik legnagyobb foglalkoztatóként – a Start-munka program célkitűzéseinek megfelelően – számos önkormányzati feladat megvalósításába bevonhatóak a munkaképes személyek.

A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett az aktív korú, de munkával nem rendelkezők foglalkoztatást helyettesítő támogatást kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása továbbra is az önkormányzatok feladata lesz, azonban fontos változások lépnek életbe, a pénzügyi szabályozásban határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék.

E célt szolgálja a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 28.500,- Ft-ról 22.800,- Ft-ra mérséklése, valamint a rendszeres szociális segély felső összeghatárának meghatározása.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétszorosán” biztosítja a költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális kiadásai arányában elosztva – az egyes normatív segélyek kifizetésének „önréséhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz, valamint az önkormányzatok saját hatáskörű segélyezéséhez járul hozzá,

- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése normatív kötött felhasználású előirányzat a ténylegesen kifizetett „normatív” segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatáshányadot biztosítja.

A szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 2011. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.

Támogatást biztosít az állami költségvetés a jövő évben is a rászorult gyermekek ingyenes nyári étkeztetéséhez.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatási rendszere továbbra is fennmarad.

A támogatás a működési forráshiányos önkormányzatok kötelező feladatainak ellátását, működőképességének fenntartását szolgálja. 2011. évben jelentősen megváltozott a támogatás feltételrendszere, 2012. évben az előző évhez képest a szabályok alapjaiban már nem módosulnak. A támogatás igénylésének, felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 2012. február 29-éig rendeletet alkot.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT

Hat önállóan működő intézmény és a Polgármesteri Hivatal – mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény – biztosítja az önkormányzati feladatok ellátását.

Az általános iskolai feladatokra 2007. szeptember 1-től létrehozott intézményi társulás megszűnésével önkormányzatunk önálló fenntartásban működteti a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt.

Az óvoda továbbra is intézményi társulás keretében működik Ruzsa székhellyel.

A szociális alapellátás (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki ellátás és időskorúak nappali ellátása) a védőnői szolgálat és a járóbeteg szakellátás az Egészségügyi és Családgondozó Központ keretében működik. A 12 férőhelyes Bölcsőde szintén önállóan működő önkormányzati intézmény.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának szociális intézménye keretében biztosított Ruzsán a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a közösségi ellátás és a támogató szolgálat.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása látja el a pedagógiai szakszolgálati és belső ellenőrzési feladatokat településünkre vonatkozóan is, valamint gondoskodik a központi orvosi ügyelet működtetéséről.

A közművelődési és könyvtári szolgáltatást a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár az „Integrált Községi Szolgáltató Tér” címmel rendelkező Az Intelligens Faluért Egyesülettel együttműködve látja el.

Az ivóvíz szolgáltatási, szennyvíz elvezetési és tisztítási feladatokra Önkormányzatunk önállóan működő intézményt tart fenn. E közszolgáltatások állami fenntartásba történő összevonására vonatkozó jogszabály-módosítás várhatóan 2013. januártól fog hatályba lépni.

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

Bevételek számbavétele 2012. évre:

Önkormányzatunk költségvetési kapcsolatokból (normatív állami támogatásokból, személyi jövedelemadóból) származó bevételei összességében 4,4 %-os csökkenést mutatnak az előző évi – a pusztamérgesi általános iskola tagintézményt illető támogatások nélküli – adatokhoz viszonyítva.

Az 1. számú mellékleten látható, hogy a helyben képződött **személyi jövedelemadóból** átengedett 8 %-os rész közel 2 millió Ft-tal kevesebb az előző évben átengedett adónál. Ez azt tükrözi, hogy a településen lényegesen kisebb személyi jövedelemadó származott a lakosság 2010. évi jövedelméből, mint a 2009. évi jövedelmekből.

Kis mértékben alatta marad az előző évinek a személyi jövedelemadó kiegészítésből várható bevétel is, mely egyrészt a lakosság számának 2666 főről 2637 főre csökkenésével, valamint a költségvetési törvényben jövedelem határként megállapított 37.090,- Ft/fő összegről – törvénytervezet szerint – 36.400,- Ft/főre való csökkenéssel magyarázható.

A **normatív állami hozzájárulások** összegét az intézményi feladatokhoz biztosított **kötött felhasználású támogatásokkal** együtt célszerű viszonyítani az előző évihez, mivel 2012. évre több korábban normatív támogatásként szereplő jogcím átkerült a kötött felhasználásúak közé. Mind a normatív, mind a kötött felhasználású támogatások vonatkozásában szükséges az általános iskola pusztamérgesi tagintézményének 2011. évi támogatásaival korrigált bázis adatahoz hasonlítani, mivel 2012. évben már nem társulásban történik az általános iskola fenntartása. Megállapítható, hogy a törvénytervezet szerint számított támogatás Ruzsa esetében 2,1 millió Ft többletbevételt eredményez az előző évihez képest. Ez a következők együttes hatására valósult meg: Nőtt a szociális étkeztetésben részesülők, az óvodás gyermekek, a sajátos nevelési igényű óvodások és iskolások létszáma. Csökkenés tapasztalható viszont a település állandó lakosainak számánál és az általános iskola tanulói létszámánál. A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatainak támogatási mértéke kivételével, nem emelkedett a támogatások mértéke a 2012. évi költségvetési törvénytervezet szerint. A kötött felhasználású támogatások között pedig csökkent a pedagógusok és a szociális ágazatban foglalkoztatottak továbbképzésének fedezetére biztosított támogatás.

Az **egyes jövedelempótló támogatások** kiegészítése címén tervezett összeg közel 18 %-kal kisebb az előző évinél, mivel a 2011. háromnegyedéves tényadatokból is megállapítható, hogy önkormányzatunknál – 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.

A költségvetési törvényjavaslat és az intézményeknél elvégzett feladatmutató és teljesítménymutató felmérés alapján a normatív támogatások alakulását a 2. sz. mellékleten, a normatív kötött felhasználású támogatások várható mértékét a 3. sz. mellékleten mutatjuk be.

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. Ebből 2012. évre a pusztamérgesi óvoda vonatkozásában 5.075 eFt várható (2011. évre 5.116 eFt volt.) A ruzsai óvodánál a más településekről bejáró óvodások után 630 eFt támogatásra számíthatunk. (Ez 2011. évben 310 eFt volt.)

A költségvetés konkrét kidolgozása során válik ismertté, hogy az óvoda pusztamérgesi tagintézményének költségeire milyen mértékben nyújt fedezetet a normatív és kötött felhasználású, valamint a többcélú társuláson keresztül folyósításra kerülő kiegészítő támogatás és az intézményi térítési díjak, s ezeken felül mennyi hozzájárulást kell fizetni Pusztamérges Község Önkormányzatnak az óvoda fenntartásához.

Az állami költségvetés tárgyalása során a normatívák összege még módosulhat, a pénzbeli 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 Víz- és Csatornaüzemeltetési 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 javítását, a szennyvíziszap elszállítást. 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 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)

ÓVODAI GYERMEKÉTKEZTETÉS PUSZTAMÉRGES:

A pusztamérgesi középiskola konyhájáról vásároljuk a Hétszínvirág Óvoda tagintézményébe járó óvodás gyermekek részére az étkeztetést. A térítési díj emelésének mértékéről még nincs pontos információnk, az infláció mértékének megfelelő díjemeléssel itt is indokolt számolni.

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 idősök klubja ebéd díja az 1 főre jutó jövedelem alapján differenciált, mely jelenleg

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a alatti jövedelem esetén: 130,- Ft/adag + ÁFA, (bruttó: 163,- Ft),
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150–250 % közötti jövedelem esetén: 190,- Ft/adag + ÁFA, (bruttó: 238,- Ft),
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 % feletti jövedelem esetén: 280,- Ft/adag + ÁFA, (bruttó: 350,- Ft).

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 2011. évi zárszámadásban szereplő adatok alapján fog majd dönteni a szociális ellátásokról szóló rendelet módosításával.

- 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/m³ + ÁFA (bruttó: 206,- Ft)
- csatornadíj 150,- Ft/m³ + ÁFA (bruttó: 188,- Ft)

2012. évre javasolt:

- alapidj 180,- Ft/bekötés/hó + ÁFA (bruttó: 228,60 Ft)
- vízdíj 165,- Ft/m³ + ÁFA (bruttó: 209,60 Ft)
- csatornadíj 170,- Ft/m³ + 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 díjaknál 2011. évben jelentősebb, 25%, 33% és 54% díjemelést hajtottunk végre. Ezt figyelembe véve 2012. évre díjemelést nem javaslok.

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

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 nem javaslok.

Előző évi pénzmaradványt a költségvetésben eredeti előirányzatként nem lehet tervezni. A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2012. április 30-ig kell a Képviselő-testületnek megtárgyalnia. Ekkor hagyja jóvá a pénzmaradványt, mely módosított előirányzatként épül be a 2012. évi költségvetésbe.

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 köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, a közalkalmazottak pótlékalapja 20.000.- Ft, a pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésének alapja 5.250.- Ft/fő/hó, a többi intézménynél pedig a teljesítményösztönzési keret az előző évi keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2 %-a. Az érintett intézményeknél számolni kell az esedékessé váló jubileumi jutalmak és törzsgárda jutalmak költségével.

A minimálbér, illetve garantált bérminimum összegét kormányrendelet szabályozza. 2012. évre a tervezet szerint a minimálbér havi összege a jelenlegi 78.000,- Ft-ról 92.000,- Ft-ra emelkedik, a munkakörhöz előírt legalább közép fokú 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 közép fokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakörben teljes munkaidős foglalkoztatás (napi 8 óra) esetén a közfoglalkoztatási havibér 57.000,- Ft. A legalább közép fokú 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 juttatások azonos mértékű fenntartását 2012. évre is indokoltnak tartom.

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

- Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatalnál 16,5 fő köztisztviselői álláshely van. Munkatörvénykönyv hatálya alatti foglalkoztatásban 1 fő hivatali takarító és parkgondozó munkakörben áll alkalmazásban. A Munkaügyi Központ támogatásával megvalósuló közfoglalkoztatást az előző évi szinten tervezzük a parkgondozási, útfenntartási, egyéb községgazdálkodási, karbantartási feladatokhoz.

2 -11 havi időszakai foglalkoztatással, napi 4-6-8 órás munkaidővel, havonta eltérő létszámban összesen 50 fő részére (éves átlaglétsszám: 8 fő) szerveznénk a Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatást. A közfoglalkoztatottak alkalmazásával kapcsolatos adminisztratív és irányítási feladatok ellátására, a Munkaügyi Központhoz benyújtandó pályázatok elkészítésére, a Polgármesteri Hivatal munkájának segítésére 1 fő közfoglalkoztatás szervező alkalmazásának támogatása érdekében tervezzük pályázat benyújtását.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátására 2011. évben pályázati támogatással alkalmazott dolgozó munkaviszonya november 30. napjával lejár. A 2011. évi közmunkaprogramok lezárása és elszámolása, a 2012. évi közmunka pályázatok előkészítése érdekében – a Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben keletkezett bérmaradvány terhére – 2011. december 1-től 2012. január 31-ig indokoltnak tartom a dolgozó továbbfoglalkoztatását.

- Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

2011. június 30-i hatállyal csökkentette a Képviselő-testület a pedagógus álláshelyek számát a ruzsai intézményben 1 fővel.

A ruzsai iskola közalkalmazotti létszáma: 15 fő tanár az iskolai oktatás és a napközi ellátás vonatkozásában, amelyből 1 fő igazgató és 1 fő igazgató helyettes. Az alapfokú művészetoktatáshoz 1 fő főfoglalkozású és 3 fő részmunkaidős (heti 11, 13, illetve 19 órás) tanár áll alkalmazásban. Közülük 1 fő a művészetoktatási feladatokra megbízott igazgató helyettes. E mellett a zeneoktatásra 1 fő óraadó vállalkozó tanárt is alkalmaz az intézmény. Szakkör formájában működik az intézményben a társastáncoktatás 1 fő óraadó vállalkozó tanárral. Fentiek mellett 1 fő iskolai könyvtárost, 1 fő iskolatitkárt, 1 fő ételmezésvezetőt és munkájának segítéséhez 1 fő adminisztrátor, 3 fő konyhai dolgozót, 1 fő karbantartót és 4 fő takarítót (1 fő napi 6 órás) foglalkoztat közalkalmazottként az intézmény. Az ételmezésvezető és az adminisztrátor ellátja az óvoda konyhájának ételmezésvezetői feladatait is. Az ezzel kapcsolatos költségeket számla ellenében téríti meg a Hétszínvirág Óvoda. Mivel az adminisztrátor is rendelkezik ételmezésvezetői szakképesítéssel célszerű lenne a két konyha ételmezésvezetői feladatait szétválasztani, 1 álláshelyet a Hétszínvirág Óvodához átcsoportosítani.

Az előző évvel azonosan tervezi az intézmény közfoglalkoztatás megszervezését. A konyhai kisegítői feladatok ellátására február 1-től május 31-ig és szeptember 1-től december 31-ig 2 fő 8 órás (vagy 4 fő 4 órás), a takarítási feladatokhoz február 1-től december 31-ig 1 fő 8 órás (vagy 2 fő 4 órás), karbantartóként február 1-től december 31-ig 1 fő 8 órás (vagy 1 fő 6 órás) közfoglalkoztatottra tervezi pályázat benyújtását az intézmény. Főfoglalkozású, illetve napi 6 órás alkalmazást az előző évben is csak minimális létszámra támogatott a Munkaügyi Központ és annak önerőigénye is magasabb (30 %), ezért a konyhai kisegítő és a takarító munkakörre tervezett közfoglalkoztatás esetében napi 4 órás foglalkoztatást (5 % önerőt) célszerűbb a költségvetésben biztosítani.

A 20 főt meghaladó létszámot foglalkoztató intézménynek – amennyiben 20 fő után 1 fő rehabilitációs foglalkoztatást nem biztosít – rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie, melynek mértéke 2010. január 01-től évi 964.500,- Ft/fő. A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény foglalkoztatotti létszámát figyelembe véve 1,6 fő (~ 2 fő) rehabilitációs foglalkoztatást kell biztosítani. Az intézménynél 1 fő csökkent munkaképességű dolgozó áll alkalmazásban. Amennyiben lehetőség adódik év közben a Munkaügyi Központ támogatásával, vagy a járulék összegéből fedezhető költséggel további rehabilitációs foglalkoztatást célszerű megvalósítani.

2011. évben amíg az általános iskolai intézményi társulás Pusztamérges Község Önkormányzatával fennállt, az iskolaigazgató és az iskolatitkár bérköltsége 50-50 %-ban felosztásra kerül a ruzsai általános iskola és a pusztamérgesi tagintézmény között, valamint a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott 1 fő pénzügyi főelőadó bérköltségének 50 %-a is Pusztamérges Önkormányzatát terhelte. A társulás megszűnésével e költségek miatt éves szinten 4,7 millió Ft-tal nő Önkormányzatunk működési forráshiánya.

- Hétszínvirág Óvoda:

2011. szeptember 1-től csökkentette a Képviselő-testület az óvodapedagógus álláshelyek számát a ruzsai intézményben és a pusztamérgesi tagintézményben 0,5 - 0,5 fővel.

Az intézményben a főfoglalkozású óvónők száma 6,5 fő, a dajkák létszáma 3 fő. A konyhai foglalkoztatottak közalkalmazotti létszáma 2 fő. Közfoglalkoztatást az intézmény az előző évvel megegyezően tervez, mely a következő volt: 1 fő konyhai kisegítő január 17-től július 31-ig napi 6 órában, majd helyette szeptember 01-től kezdődően november 30-ig 2 fő konyhai kisegítő napi 4 órában. Ezen felül további 2 fő 4 órás konyhai kisegítő január 17-től kezdődően folyamatosan, egész évben. A takarítási (dajka) feladatokhoz való besegítésre 1 fő napi 4 órában – március 01-től november 30-ig – a nyári hónapok kivételével. A karbantartási feladatok ellátására 1 db 4 órás közfoglalkoztatási álláshely kialakítására került sor, amelynek a betöltése szintén egész évben folyamatos. Az óvodánál 2012. évben szükséges a csoportszobák kifestése, ehhez közfoglalkoztatásban szeretne az intézmény szobafestő-mázoló szakmunkást alkalmazni 2 hónap időtartamra napi 8 órában.

A Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézményében 3,5 fő óvónő, 2 fő dajka áll alkalmazásban.

Az intézményvezető bér- és járulék költségét 50-50 %-ban fedezi a társulásban résztvevő két önkormányzat.

- Művelődési Ház és Könyvtár:

Az intézmény 3 fő közalkalmazotti álláshellyel rendelkezik, amelyből 1 fő az intézmény vezetésével megbízott igazgató, 1 fő könyvtáros, 1 fő teleházi ügyintéző. A kinevezett teleházi ügyintéző jelenleg gyermeknevelési támogatás igénybevétele miatt fizetés nélküli szabadságát tölti. Az őt helyettesítő dolgozó foglalkoztatását 2011. november hónaptól kezdődően „Az Intelligens Faluért” Egyesület vette át az Integrált Községi Szolgáltató Tér pályázat keretében. Az így megüresedett álláshely helyettesítő dolgozóval történő betöltése mindenképpen szükséges az intézmény adminisztrációs feladatainak maradéktalan ellátása céljából.

Közfoglalkoztatás keretében a takarítói és gondnoki feladatok zökkenőmentes biztosítása érdekében szükséges lenne, hogy év elején legalább 1 fő, az év folyamán további 1-2 fő 4-6 órás álláshely folyamatosan be legyen töltve. Ezen felül még 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására lenne szükség az adminisztrációs feladatok ellátása miatt legalább addig, amíg a GYET-et igénybevevő közalkalmazott helyettesítése nem oldódik meg.

- Egészségügyi és Család gondozó Központ szociális feladatai:

Jelenleg az intézményben a nappali klub működtetését az intézményvezető – a házi szociális gondozók időnkénti bevonásával – biztosítja. A gondozói feladatokat 1 fő 8 órában és 2 fő 4-4 órában alkalmazott gondozónő, a tanyagondnoki feladatokat 2011.01.01-től 3 körzetben 1-1 fő alkalmazásával látja el. A 2011. évi költségvetésben 1 db 4 órás közfoglalkoztatási

álláshely állt rendelkezésre az intézménynél az év folyamán 4 hónap időtartamra, ennek biztosítását 2012. évre 11 hónapra kérte az intézmény vezetője.

2011. szeptember 1-től a szociális étkeztetési feladatokhoz 1 fő napi 5 órás közalkalmazotti álláshelyet engedélyezett a Képviselő-testület rehabilitációs foglalkoztatás keretében a rehabilitációs járulékfizetési kötelezettség kiváltására. Az álláshely fenntartása továbbra is indokolt és a szociális étkeztetés keretszámának 70 főre emelése miatt az intézmény vezetője a dolgozó napi 7 órás foglalkoztatásának engedélyezését kéri.

A két félállásban foglalkoztatott gondozónő a Többcélú Társulás szociális intézményénél is alkalmazásban áll napi 4 órában. A támogató szolgálat és közösségi ellátás körébe tartozó feladatokat látják el Ruzsa településre vonatkozóan.

- Egészségügyi és Családgondozó Központ egészségügyi feladatai:

Az alapellátásban 2 fő védőnő áll alkalmazásban. A járóbeteg-szakellátás keretében közalkalmazottként a reumatológiai asszisztent (heti 20 órában) és a labor asszisztent (heti 36 órában) foglalkoztatjuk. A labor orvos megbízási szerződéssel végzi a labor felügyeletét heti 2 órában

A takarítási feladatok ellátása az év folyamán 2 db 4 órás közfoglalkoztatotti álláshely kialakításával és folyamatos betöltésével oldható meg.

Az egyik védőnői körzetben az álláshely nyugdíjazás miatt 2011. decemberében megüresedik. A védőnői szolgálatok fenntartásához az Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatás nem fedezi teljes mértékben a két körzet költségeit, évente 1155 – 1381 eFt-tal ki kellett azt egészíteni az önkormányzatnak. Számításokat végeztünk a finanszírozási bevételek és a feladatellátás költségeinek alakulására a gazdaságosabb feladatellátás kialakítása érdekében.

Sajnos a gyermeklétszám fokozatosan csökken és a várandós anyák száma is alacsony. A vonatkozó jogszabályi előírásokat figyelembe véve megállapítható, hogy a későbbiekben egy védőnői körzet is elegendő lehet a településen, s annak fenntartására az Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatás teljes mértékben fedezetet tud nyújtani. Átmenetileg a másik körzet védőnője helyettesítéssel elláthatja a megüresedő védőnői munkakört is, mellyel szintén megtakarítás érhető el. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a megüresedő védőnői álláshely megszüntetését és a körzetek összevonását még nem javaslom, az átmeneti helyettesítés eredményez annyi megtakarítást, hogy az Önkormányzatnak az Egészségbiztosítási Alap támogatást kiegészítenie nem kell.

- Bölcsőde:

A bölcsőde 2 fő főállású és 1 fő 6 órás gyermekgondozót (ebből 1 fő intézményvezető) és 1 fő kisegítő munkaadót alkalmaz. 2011. év folyamán a bölcsődei feladatok ellátását január 17-től november 30-ig 1 db 4 órás közfoglalkoztatotti állás folyamatos betöltése segítette, mely a jövő évben is szükséges.

- Vízmű- Üzemeltetési Intézmény:

Az intézménynél 1 fő igazgató, 2 fő vízmű telepkezelő és 1 fő szennyvíz telepkezelő áll alkalmazásban. Közfoglalkoztatás keretében 1 fő 8 órás (vagy 2 fő 4 órás) segédmunkás dolgozót tervez foglalkoztatni az intézmény 2 havi időtartamra, akik az ivóvíz hálózat rekonstrukcióját, vízórák cseréjét segítik elő.

A **dologi kiadásoknál** az előző évi kiadási szinteket figyelembe véve célszerű a költségvetésben tervezni, számolva az étkeztetési nyersanyagnorma, az üzemanyag költség, a

közüzemi díjak növelésének és az indokolt egyszeri jellegű kiadásoknak a hatásával. Minden intézmény kiadásait növeli az ÁFA mértékének 27 %-ra való felemelése. A Polgármesteri Hivatal és az Egészségügyi és Családgondozó Központ fenntartásában lévő személygépkocsik vonatkozásában pedig a cégautó adóra vonatkozó új szabályozás, a gépkocsi motorteljesítményétől és környezetvédelmi besorolásától függő adómérték fog jelentős többletkiadást okozni. A Ford, a szociális feladatokra használt 2 db Lada Niva és a Hivatalnál lévő Lada Szamara kifizetői adója összesen az elő évi 528 eFt-ról 858 eFt-ra emelkedik.

Az önkormányzat intézményei által feladataik ellátásával kapcsolatban a 2012. évi költségvetésre vonatkozóan felvetett, dologi kiadásokkal és fejlesztési előirányzatokkal kapcsolatos kezdeményezéseket az alábbiakban ismertetem:

Polgármesteri Hivatal:

A hivatalban lévő számítógépekhez a monitorok korszerűsítését tervezzük, ezért a 2012. évi költségvetési koncepcióban 4 db lapmonitor beszerzésével számoltunk.

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:

Az intézmény dologi kiadásainál az iskola konyhához edények, kisgépek pótlása, konyhaszekrény alsó - felső elemének cseréje, és 2 db villansütő beszerzése indokolt, mely összesen 385 eFt-tal növeli az előirányzatot. Szükséges továbbá az alapfokú művészetoktatáshoz 100 eFt karbantartási előirányzat biztosítása a meghibásodott zongora és égetőkemence javítására.

A szakmai informatikai normatív kötött felhasználású támogatás terhére lehetőség lesz az intézménynél 277 eFt értékben szakmai eszközök beszerzésére.

Hétszínvirág Óvoda:

Dologi kiadások között a kötelező eszközök és felszerelések jegyzékében szereplő eszközök (törölköző, asztalterítő, ételmintás üveg, ábrázolást segítő eszközök és játékok) pótlását tervezi az intézmény 150 eFt értékben. A csoportszobák festéséhez szükséges karbantartási anyagokra pedig 100 eFt előirányzat szükséges.

Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye:

Az eszköznormában előírtak (törölköző, asztalterítő, ételmintás üveg, ábrázolást segítő eszközök és játékok, kerti szerszámok, valamint takaróháló) pótlása szükséges 76 eFt értékben.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár:

2011. évben elmaradt a rossz állapotú mosogatópult cseréje, ezért ezt ismét be szeretné tervezni az intézmény 150 eFt értékben. Eszközök (takarítógép, porszívó és fűnyíró) javítása érdekében szükséges a karbantartási előirányzat növelése 50 eFt-tal. Az érdekeltségnövelő támogatáshoz 300 eFt önerő biztosítását indítványozta az intézmény, s a pályázati támogatással kiegészített előirányzatot székek és egyéb eszközök beszerzésére szeretné fordítani.

Egészségügyi és Családgondozó Központ szociális feladatai:

Az intézményt a mozgáskorlátozottak számára történő könnyebb megközelítése érdekében szükséges akadálymentesíteni. Az épület adottságai miatt ez csak részlegesen oldható meg.

A bejárat előtti lépcső átalakításához, kapaszkodó és csengő felszereléséhez 50 eFt biztosítása szükséges.

Kisértékű tárgyi eszközök (a mosdóba elektromos szellőző, kihúzható nagyméretű létra és a III. számú tanyagondnoki körzethez melegen tartó doboz) beszerzését tervezi még az intézmény 60 eFt értékben.

Egészségügyi és Családgondozó Központ egészségügyi feladatai:

Az intézmény a Napsugár Otthoni járóbeteg szakellátáshoz nyomtató beszerzését, a védőnői szolgálathoz bemutató eszközt, az egészségház várótermébe pedig a betegek tájékoztatása céljából falitáblát tervez összesen 24 eFt értékben.

Az egészségházban az alapellátás rendelőinek festése szükséges, amelynek anyagköltségére 20 eFt előirányzat biztosítását kéri az intézmény.

Bölcse:

Az intézménynél a dologi kiadások előirányzata az étkeztetés költségének növekedése miatt emelkedett.

Vízmű- Üzemeltetési Intézmény:

Az intézmény működési költségeinek tervezésénél a szennyvíz átemelők tisztítása, a meghibásodott szivattyúk javítása, a szennyvíziszap elszállítása több, mint 1,2 millió Ft többletköltséggel jár.

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 őrseként működjön tovább.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és pénzbeli támogatások tervezése:

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat az előző évi teljesítés szintjén indokolt tervezni, számításba véve a közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát, más ellátási formáknál pedig az ellátottak létszámának fokozatos növekedését (lakásfenntartási támogatás, rendkívüli segélyek).

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. Az aktívkorú nem foglalkoztatottak ellátásánál a munkához való juttatást tekintjük elsődlegesnek. 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 társadalom- és szociálpolitika juttatások 2011. évi kiadása várhatóan lényegesen az eredeti tervezett alatt teljesül éves szinten 64,5 millió Ft körül. 2012. évre előzetes számításaink szerint 67,8 millió Ft tervezése indokolt, melyből 59,2 eFt-ra normatív kötött felhasználású állami támogatás nyújt fedezetet. (1. számú melléklet 4./ pont)

A **helyi civil szervezetek** működési célú támogatási keretét a 2011. évi előirányzattal egyezően javaslom megállapítani. Azoknál az egyesületeknél, akik rendszeresen igénybe veszik a tanyagondnoki szolgálat gépjárművét, a tervezett igénybevétellel arányos üzemanyag költségek fedezetét viszont levonásba kell helyezni a támogatásból, mivel ezeknél a gépjárműveknél a szállítási díj nem kerülhet kiszámlázásra, a tanyagondnoki szolgálat költségvetésén belül kell megtervezni az ezekkel kapcsolatos üzemanyagköltséget is.

A 2012. évi fejlesztési kiadások

A 2012. évi fejlesztési kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a következőket:

- Az ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatban fogja önkormányzatunkat önerő fizetési kötelezettség terhelni.

A pályázati lehetőség esetén az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- A jelenlegi Teleház épületének funkcióval való ellátása, felújítása
- Külterületi út felújítása, bővítése (Ruki II.).
- Határőr utca burkolatának felújítása.
- Fő utca burkolatának felújítása.
- Egészségház felújítása, nyílászárók cseréje.
- A Tömörkény téri park felújítása.

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.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését 54.736 eFt működési forráshiánnyal alkotta meg. A 2011. év során végrehajtott forráshiány csökkentő intézkedések és jelen költségvetési koncepcióban vázolt bevételnövelések, kiadáscsökkentések hatására remélhetőleg a 2012. évi működési forráshiány nem haladja meg az előző évit. Az államháztartási törvény előírja, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében külön jóvá kell hagyni a hiány összegét és annak finanszírozási módját. A működési forráshiány fedezetére működési célú hitel felvételt javaslok betervezni az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe azzal, hogy a hiány finanszírozása érdekében elsődlegesen igénylés benyújtását tervezi Önkormányzatunk az „önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására”.

Határozati javaslat

Tárgy: Ruzsa Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója

Ruzsa Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV.tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. –ában foglaltakra – az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepciót elfogadja, az abban vázolt tervezési szempontokat a további munka alapjának tekinti.

2./ A tervezési munkálatok hivatali feladatai összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelet-tervezet elkészítését, melyben a jogszabályi előírások szerinti kötelező tartalom mellett megjelennek a program-költségvetés logikai és szakmai elemei is.

Határidő: 2012. februári testületi ülés

Felelős: Földi Anita jegyző

A határozatról értesülnek:

1./ Sánta Gizella polgármester

2./ Földi Anita jegyző

Ruzsa, 2011. november 25.

Sánta Gizella
polgármester

[MELLÉKLETEK 1 – 2 – 3](#)