

Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a képviselő-testület közmeghallgatásán!

Már hagyománnyá vált, hogy a következő év költségvetési koncepciójának ismertetése előtt néhány gondolatban ismertetem az aktuális év fejlesztéseit.

2012 nem a pályázatok, vagyis nem a látványos pályázatok éve. Idén nem valósult meg építési beruházás, pedig lett volna mit felújítanunk. Idén beszerzésekben vagyunk sikeresebbek. Szeptember hónapban vásárolhattuk meg az új MTZ traktorunkat 6 és fél millióforintos pályázatból, hozzá az útszéli mulcsozót önerőből 1 millióért. A támogató a belügyminisztérium volt.

Most áll beszerzés alatt egy Dacia duster típusú terepjáró a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez, valamint egy gréder az utak karbantartásához. Mindkét eszköz a tanyafejlesztési program keretében támogatott. Az autóhoz 3,8 millió a gréderhez 5,7 millió forint a támogatás összege.

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár „Minőségi Oktatást segítő könyvtárfejlesztés Rúzsán” című TÁMOP-3.2.4. projektre több mint 34 millió forintot nyert.

Sajnos nem nyert támogatást a sportöltöző felújítására benyújtott pályázatunk.

Jelenleg 2 olyan fejlesztési terv van bírálat alatt, amely nagymértékben hozzájárulna településünk fejlesztéséhez. Mindkettő együttműködési kereten belül került benyújtásra. Szeretnénk Az Intelligens Faluért Egyesülettel közösen felújítani a nyomda épületét, valamint a Ruzsai Gazdakörrel egy helyi termékeket bemutató és árusító piac létrehozását tervezzük.

E rövid ismertetés után tájékoztatom Önöket a jövő évi tervekről.

A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetésére vonatkozó törvényjavaslatot és az ahhoz kapcsolódó szakmai törvényjavaslatokat még tárgyalja az Országgyűlés. Több módosító indítvány szerepel az Országgyűlés előtt. A 2013. évi önkormányzati költségvetést érintő rendelkezésünkre álló információkat a következők szerint foglalom össze.

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer alapjaiban változik meg. A korábban önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez kapcsolódóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források is átcsoportosításra kerülnek.

A települési önkormányzatok által a gépjárműadóról szóló törvény alapján beszedett adó 40 %-a illeti meg 2013. évben az önkormányzatot, az idei 13 millióval szemben 5.2 millió várható.

Megszűnik az önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése, a helyben maradó 8 %-os szja és a jövedelemkülönbség mérséklését szolgáló személyi jövedelemadó átadás. Ruzsa Község Önkormányzatának személyi jövedelemadóból átengedett bevétele 2012. évben 85.076 eFt volt.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok tekintetében új finanszírozási struktúra kerül kialakításra. Az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszer helyett feladatokhoz igazodó forrásszabályozás kerül bevezetésre.

## **Közüktatási ágazat**

A nemzeti köznevelés biztosításában elsődleges felelősség az államot terheli. A közüktatási-köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz. Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés nem csak az óvadás gyermekek, hanem az általános iskolai tanulók vonatkozásában is. Ehhez a 2012. évivel azonos mértékű költségvetési támogatás szerepel a törvényjavaslatban, mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, a 3 és több gyermekes családok gyermekei és a tartósan beteg gyermekek létszáma alapján illeti meg az önkormányzatot.

Ruzsa Község Önkormányzata vonatkozásában nemcsak az általános iskolai oktatáshoz és az alapfokú művészetoktatáshoz foglalkoztatott pedagógusok és szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozása kerül az állami intézményfenntartó központhoz, hanem az intézmény-működtetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatok is.

### **Szociális ágazat**

Az önkormányzatunk által fenntartott szociális intézményi feladatok (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, időskorúak nappali intézményi ellátása), valamint a bölcsődei ellátás finanszírozása vonatkozásában nem várható változás. Az előző évihez hasonlóan az ellátottak száma alapján biztosít támogatást az állami költségvetés, melynek mértéke is megegyezik a 2012. évvel a költségvetési törvényjavaslatban.

### **Közművelődési, könyvtári feladatok**

Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz a település lakosságszáma alapján szerepel támogatás a költségvetési törvényjavaslatban.

### **Az önkormányzati feladatellátás, intézményhálózat**

2012. december 31. napi hatállyal megszűnik a Vízmű- Üzemeltetési Intézmény, feladatait a TVI Térségi Vízmű Kft. veszi át.

A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási feladatainak állami intézményfenntartó központhoz kerülése miatt az intézményt meg kell szüntetni.

2013. január 1-től az önkormányzati feladatként ellátandó gyermekétkeztetést végző iskolai konyha továbbműködtetését az önkormányzatnál – intézményhez nem rendelt szakfeladatként fog működni. Az ételmezésvezetői feladatok ellátására az önkormányzati konyha esetében 1 fő és az óvodai konyha esetében is 1 főt alkalmazunk.

Szintén az önkormányzathoz rendelt szakfeladatként fog működni a sportöltöző, mert az iskola épületére ingyenes vagyonkezelési jog illeti meg az állami intézményfenntartó központot, mivel a működtetői feladatokat is átveszi az önkormányzattól.

A Polgármesteri Hivatal működését érintő változás, hogy a járási kormányhivatalokhoz átadott államigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan 1 fő ügyintéző áthelyezésre kerül és a betöltetlen hatósági csoportvezetői álláshely megszűnik. Pusztamérges és Öttömös községeknek – mivel lakosságszámuk a 2000 főt nem éri el – közös hivatal létrehozását írja elő a törvény. Előzetes információk alapján mindkét település várhatóan Ruzsával szeretne közös hivatalt létesíteni 2013. március 1-től. Ezzel kapcsolatosan az egyeztetéseket megkezdjük.

Közfoglalkoztatás keretében 2013. évben is jelentős létszámot foglalkoztathat önkormányzatunk. A munkaügyi központtal az egyeztetés folyamatban van. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása az idei évhez hasonlóan 2013. évben is koordinálja a települések közterületi- és útfenntartási feladatainak ellátását startmunka mintaprogram szervezésével.

### **Intézményi működési bevételek**

A bölcsődei, óvodai, általános iskolai gyermekélelmezés térítési díjánál a nyersanyagnormához igazodó 4,1%-8,9% emeléssel tervezünk, mivel számításaink szerint az így meghatározott nyersanyagköltség előirányzat fedezetet tud nyújtani 2013. évben a felmerülő kiadásokra.

#### A JELENLEGI ÉS A TERVEZETT TÉRÍTÉSI DÍJAK:

(Az étkeztetési térítési díjakat 27 %-os ÁFA terheli.)

##### GYERMEKÉTKEZTETÉS RUZSA:

- Bölcsőde	2012. évben: 266,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 338,- Ft)
	2013. évben: 277,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 352,- Ft)
- Óvoda	2012. évben: 252,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 320,- Ft)
	2013. évben: 270,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 343,- Ft)
- Napközi	2012. évben: 310,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 394,- Ft)
	2013. évben: 326,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 414,- Ft)
- Menza (ebéd)	2012. évben: 202,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 257,- Ft)
	2013. évben: 220,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 279,- 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.

##### FELNŐTT ÉTKEZTETÉS:

Szociális ebéd intézményi térítési díja jelenleg 365 Ft/ ellátási nap + ÁFA. Ebből a szociális ellátásokról szóló rendelet az ellátott jövedelme alapján kedvezmény biztosítását teszi lehetővé

- Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a kedvezmény mértéke 195 Ft/ellátási nap.
- Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a kedvezmény mértéke 115 Ft/ellátási nap.

##### Munkahelyi étkeztetés, külső étkeztetés - ebéd

2012. évben: 449,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 570,- Ft)
2013. évben: 505,- Ft/fő/nap + ÁFA (bruttó: 641,- 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, valamint az intézmények helyiség és eszköz-bérbeadásra a vagyonrendeletben meghatározott bérleti díjaknál 2013. évre díjemelést nem tervezünk.

A helyi iparüzési adónál és a magánszemélyek kommunális adójánál adómértékek változása nem várható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak alapján 2013. évtől az önkormányzatok működési hiányt nem tervezhetnek. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben foglaltak szerint a kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezet összeállítása során célunk az önkormányzat működőképességének biztosítása az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben foglalt feladatfinanszírozási szempontok figyelembe vételével.