



Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Csanytelek Község Önkormányzata
J e g y z ő j é t ő l



☒ 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. ☎ 63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

284/2013.

Előterjesztés

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. februári ülésére

Tárgy: *Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet megvitatása (közmeghallgatás elé terjesztése) és elfogadása*

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése alapján előterjesztjük önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet-tervezetét.

Önkormányzatunk gazdálkodási szempontú szervezeti felépítése az előző évhez viszonyítottan közvetlenül nem változott. Ami változást jelent, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásába (2007. évtől) integrált alapfokú oktatási feladatokat ellátó Szent László Általános Iskola működtetése, fenntartása kikerült a Társulásból, mivel az állami feladattá vált. Oktatási tagintézményünk 2013. január 1-től állami fenntartásban működik, az iskolai étkeztetés feladatait viszont önkormányzatunk végzi a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalhoz rendelt feladatkörben, kötött felhasználású állami támogatás, valamint helyi bevételek forrás felhasználásával. Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik. További változás, hogy néhány szociálpolitikai ellátási kategória és 1 fő köztisztviselő szintén tárgyév január 01-től átkerült a Csongrádi Járási Hivatalhoz. A 2013. évre vonatkozóan elfogadott költségvetési koncepcióban megfogalmazott tervezeteket több szempontból is újra kellett értékelnünk. A központi, állami támogatási rendszer és finanszírozási struktúra radikális átalakítása ugyanis nagyon komoly változásokat eredményezett önkormányzatunk viszonylatában, annak ellenére, hogy már több mint 5 éve nem igényeltünk ÖNHIKI-s támogatást, nem érintett településünk az adósság-konszolidációban, nem adósítottuk el a településünket, ugyanakkor jelentős fejlesztéseket valósítottunk meg községünkben pályázati támogatások bevonásával és helyi fejlesztési célú források igénybevételével. Tettük ezt egy hátrányos helyzetű régióban, hátrányos helyzetű településként egy nagyon átgondolt, óvatos, ugyanakkor ambiciózus gazdálkodási stratégia mellett. A helyi strukturális átalakításokat már évekkel ezelőtt megtettük. Ez nem volt egyszerű történet, nagyon sok áldozattal járt. Mégis elértük, hogy éveken át stabil, kiegyensúlyozott, megfelelő tartalékokkal (ebből eredően az egyes pályázati konstrukciók elindításához megfelelő nagyságrendű saját forrás lehetőségeikkel) rendelkező gazdálkodást folytattunk, figyelembe véve a lakosság teherbíró képességét, és a helyi adottságokat is. Közismert tény, hogy az elmúlt 7-8 évben tapasztalható volt az önkormányzatokat érintő központi támogatások folyamatos, ugyanakkor kezelhető mértékű csökkentése. A társulások által elérhető többlet források azonban jelentős mértékben tompították a jelzett forráscsökkentések hatását.

A központi állami támogatási rendszer jelenlegi „átalakítása” úgynevezett **feladat finanszírozás** álláspontunk szerint ugyanakkor példátlan mértékű forráskivonást jelent az önkormányzati rendszerből, ami nincs tekintettel számtalan helyi és térségi adottságra (hátrányos helyzet, alacsony adóerő-képesség, lakossági teherbíró képesség stb.), az ellátott és ellátandó feladatkörökre, azok forrásigényére. A feladat finanszírozási rendszer csak néhány feladatot finanszíroz, nincs összhangban az új önkormányzati törvényben rögzített feladatok számával és valós forrásigényével. A kiszervezett, illetve a Járási Hivatalhoz átkerülő feladatokból eredő költség megtakarítások nagysága egyáltalán nincs egyensúlyban az állami támogatások (általános, feladatmutató, és egyéb támogatások) és a korábbi átengedett központi adók (SZJA helyben maradó része, SZJA jövedelem differenciálódás szerinti visszaosztása és a gépjármű adó) területén történő forrás elvonással. Településünk viszonylatában ezek a konkrét adatok a következők figyelembe véve, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése működési részének főösszege **240.554 E Ft volt** ;

Bevételi oldal:

- a) A Járási Hivatalhoz átkerülő *szociális segélyezés* kapcsán az egyes jövedelempótló támogatások központi kiegészítése **24.280 E Ft-tal csökken**.
- b) Az új feladatfinanszírozás keretében és az *iskolai étkeztetési feladat átvételéhez* kapcsolódóan **36.819 E Ft-tal** növekszik az alap állami támogatások kerete.
- c) A helyi alacsony adóerő-képesség ellenére az iparüzési adóalap 5 %-ának megfelelő keretösszeg levonásra kerül az adott támogatásokból. **Ez 5.227 E Ft forrás elvonást jelent.**
- d) Az iskolai étkeztetéshez kapcsolódóan (optimális esetben) **3.599 E Ft -tal növekedhet** az intézményi működési bevétel (térítési díjak, ÁFA bevételek).
- e) A korábbi átengedett központi adók területén *megszűnik a SZJA-ból visszaosztott támogatási kör*. Ez **95.392 E Ft forrás kiesés**. Mindemellett *elvonásra kerül a gépjármű adó bevétel 60 %-a*, mely további **6.500 E Ft forrás veszteséget** eredményez.
- f) Utólagosan kiközlésre került a külterületekhez kapcsolódó forrás kiegészítés éves keretszáma, kötött felhasználású támogatásként. Ez a bevétel éves szinten **3.587 E Ft**.

A bevételi oldal várható forráskiesése összesítve: 87.394 E Ft.

Kiadási oldal:

- a) Az iskolai étkeztetéshez kapcsolódóan **19.300 E Ft költség többlet** jelentkezik a kifizetendő vásárolt élelmiszer kapcsán.
- b) A Járási Hivatalhoz átkerülő *létszám és segélyezési kategóriák* átadása kapcsán összesítve **33.596 E Ft-os költség csökkenést prognosztizálhatunk**.
- c) A Szent László Általános Iskola állami fenntartásba adásából eredően az eddigi önkormányzati kiegészítő támogatás megszűnik. Ez **31.657 E Ft-os költség megtakarítást eredményezhet**.

A kiadási oldalon várható költség megtakarítások összesített mértéke: 45.953 E Ft.

A felsorolt változások összesített egyenlege – 41.441 E Ft, mely reál értéken a 43 millió forintot is meghaladja.

A konkrét számítások levezetését követően (teljes részletességgel bemutatva a fenti összesítés egyes elemeit) haladéktalanul jeleztük a kezelhetetlennek tűnő forráskiesést az illetékes önkormányzati érdekképviselői szervek (TÖOSZ, MÖSZ), a Nemzetgazdasági Minisztérium, Belügyminisztérium, a Járási Hivatal és a megyei kormány megbízott részére. Ígéretet kaptunk arra, hogy a finanszírozási rendszerben várhatóan lesznek módosítások, mivel a problémakör egyáltalán nem egyedi és nagyon sok település hasonló eredményre jutott. Nagyon lényeges szempont ugyanis, hogy *2013. évtől önkormányzati költségvetés forráshiánnyal nem tervezhető és működési hiány tartós működési hitellel nem fedezhető*. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése várható (még nem véglegesített) pénzmaradványa alapvetően fejlesztési célú maradvány, mely áthúzódó és 2013. évi olyan fejlesztési célkitűzések saját forrását, illetve fedezetét képezik, melyek eredeti előirányzatként nem is szerepelnek tárgyévi költségvetésben (útépítés, szennyvíz projekt hitelének kiváltása, felszíni vízvezetés pályázatának saját forrása, piaci elárúsítóhelyek kialakítása, stb.). A minimális nagyságrendű működési jellegű pénzmaradványt viszont az áthúzódó szállítói tartozásokra, a közfoglalkoztatás keretében (zöldség termesztési ágazat) keletkező árbevétel ágazaton belüli forrás visszapótlására, valamint a dologi költségek inflációs hatásaira indokolt elkülöníteni. *Ez a keret a számított hiányt csökkenteni nem tudja.*

Az előző évi egyszerinek minősíthető feladatok költségkihatásából, a részmunkaidős foglalkoztatás részleges bevezetéséből, a Kistérségi Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatások némi emelkedéséből eredően (a kiegészítő önkormányzati támogatások csökkentése), valamint meglévő szolgáltatási szerződéseink egy részének átalakítása, módosítása kapcsán mintegy *20 millió forintos költségcsökkentést érhetünk el*.

A fennmaradó további 22 millió forintos forráskiesés azonban csak külső támogatásból biztosítható ami a költségvetés forrás oldalán az *egyéb állami támogatások fejezet, működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása* címén szerepel. Bízunk abban, hogy a költségvetési törvény önkormányzati fejezetéhez is kapcsolható a Belügyminisztérium 20+24 milliárd Ft tartalék keretéből valóban lehetőség nyílik arra, hogy a *központi finanszírozás* belső ellentmondásából eredő forráshiányok megfelelő módon rendezésre kerülhessenek.

További kihívásokból azonban marad még jó néhány:

- Egyre nehezebben realizálhatók a helyi adó bevételek.
- Az önkormányzat bérlakásaiból (2 db) távoztak a bérlők.

- A gazdasági jellegű épületek tartós és stabil bérbeadása egyre inkább ellehetetlenül.
- A jelenlegi pénzügyi, gazdasági helyzetben a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot (KEBSZ Kft) rendkívül súlyos helyzet elé állítja az ez évtől bevezetésre került közmű adó, hiszen a társaság által üzemeltetett vízmű vízvezeték hálózatának hossza közel 50 km.
- Egyenlőre nem tisztázott, hogy a villamos-energia és gázenergia árai hogyan változnak az önkormányzatokat érintően (rezsicsökkentés hatása miatt).
- Kiegészítő pénzügyi forrást igényel a 2013. júliustól megnyitásra kerülő, teljesen felújított Baross Gábor u. 2. szám alatti épület komplexum is a szociális alapszolgáltatási feladatok területén.

A fentiekben felsorolt tényezők vélhetően azt eredményezik, hogy évközben továbbra is részletes elemzésekre, terveink folyamatos felülvizsgálatára lesz szükség. Meggyőződésünk azonban, ahogy eddigi alapvető gazdasági stratégiánknak megfelelően a kötelező alapfeladatok működési biztonsága mellett, azszal párhuzamosan megfelelő nagyságrendű forráskereteket kell elkülönítenünk a fejlesztési célkitűzések megvalósítására. EU-s és hazai forrás támogatásokkal megvalósuló, folyamatban lévő programjainkat meg kell valósítanunk. Új pályázati lehetőségekhez saját forrás kereteket szükséges elkülönítenünk. Csak így tudjuk elérni a lakosság helyben-maradását, társadalmi-, gazdasági és infrastrukturális hátrányaink folyamatos csökkenését. Ez évben is részt veszünk a különböző közfoglalkoztatási programokban. Terveink szerint mintegy 65 fő foglalkoztatására nyílik lehetőségünk. A szerződések megkötése jelenleg folyamatban van.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet és az ahhoz csatolt mellékletek teljeskörű és részletes tájékoztatást nyújtanak az eredeti előirányzatként elfogadásra javasolt költségvetési tételekről, forrás elemekről és tervezett kiadásokról. Mind a bevételi, mind pedig a kiadási kiemelt előirányzat csoportok és rész előirányzatok bemutatásra kerültek, elkülönítve az önkormányzati és a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt feladatkörökhöz kapcsolt tételeket. A csatolt mellékletek jelentős hányada a jogszabályi előírásokhoz (Mötv., Áht., Ávr.) kötötten részletezett mellékletek és a csatolt függelékek az érintettek minél szélesebb körű tájékoztatását szolgálják.

A fentiekben részletezettek alapján javasoljuk az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetében foglaltak megtárgyalását, közmeghallgatás elé terjesztését és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2013. február 07.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

Kató Pálné
jegyző