

Jászszenlászló Község Önkormányzat Képvisező-testülete

K i v o n a t

**Jászszenlászló Községi Önkormányzata 2013. április 24-én megtartott
Képvisező-testületi ülés jegyzőkönyvéből.**

57/2013. (IV.24.) számú határozat

**Jászszenlászló Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciójának
jóváhagyása**

H a t á r o z a t

Jászszenlászló Községi Önkormányzat Képvisező- testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját határozat melléklete szerint jóváhagyja

Felelősök: Nagy András polgármester

Valentovics Beáta jegyző

Határidő: 2014. január 30.

Melléklet.

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 24-I ÜLÉSÉRE

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Jászszenlászló Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepció elkészítéséhez az alábbi információkat használtuk fel:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht)
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- A Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Továbbiakban: Ávr)
- Helyi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata a koncepció elkészítésére vonatkozó pontjai
- 2013. évi eredeti költségvetési előirányzatai, gazdálkodási adatok
- A várható inflációs ráta, GDP növekedési ütem, költségvetési hiány
- A jogszabályok költségvetési tervezést befolyásoló pontjai: adótörvények változásai, a fogyasztói árak alakulását befolyásoló intézkedések

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ADOTTSÁGAI:

- Jászszenlászló fejlesztési céljai megvalósítása érdekében maximálisan ki kell használnia a pályázati lehetőségeket.
- A cégek, vállalkozások, magánszemélyek által fizetett iparüzési adó jelentős bevételi forrás.
- TK Társulás tagjai - Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Jászszenlászló, Móricgát, Szank – továbbra is társulás keretei között kívánják ellátni a központi orvosi ügyeletet. Kiskunmajsa, Csólyospálos, Kömpöc, Szank települések a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés, valamint az ellátási szerződéssel biztosított ápolást, gondozást nyújtó

szakosított ellátást, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat is társulási formában látja el. Jászszentlászló község 2013. február 13-án hozott Képviselő-testületi döntés értelmében a Járó-beteg szakaellátási feladatokat állami fenntartásba adja.

- Jászszentlászló és Móricgát Önkormányzatok továbbra is fenntartja Intézményi társulását, melynek keretei között látja el az Idősek Otthona, Idősek nappali ellátása, Szociális étkeztetés, Házi gondozás, Gyermejjóléti és Családsegítő Szolgáltatás, Falugondnoki – Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységeket. A közoktatás területén: Bölcsődei gondozás, Óvodai nevelés, Iskolai- óvodai- bölcsődei szervezett intézményi étkeztetés
- Jászszentlászló Községi Önkormányzat 2013. május 31. nappal megszünteti Szent László ÁMK intézményét. A tevékenységek közül a Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményi keretek között, a Közművelődési helyszín (Kultúrház) Közművelődési tevékenység (Közösségi ház) Konyha szakfeladatai keretek között működik továbbiakban.

BEVÉTELEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA

Saját bevételek:

- A sírhelyek bérleti díj bevétel, valamint a Temetkezési szolgáltató által fizetett bérleti díj.
- Konyha intézmény térítési díjak meghatározása (Óvodai, iskolai térítési díjak) a nyersanyagnorma figyelembe vételével történik. A munkahelyi vendéglátás és a külső étkezők térítési díja, a rezsi, valamint a nyersanyagnorma figyelembevételével történik.
- Alapszolgáltatási Központ intézményi térítési díja önköltségszámítás alapján történik
- Lakások bérleti díja egyedi képviselő-testületi határozattal kerül meghatározásra. Jelenleg 360.-Ft/négyzetméter.
- Jászszentlászló hozzávetőlegesen 250 ha erdő területtel rendelkezik. Az erdők tisztításából, teljes letermeléséből várhatóan 2014-ben származik saját bevétele az Önkormányzatnak.

Helyi adó bevételek:

- A kommunális adó és a helyi iparüzési adó mértéke (1,8%) nem változik. Az adó mértékéből 0,5% (1,8%-0,5%) adómérték elvonásra kerül.

Átengedett központi adó bevételek

- A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. A beszedett adó 60%-át az Önkormányzat köteles elutalni a költségvetésnek.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat jegyzője által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a az önkormányzatnál marad.
- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által – az önkormányzat területén- kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a illeti meg a helyi önkormányzatot.
- A szabálysértésekből, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 252. §. (1) alapján kiszabott és végrehajtott pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a a települést illeti meg.

Központi alrendszeren belüli egyes támogatások és az önkormányzati alrendszer támogatása

A támogatások 2014-évben várhatóan az alábbi jogcímek szerint illeti meg az Önkormányzatot. A támogatás mértéke feladatmutató, illetve lakosságszám alakulása alapján kerül meghatározásra a 2014. évi költségvetési törvény szerint.

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása
- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- Óvodaműködtetési támogatás
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
- Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése
- Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása
- Bejáró gyermekek utaztatása után járó támogatás

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai családsegítés, gyermekjóléti szolgáló
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás

- Falugondnoki és Tanyagondnoki szolgálat
 - Időskorúak nappali intézményi ellátása
 - Gyermek napközbeni ellátása
 - Települési önkormányzatok által idősök átmeneti és tartós valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
 - Intézmény-üzemeltetési támogatás
 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása
- Központosított előirányzat*
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

KIADÁSOK ALAKULÁSA 2014.

JÁSZSZENTLÁSZLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kiadások:

Személyi juttatások:

A Hivatal Köztisztviselőinek illetménye a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap (38.650.-Ft) és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szorzó alapján kerül meghatározásra.

Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher (27%)

Dologi kiadások:

Szigorúan a szükségletek figyelembevételével kerülnek megtervezésre.

NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNY

Kiadások:

Személyi juttatások:

A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozóinak bér költsége a közalkalmazotti bértábla alapján kerül megtervezésre.

Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher
(27%)

Dologi kiadások:

Az intézményvezető szigorú, takarékos gazdálkodása mellett, ugyanakkor az intézmény működőképességének fenntartásával kerül megtervezésre. Figyelmet fordítunk arra, hogy a takarékoskodás ne menjen az oktató-nevelő munka rovására.

Bölcsőde

Személyi juttatások:

A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozóinak bér költsége a közalkalmazotti bértábla alapján kerül megtervezésre.

Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher (27%)

Dologi kiadások:

Az intézményvezető szigorú, takarékos gazdálkodása mellett, az intézmény működőképességének fenntartásával kerül megtervezésre. Figyelmet fordítunk arra, hogy a takarékoskodás ne menjen az oktató-nevelő munka rovására.

KONYHA

Kiadások:

Személyi juttatások:

Az intézménynél dolgozó közalkalmazottak személyi juttatása a közalkalmazotti bértábla szerinti besorolással kerül meghatározásra.

Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher (27%)

Dologi kiadások:

Az intézmény dologi kiadásának jelentős hányadát az élelmiszer költség teszi ki. Az élelmiszer árak nagyban függenek a mezőgazdasági termelés eredményességétől, hiszen az aszály, vagy akár a belvíz helyzet is veszélyeztetheti a termést, s ezáltal élelmiszer ár-robbanás is bekövetkezhet. Ennek alapján az aktuális helyzetre tekintettel kell a költségeket viselni. Az energia árak és egyéb kiadások megtervezésekor takarékosan tervezünk.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Kiadások:

Személyi juttatások:

A KIR (Központosított Illetményszámfejtő Rendszer) adatbázisában szereplő szakmai alkalmazottak és kisegítő személyzet bérköltsege a közalkalmazotti bértábla alapján kerül megtervezésre.

Béren kívüli juttatások a jogszabály által meghatározott keret erejéig kerülnek megtervezésre.

Foglalkoztatást terhelő adó és járulék: jogszabály alapján meghatározott mértékű járulékteher (27%)

Dologi kiadások:

Az idősek gondozása speciális terület. Az intézmény által biztosított ápoló-gondozó munkához szükség van számtalan anyagra - eszközre melyek költsége – a tapasztalatok alapján – nő. A pelenka, kötöző anyagok, tisztítószer az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK:

Létalapként nyújtott szociális ellátások, támogatások:

- Lakásfenntartási támogatás normatív
- Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítású
- Aktív korúak szociális segélye
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- Közgyógyellátás méltányossági
- Ápolási díj méltányossági
- Gyermekevédelmi kedvezmények, rendszeres rendkívüli
- Temetési segély
- Átmeneti segély
- Köztemetés

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS

Létszámgazdálkodásban a jelenlegi elképzelésektől eltérés mutatkozhat, hisz a tevékenységek strukturája is változhat. Az intézményeknél a létszámgazdálkodás függvénye Alapszolgáltatási Központnál az ellátottak, illetve az óvodánál az indított csoportok száma.

Jászszenlászló Községi Önkormányzat 2014. évben feladatait előre láthatólag az alábbi struktúrában látja el:

Szakfeladati keretek között ellátott feladatok

tevékenység	tervezett létszám
Önkormányzati igazgatás	1 fő
Erdészeti tevékenység	1 fő
Zöldterület kezelés	3 fő
Védőnői szolgálat	1,25 fő
Könyvtári szolgáltatás	1,5 fő
Konyha	10 fő
Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység	1 fő

Intézményi keretek között ellátott feladatok:

Intézmény	tervezett létszám
Napközi-otthonos Óvoda és Bölcsőde Jászszentlászló, Kossuth u. 8.	15,75 fő
Alapszolgáltatási Központ Jászszentlászló, Hunyadi u. 5.	15 fő

Közfoglalkoztatás:

Az Önkormányzat továbbra is élni kíván a Start közmunka programok nyújtotta lehetőséggel. Amennyiben a támogatási rendszer fennmarad, továbbra is jelentős számú közfoglalkoztatottat

kívánunk foglalkoztatni. Célunk az, hogy minél hatékonyabban történjen a közfoglalkoztatás szervezése.

2014. ÉVI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK:

- 2013. évre tervezett beruházás, esetlegesen áthúzódhat 2014. évre. Kerektó megújítása. Pályázati támogatásból megvalósul egy fedett pihenőhely kialakítása, a tavat körbefutó tanösvény, valamint egy szabadidőpark rész.
- 2013. évre tervezett beruházás, esetlegesen áthúzódhat 2014. Római Katolikus Templom felújítása.
- Start közmunka programok keretében összesen települési szinten legalább 30 fő közfoglalkoztatottat tervezünk foglalkoztatni 2014. évben, amennyiben a támogatási rendszer változatlan marad.