

**S A J Ó S Z E N T P É T E R V Á R O S I
Ö N K O R M Á N Y Z A T**

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Horváthné Tózsér Anikó
Pénzügyi osztályvezető



**Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepciójára**

2010. december

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartási törvény előírásai alapján az önkormányzatok az éves költségvetést megelőzően, a következő évre vonatkozóan **költségvetési koncepciót** kötelesek készíteni. Az összeállításra vonatkozó részletszabályokat az államháztartás működési rendjét szabályozó kormányrendelet tartalmazza.

A költségvetési koncepciót

- a rendelkezésre álló központi információk; a központi költségvetési irányelvek, az önkormányzatokat érintő makrogazdasági összefüggések, az önkormányzatok forrásszabályozása,
- a helyben képződő bevételek,
- az önkormányzat ismert kötelezettségeinek,
- az önkormányzat gazdasági programjában szereplő feladatainak, valamint
- a részletes költségvetés készítéséhez megfogalmazott követelmények, iránymutatások figyelembevételével kell összeállítani.

A képviselő-testület elé történő beterjesztésre vonatkozóan az államháztartási törvény előírja a határidőt, amely minden évben november 30-a, kivéve a parlamenti és az önkormányzati képviseléválasztás évét, amikor december 15-e.

I.

A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés várható kapcsolatrendszere 2011-ben

A 2011-es költségvetés +3,0 %-os GDP növekedésre és 3,5 %-os inflációs mértékre épül, amely eredményszemléletben 2,8 %-os államháztartási hiányt tartalmaz.

A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokról származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó – együttesen határozzák meg.

A helyi önkormányzatok – hitelforrások és pénzmaradvány nélkül - 2011-ben több mint 3100 milliárd forinttal gazdálkodhatnak.

Ehhez az állami hozzájárulások és támogatások, továbbá az átengedett személyi jövedelemadó 1134 milliárd forinttal járulnak hozzá, mely a 2010. évi előirányzat 97,4 %-a, a 2010. évi korrigált előirányzat 104,5 %-a.

(Az összehasonlítás érdekében a 2010. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kell a kereset-kiegészítés megszűnésének, az önkormányzati közcélú munka helyett, egységes, az állam által biztosított közfoglalkoztatás megteremtésének pénzügyi hatásaival, a kifutó címzett- és céltámogatással és a kisebbségvédelmi megállapodások alapján járó támogatások – felelős fejezethez való – átcsoportosításával.)

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeken belül az **útengedett személyi jövedelemadó** 2011-re 7,0%-kal csökken. Mivel az önkormányzatokat mindig a két évvel korábbi, 2011-ben a 2009. évi – településekre bevallott SZJA illeti meg, az akkor kezdődő válság hatása most jelentkezik a bevételekben.

Az SZJA-ból változatlanul 40%-ban részesülnek a helyi önkormányzatok, ebből 32% normatívan elosztva és 8% lakhelyen hagyva.

A lakhelyen maradó SZJA összegének csökkenését a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai támogatásának növekedése kompenzálja.

2011. évtől folytatódik a jövedelemkülönbség mérséklési rendszer átalakítása. Ettől az évtől a számítás alapja nem egy folyamatosan változó, ezért az év végéig csak becsülhető adat, hanem mindig a két évvel korábbi bevallásokban szereplő adóalapból számított, fix iparüzési adóerőképesség lesz.

Ugyanúgy, ahogyan a számítás másik tényezője, a helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott, és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így az önkormányzat egész évben előre meghatározott jövedelemkülönbség mérséklési támogatási összeggel tud számolni.

Ennek megfelelően a 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés alapjává a – 2010. évi féléves beszámolóban elszámolt – 2010. június 30-ai iparüzési adóerőképesség válik.

ÁGAZATI SAJÁTOSSÁGOK

Közoktatás

Az önkormányzati **közoktatási feladatok**hoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege lényegében azonos a 2010. évvel.

A közoktatási feladatok központi költségvetési finanszírozása jellemzően a tanév-váltáshoz igazodik. Ennek megfelelően 2011. augusztus 31-éig a 2010. évi költségvetési törvény, 2011. szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-éig pedig a 2011. évi költségvetési törvény szabályozza a normatív hozzájárulásokat.

Az **alap-hozzájárulás** fajlagos összege változatlan marad, az igényjogosultsági feltételek változnak:

- a 2 és fél évet betöltött, és 2011. december 31-éig az óvodai nevelést igénybevevő gyermekek után is igényelhető a 2011/2012. nevelési évtől a hozzájárulás.

A **kiegészítő hozzájárulások** között:

- az intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók utáni hozzájárulás 2011. szeptember 1-jétől a többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak kötött normatív támogatási lehetőségeit növeli.
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez kapcsolódó hozzájárulás beolvad az óvodai, iskolai, kollégiumi kedvezményes étkeztetés normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli (65 ezer forintról 68 ezer forintra). Ezen túl a normatíva igényelhető

lesz a 8. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók után is,

- a teljes tanulói kör utáni tankönyvellátás normatívája megszűnik, előirányzata beépül az ingyenes tankönyvellátási normatívába, ezzel utóbbi fajlagos összegét növeli (10 ezer forintról 12 ezer forintra),
- a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása ide csoportosul át a központosított előirányzatok közül. Éves összege a 2010. évi összeg felére csökken és csak az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon tanulók után lesz igényelhető. Változás, hogy a normatívához nem kapcsolódik felhasználási kötöttség a fenntartók saját igény szerint fordíthatják taneszköz, felszerelés, berendezés, vagy informatikai célú fejlesztésekre,
- változnak az igényjogosultsági feltételek a „Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése oktatása” jogcímen belül
 - az organikus, illetve nem organikus (2.) okra visszavezethetően sajátos nevelési igényűek után járó differenciált normatívákat érintően. 2011. szeptemberétől a korábbi 1. körben csak a beszéd fogyatékos és enyhén értelmi fogyatékos tanulók maradnak, az ebből kikerülők a 2. körbe tartozóak lesznek azzal, hogy az e címen igényelhető normatíva fajlagos összege 10 %-kal emelkedik,

A normatív, kötött támogatások változásai:

- a pedagógiai szakszolgálatok támogatása prioritást kap: fajlagos összege – már 2011. január 1-jétől – 900 ezer forintról 1 200 ezer forintra emelkedik. A növelés forrását döntően az informatikai előirányzat csökkentése biztosítja,
- a pedagógiai szakvizsga, továbbképzés és szakmai szolgáltatások támogatása ismét önálló jogcímként szerepel, melynek forrását a 2010. évben e célra fordított összeg és az informatikai normatíva csökkentésével felszabadult előirányzat együttesen adja,
- az osztályfőnöki pótlék és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése a központosított előirányzatok közül átcsoportosul és igénylése normatív alapokra helyeződik.

Központosított előirányzatok változásai

- az integrációs programokhoz és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásához biztosított előirányzat egy jogcímen kapcsolódik össze. A pályázat kiírása, lebonyolítása a közigazgatási és igazságügyi miniszter hatáskörébe kerül,
- új támogatandó célként nevesített a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása,
- - az óvodáztatási támogatás kikerül a közoktatási célú támogatások közül és átcsoportosul a szociális ágazati támogatások közé.

Összességében a központosított előirányzatok száma radikálisan csökken azzal, hogy a támogatások igénylése normatív alapokra helyeződik, felesleges adminisztrációtól kíméli meg a fenntartókat.

Szociális ágazat

Közfoglalkoztatás, segélyezés

Az „Út a munkába” programot felváltja az egységes rendszerű Nemzeti Közfoglalkoztatási Program kialakítása.

Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram.

Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban uniós források is mozgósításra kerülnek a képzésekre. A cél, hogy a közmunka az értékteremtés mellett az elsődleges munkaerőpiacra vezető szakképzéshez is utat nyisson.

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbieik érdekében munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe.

A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból.

A program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők a jövőben bérpótló járandóságot (BPJ) kapnak. Az ellátásra való jogosultság megállapítása és a járandóság folyósítása az önkormányzatok feladata lesz, a részletszabályokat szaktörvény fogja rögzíteni.

A BPJ-hez, a rendszeres szociális segélyhez és az egyéb önkormányzati ellátásokhoz szükséges hozzájárulásokat a korábbiakhoz hasonlóan, „kétsatornásan” biztosítja a központi költségvetés:

- az ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzata – a települések szociális helyzetét tükröző differenciált mutatók alapján – az egyes segélyek kifizetésének „önrészehez”, valamint a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz járul hozzá,
- az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat a tényleges kifizetések után a költségvetésből visszaigényelhető meghatározott támogatás-hányadot biztosítja.

Az egyes pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos fontosabb változások:

- az önkormányzatok által nyújtott ápolási díj összege 2011-től „elszakad” a nyugdíjminimumtól, mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. Ennek keretében jövőre az ápolási díj 1000 forintra, 29 500 forintra emelkedik;
- - az óvodáztatási támogatás 2011-ben nem központosított előirányzatként, hanem az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése előirányzat részeként jelenik meg. A

megállapított támogatások 100%-át a kifizetés hónapjában igényelhetik az önkormányzatok;

- a lakásfenntartási támogatás funkciója kiegészülne a jelenlegi energiaár-támogatással, amelynek szakmai szabályait a szaktörvény fogja meghatározni.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

Az ***alapszolgáltatások*** körében jelentősebb változás nem történik, a költségvetési törvény a 2010. évi szabályokhoz hasonló módon, alapvetően változatlan igénylési feltételek mellett biztosítja a hozzájárulásokat az egyes alapellátásokhoz.

Egy területen azonban módosul a szabályozás:

- 2011-től ismét külön – külön jogcímen jelennek meg a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak napközbeni ellátásának hozzájárulásai. Az ezen ellátásokat kombináló „otthonközeli ellátás” jogcím megszűnik.

Nyári gyermekétkeztetés

A ***gyermekszegénység elleni program*** keretében 2011. évben központosított előirányzat biztosítja a ***rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének*** megszervezését. Ez a keretösszeg 2 hónapra teszi lehetővé az ellátást. Az előirányzathoz támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak.

Egyéb ágazati feladatok

A ***könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása*** központosított előirányzat alapján az önkormányzatok – csak úgy, mint eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez juthatnak pályázati úton támogatáshoz.

Új központosított előirányzatként jelenik meg 2011-ben az ***„ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása*** 100,0 millió forint összeggel. A hozzájárulásban azon „art” mozi fenntartó, vagy támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a támogatással e filmszínházak digitális vetítésre történő átállításának műszaki, technikai feltételeit biztosítják

A ***globális*** – a helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő – ***normatív állami hozzájárulások*** szerkezete változatlan marad.

A ***települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai*** jogcím keretében kibővült támogatási formaként jelenik meg 2011-ben: A lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó csökkenéséből következően – mintegy „forráscsereként” – ez az előirányzat magasabb a 2010. évhez képest. E növekmény nemcsak egyszerűen helyettesíti az elmaradt személyi jövedelemadó bevételt, hanem lakosságszám arányosan elosztottan egyfajta jövedelemkiegyenlítő funkciót is ellát.

Közzetesi igazgatási feladatoknál a feladatarányos finanszírozás – amely az okmányirodák és az építésügyi hatóságok működésének támogatásánál már megvalósult – a gyámügyi igazgatási területen is megjelenik. A feladatokhoz való hozzájárulás 2011-től már nem lakosság szám arányosan, hanem az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek együttes száma alapján jár.

A többcélú kistérségi társulások támogatása

2011. évben az „intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása” 2011/2012. tanévtől megszűnik.

A közoktatási feladatok kivételével a fajlagos támogatási összegek nem változnak 2010. évhez képest.

A közoktatási feladatokon belül mind az intézményi, mind a szakszolgálati feladatok esetében növekednek a fajlagos támogatási összegek.

Az igénybevételi szabályok kizárólag a gyógytestnevelés szakszolgálati feladat esetében változnak. 2010. évben és 2011. első nyolc hónapjában azon ellátottak után vehető igénybe a támogatás, akik hetente legalább egy alkalommal részesülnek ellátásban. 2011. év szeptemberétől az elvárás a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és 1. mellékletének 6. és 7. pontjában meghatározott időkerethez igazodik, így ellátottnak az a gyermek, tanuló minősül, aki heti három alkalommal részesül ellátásban.

A belső ellenőrzési feladat esetében módosul a támogatás felhasználására vonatkozó feltétel:

- a belső ellenőrzési feladatra kapott támogatás nem használható fel a többcélú kistérségi társulás által ellátott más közszolgáltatási feladat ellátására, továbbá más feladatra kapott támogatás sem csoportosítható át belső ellenőrzési feladatra.

Központosított előirányzatok

2011-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább:

- *a lakossági közműfejlesztés támogatása,*
- *a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,*
- *a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása,*
- *a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása,*
- *az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása,*
- *a helyi közösségi közlekedés támogatása.*

Az egyes ágazati részeknél már bemutatott változások mellett az alábbi további változások történtek:

A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása emelkedik. 2011. évben a helyi önkormányzatok új létszámcsökkentési döntéseikhez nem jár központi támogatás. Az előirányzat a Prémium Évek Programhoz kapcsolódó kifizetésekre, illetve az önkormányzati létszámcsökkentésekkel összefüggő korábbi évekből adódó kötelezettségvállalásokra nyújt fedezetet.

Az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatásánál a korábbi évekhez képest szűkült a támogatandó beruházások köre: elsősorban az uniós derogációs kötelezettségekkel összefüggő fejlesztésekhez kapcsolódik támogatás. Ezen belül kiemelt jelentőséggel bírnak az egészséges ivóvíz biztosításával összefüggő projektek, melyekre – Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása érdekében – ígérvény adható.

Az alanyi jogosultak köre nem változik, továbbra is a meghatározott szempontok szerint elmaradott térségek/települések vehetik igénybe. A pályázónak – kivéve a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségben lévő önkormányzatokat – a saját költségvetése terhére legalább 10% önerőt kell vállalnia.

Az önkormányzatokért felelős minisztert, hogy az érintett miniszterek egyetértésével 2011. február 28-áig rendeletben állapítja meg a támogatás igénylésének, felhasználásának feltételeit.

A 2010-ben elindult, a *társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása* mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévő *iskolai és utánpótlás-sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása*.

Ezen, ***önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre a*** helyi önkormányzatokért felelős miniszter az érintett miniszterek véleményének kikérésével 2011. február 28-áig rendeletben szabályozza a támogatások igénylésének, felhasználásának feltételeit.

Önkormányzati fejezeti tartalék kerül bevezetésre, melynek célja, hogy az Országgyűlés által a helyi önkormányzatok számára jóváhagyott támogatások az önkormányzati alrendszeren belül kerüljenek felhasználásra.

Ezért az előirányzatot növeli/csökkenti az önkormányzatok évközi normatív hozzájárulásai és támogatásai lemondása, pótigénylése, valamint az év végi elszámolásának egyenlege.

A tartalék a forrása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának (ÖNHIKI), valamint az adósságrendezés alatt álló önkormányzatok támogatásának.

A korábban két önálló támogatásként megjelenő ÖNHIKI és az egyéb támogatás (a 6/3-as támogatás) összevonásra kerül. Ennek oka, hogy míg az ÖNHIKI algoritmizált rendszere az elmúlt évek során egyre szigorúbbá és bonyolultabbá vált, kizárva ezzel az önkormányzatok jelentős részét az alanyi támogatásra, addig az egyéb támogatásból egyre több önkormányzat részesült.

Az új rendszerben a kincstári döntés-előkészítés nagyobb hangsúlyt kap, hiszen az önkormányzatok konkrét pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges adatok a Kincstárban rendelkezésre állnak.

A törvényjavaslat tételesen felsorolja a támogatásból kizáró feltételeket. Az önkormányzatok – a működőképességet veszélyeztető helyzet kivételével – évente két alkalommal igényelhetnek támogatást. A döntést a Kincstár javaslata alapján az államháztartásért és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együtt hozza meg, ezt követően a támogatások folyósítása soron kívül történik.

A *tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása* továbbra is megmarad. A korábbi évekhez képest a támogatás igénybevételének feltételei tartalmilag nem változnak. Az ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvételének visszerthes kamattámogatására, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezési eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díja legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 millió forint lehet.

Fejlesztési célú állami támogatások

2011. évben *címzett* támogatással továbbra sem indul új beruházás, a *céltámogatással* újonnan induló fejlesztésekről központi szinten születik döntés. A céltámogatás működő kórházak és szakrendelők bizonyos egészségügyi gép-műszer beszerzéseire fordítható.

A jövő évben jelentősen emelkedik a *vis maior támogatás*, mely váratlan és rendkívüli események kezelésére szolgál. A 2010. évihez viszonyítva az előirányzat közel nyolcszoros emelkedése tükrözi a támogatást érintő rendszerjellegű változást. Ennek megfelelően az önkormányzatoknál felmerült indokolt és igazolt védekezési költségek egy összegben kerülnek megtérítésre, a helyreállításokhoz kapcsolódó támogatás teljesítésarányosan kerül kifizetésre. Változás a korábbi évekhez képest, hogy 2011-ben nem csak adott költségvetési évre készül a vis maior támogatást részleteiben szabályozó kormányrendelet, hanem általános érvénnyel születik az új szabályozás, biztosítva a vis maior helyzetek folyamatos kezelését.

II.

A 2011. évre előzetesen számított bevételek, kiadások nagysága, **A költségvetés várható egyensúlyi helyzete**

A jelenlegi ismereteink alapján számba vettük a város 2011. évi várható bevételeit, működési kiadásait, valamint a felújítási, fejlesztési igényeket.

A 2011. évi **kalkulált források** összege 1.944.353 eFt, mely a 2011. évi költségvetési törvény elfogadását követően változni fog.

Működési bevételek

- Az **intézményi működési bevételeket** a 2010. évi várható teljesülés és a rendelkezésre álló szerződések, figyelembevételével határoztuk meg, mely a lekötött pénzeszközök utáni várható kamatbevételeket, intézményi ellátás díjait, intézményi bérleti díjbevételeket tartalmazza.

2010. évben nagyrészt befejeződnek a fejlesztési célt szolgáló EU-s pályázatok kivitelezési munkái, s ezzel együtt szabad pénzeszközök jelentős része is felhasználásra kerül. Ezért 2010-hez képest szerényebb kamatbevétellel kell számolnunk.

➤ **Önkormányzat sajátos működési bevételei**

Helyi adó bevételünket a 2010 évi várható teljesüléssel azonos szinten terveztük.

Az iparüzési adónál a központi előrejelzésekkel ellentétben nem került többletbevétel tervezésre, hiszen a költségvetési törvényjavaslatban szereplő csaknem 11%-os bővülés – mely egyrészt a 2011. évi várható gazdasági növekedés és fogyasztói árszínvonal változásra alapozva, másrészt a gazdasági válság miatt alacsony 2010. évi irányszámok miatt – csak időben jóval később gyűrűzik be településünkre, és jelentkezik bevételi többletet jelentő eredményben.

Építményadó bevételünket is a 2010. évi szinten tervezzük, hiszen önkormányzatunk – az önkormányzatok jelentős részéhez hasonlóan - az előzetes központi várakozással ellentétben, 2010-ben az iparüzési adóbevétel visszaesését az ingatlanokat terhelő adók emelésével nem kompenzálta.

Átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevételnél a 2010. évi szinthez képest többletbevétel nem várható. Az átengedett SZJA helyben maradó része, a jövedelem differenciálás miatt kapott SZJA nagysága összhangban a költségvetési törvénytervezettel a 2010. évi eredeti előirányzathoz képest 7 %-kal csökkentett mértékben lett tervezve. (ennek tényleges összege, csak a költségvetési törvénytervezet elfogadását követően kerül megállapításra önkormányzatunk számára.)

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja, és egyéb bérleti díjak szerepelnek ezen a bevételi soron az érvényben lévő szerződések alapján a 2011. évi várható összeggel, ill. a bírságok, pótlékok esetén a 2010. évi várható teljesüléssel egyező mértékben (korrigálva az egyszeri bevételekkel).

Támogatások

Az önkormányzatok részesedése a központi bevételekből az átengedett központi adók mellett a normatív állami támogatásokon keresztül valósul meg. Ezeket az összegeket a lakosságszám, a gyermeklétszám és pedagógus létszám arányában számított adatok alapján adják, melyek normatív értékeit a 2011 évi költségvetési törvénytervezet 3.sz és 8. sz. melléklete tartalmazza.

Jelen előterjesztés 2.sz. mellékletében bemutatásra kerülnek a normatív támogatások önkormányzatunkra vonatkozó értékei. A melléklet információ hiányában a 2010. évvel azonos összegben tartalmazza a pénzügyi szociális ellátások összegét, mely azonban változni fog, ugyanis ez az összeg biztosította a fedezetet a pénzügyi segélyek önrészére, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő fedezetére, amely rendszer a kormány tervei szerint 2011. évben gyökeresen átalakul.

Központosított támogatásként került feltüntetésre a 2010. évi létszámcsökkentéssel kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére benyújtott és támogatott pályázat 2011. évet érintő része 19.353 eFt összegben.

Fejlesztési célú normatívák

2008-ban megszűnt a lakáshoz jutás önálló normatívával történő finanszírozása. Cserébe az önkormányzatok ezt követő minden évben a 2007. évi normatíva összegével azonos összeget fejlesztési normatívaként vehettek figyelembe az SZJA helyben maradó összegéből. Ezt a felhatalmazást a mindenkori költségvetési törvény 6. sz. mellékletében meghatározott ÖNHKI feltételrendszere tartalmazta, amely azonban 2011. évben szintén alapjaiban változik és a részleteket az érintett területek miniszterei rendeletben fogják szabályozni.

Az előző években a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések jelentős mértékű (3.600 Ft/lakos) normatív állami támogatást kaptak fejlesztési feladataikhoz. 2006. évben a településeket a 240/2006. (XI.30) Korm. rendelet újra besorolta: Sajószentpétert „csak” a súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települések közé sorolta és nem minősítette társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak. Ennek alapján a város 2011. évben a 2010. évi mértékkel azonos mértékű, 2.280 Ft/lakos normatívára jogosult.

Támogatás értékű bevételek

Ezen a jogcímen a mozgáskorlátozottak részére biztosított központi támogatások, ill. a kistérségtől származó bevételek szerepelnek. A költségvetési törvénytervezet általános indoklása 2011. évben is a társulás keretében történő feladatellátást elismeri, ugyanakkor jelen időpontban nincs információnk a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatunkra vonatkozó koncepciójáról, ezért a 2010. évi eredeti előirányzattal azonos nagyságrendű támogatással számoltunk.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- **Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei**
Ezen a bevételi soron az önkormányzati lakásértékesítések utáni 2011. évre várható törlesztő részletekkel terveztünk, valamint szerepel benne a szennyvíztelep hasznosításából származó bevételünk tervezett összege is. Ez szintén változni fog, ugyanis a bevétel összege függ a KT által adott időszakra megállapított használati díj fajlagos mértékétől és az előző évi tényleges vízfogyasztás nagyságától.
- **Pénzügyi befektetések bevételei**
Az ÉMASZ részvények várható hozama, osztaléka szerepel.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Ezen a soron nem szerepeltetünk bevételt.

Pénzforgalom nélküli bevétel

Ebben a sorban a 2010. évi zárszámadás elfogadása után szerepeltetjük a 2010. évi felhalmozási pénzmaradvány tényleges összegét.

Fentiek figyelembevételével 2010. évben várhatóan 1.872.378 eFt működési és 71.975 eFt felhalmozási bevétel képződik.

KIADÁSOK

Személyi juttatások

A 2011. évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások járulégmentesek. Ilyen juttatásnak minősül 2011-től többek között – meghatározott korlátok között – az üdülési csekk, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel, a megújulási kártya-számlára utalt támogatás, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes internethasználat.

Az adótörvényben meghatározott szűk körben a nem pénzbeli juttatások után a kifizetőt terheli a személyi jövedelemadó (a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékben) és járulék/hozzájárulás-fizetési kötelezettség (ide tartoznak például azon juttatások, amelyeknél nem állapítható meg külön-külön a magánszemély által megszerzett bevétel nagysága). Az egyéb juttatások az összevont adóalap részeként, a „szuperbruttósítás” szabályait követve adókötelesek, és így a juttatások utáni személyi jövedelemadót a magánszemély fizeti, és mind a magánszemélyt, mind a kifizetőt terheli járulék- vagy egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség is.

A 2010. évben módosították a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt. A módosítás értelmében a mindenkori illetményalap 5-szörösének megfelelő összegű CAFETERIA rendszer került biztosításra alanyi jogon a köztisztviselők számára, melynek választható elemeit a költségvetési szerv vezetője köteles a Közzolgálati Szabályzatban rögzíteni.

2010. évben a Képviselő Testület a közalkalmazottak részére biztosított adható juttatásokat melegétel utalvány formájában biztosította, melynek összege 6.000,-Ft/fő/hó értékben került megállapításra, a ez városi szinten 29.454 eFt kifizetését jelentette. Amennyiben változatlan összetételű és összegű juttatás kerülne biztosításra 2011. évben, annak terhe 26.741 eFt nagyságrendet tenne ki.

A munkáltatói döntésen alapuló kiegészítés 2010. évi összege városi szinten 24.295 eFt volt, ez 2011. évre 20.339 eFt kiadást jelentene. Összességében az adható kategória változatlan formában történő biztosítása 2011. évben a bázisévhez képest mintegy 6.700 eFt megtakarítást eredményezne.

Munkáltatót terhelő járulékok

A társadalombiztosítási járulékok mértéke változatlanul 27 % marad.

Dologi kiadások

Sajó TV Nonprofit Kft-vel 2011. évben a közszolgálati műsorok készítésére, sugárzására, valamint a Szentpéteri Krónika elnevezésű helyi újság kiadására és terjesztésére kötendő szerződés fedezetére forrást a város jövő évi költségvetésében szükséges tervezni.

A Sajószentpéteri Városfejlesztési Kft. működésének kiterjesztését a Városrehabilitációs projekt megvalósításának teljes időtartamára a KT 2010. szeptemberi ülésén jóváhagyta. A meghosszabbított működéshez bruttó 2.750 eFt forrás szükséges 2011. évben.

Az Antiszegregációs Tervben és a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben vállalt kötelezettségek végrehajtása érdekében a tagintézményektől távol lakó tanulók/óvodás gyermekek rendszeres iskolába/óvodába járásának megkönnyítése érdekében szerződéses buszjárat biztosítását vállaltuk. Ennek fedezetére a 2011. évi költségvetésben előirányzatot szükséges biztosítani.

III.

2007-2010 években a 2011. évre vállalt kötelezettségek:

Működési célú kötelezettségvállalások:

A 2008. évi költségvetési rendelet 8.§ (7) bekezdése alapján megnyitott folyószámla hitelkeretből ténylegesen igénybevett hitelállomány utáni kamatfizetési kötelezettség.

Fizetési kötelezettség: 15.000.000,-Ft

5/2008 (III.20) számú KT határozat SKÁI részére utoljára a 2010/2011. tanévre hetente 66 óratöbbletet biztosított. A szakma képviselőinek jelzése alapján ennek további tanévre történő biztosítását látják szükségesnek, melyhez 2011. év egészére

Szükséges fedezet: 5.050.000,-Ft

Kötelezettségként merül fel továbbá, a hitelek és a kötvénykibocsátás miatt az önkormányzat költségvetését, beszámolóit, ill. zárszámadását kötelezően könyvvizsgálóval való ellenjegyeztetés forrásának biztosítása.

Fizetési kötelezettség: 600.000,-Ft

240/2010. (11.29) KT határozat a 2011. évi közhasznú foglalkoztatásra beadott pályázat önrészeként forrást biztosított a 2011. évi költségvetésben.

Szükséges fedezet: 8.832.000,-Ft

Európai Uniós finanszírozással megvalósuló pályázatok megvalósítása

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0012 Tanulás-fejlődés-életesély a Sajó-völgyében

Támogatási összeg: 31.297.270,-Ft

Szükséges önrész: 0,-Ft

TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0006 Korszerű könyvtári szolgáltatásokkal az információ, a tudás megszerzéséért és az olvasáskultúra fejlesztéséért Miskolcon és a Sajó-völgyében (konzorciumi pályázat)

Támogatási összeg: 9.839.179,-Ft
Szükséges önrész: 0,-Ft

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0061 "Mit tehetnék érted?" Esélyegyenlőségi program Sajószentpéteren

Támogatási összeg: 51.503.870,-Ft
Szükséges önrész: 0,-Ft

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0863 "Sajószentpéteri Központi Általános Iskola informatikai fejlesztése"

Támogatási összeg: 56.937.140,-Ft
Szükséges önrész: 0,-Ft

Felhalmozási jellegű kötelezettségvállalások

227/2007. (VIII.23.) számú KT határozat a játszóterek létesítéséhez felvett középlejártatú 14.787 eFt összegű fejlesztési hiteltörlesztés és a hozzá kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség.

Fizetési kötelezettség
Hiteltörlesztés: 2.957.400,-Ft
Kamatfizetés: 393.000,-Ft

228/2007. (VIII.23.) számú KT határozat a gépjárműlízing törlesztő részleteinek és kamatkiadásainak fizetésére vonatkozó kötelezettség.

Fizetési kötelezettség (várható kalkulált árfolyamon):
Hiteltörlesztés: 1.180.000,-Ft
Kamatfizetés: 330.000,-Ft

211/2007. (VIII.23.) számú KT határozat alapján a kötvénykibocsátásból származó törlesztő részlet és kamatfizetési kötelezettség.

Fizetési kötelezettség:
Hiteltörlesztés: 77.400.000,-Ft (360.000 CHF 215,-Ft/ CHF értéken)
Kamatfizetés: 21.500.000,-Ft (100.000 CHF 215,-Ft/ CHF értéken)

.

Európai Uniós finanszírozással megvalósuló pályázatok önerjének biztosítása:

ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0028 "Szivárványos gyermekálmom a Pipiske-domb alján!" A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda felújítása és bővítése

Pályázati önrész: 11.168.665,-Ft

Tartalékok

Az önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előre nem látható kiadások fedezésére, valamint a hiteltörlesztésekkel kapcsolatos árfolyamváltozások fedezetére 10.000 eFt tartalékot képez.

Felhalmozási bevételek és kiadások

2011. évben képződő felhalmozási források felhalmozási források:

| | |
|------------------|--|
| 7.000 eFt | kamatbevétel |
| 49.306 eFt | normatíva |
| 12.375 eFt | felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
| <u>3.294 eFt</u> | <u>felhalmozási kölcsönök visszatérülése</u> |
| 71.975 eFt | Összesen |

Felhalmozási kiadások

| | |
|-------------------|--|
| 10.669 eFt | kötött felhasználású (elkülönített lakásalapba befolyó visszatérülések, valamint a szennyvíztelep felújítása), |
| 1.180 eFt | a lízing tőketörlesztése, |
| 80.357 eFt | hiteltörlesztések |
| <u>22.223 eFt</u> | <u>hiteltörlesztéshez kapcsolódó kamatkiadások</u> |
| 114.429 eFt | Összes kiadás |

| | |
|---------------|----------------------|
| Bevétel | 71.975 eFt |
| <u>Kiadás</u> | <u>- 114.429 eFt</u> |
| Egyenleg | - 42.454 eFt |

A hiányzó felhalmozási összeg fedezetét jogszabályoknak megfelelően az alábbi módon lehet biztosítani:

- 2010. évi pénzmaradvány elszámolásakor az esetlegesen képződő szabad maradvány terhére
- működési költségvetés terhére
- felhalmozási célú hitelfelvétel terhére

Amennyiben 2011. évben további fejlesztések megvalósításáról dönt a KT, úgy annak fedezetéül szintén a fenti lehetőségek mutatkoznak.

A 2011. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi kérdésekben szükséges a Képviselő-testületnek döntést hoznia:

Adható kategóriák (52.580 eFt)

- Ételtalvány biztosítása 6.000 Ft/fő/hó az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók számára.
- Egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola igazgatója, helyettesei, tagintézmény vezetők részére, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetője, a Városgondnokság igazgatója, igazgató-helyettese, az MSK igazgatója, a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója és a Területi Szociális Központ vezetője részére.
- A köztisztviselők részére 2 heti illetménynek megfelelő jutalomkeret biztosítása a Polgármesteri Hivatal esetében

Dologi és egyéb kiadások

- Tankönyv hozzájárulás biztosítása azon kedvezményezett kör részére, akik normatív alapon ingyenes tankönyvellátásra jogosultak
- Civil és egyéb költségvetési szervezetek támogatási keretösszegének megállapítása
- Sajó Tv Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés a közszolgálati műsorok készítésére, sugárzására, valamint a Szentpéteri krónika elnevezésű helyi újság kiadására és terjesztésére (szükséges összeg: 21 253 eFt)
- Sajószentpéteri gyermekek nyári táboroztatásához pénzügyi fedezet biztosítása 6.200 eFt összegben
- 2011. évre biztosítandó „iskolás járat” és „óvodásbusz” szolgáltatás fedezetére **10.000 eFt**
- Sajószentpéter monográfia III. kötete 3.000 eFt értékben
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1.500 eFt

Felhalmozási kiadások

- Javasoljuk 2010-ben 500 - 500 eFt felhalmozási forrás biztosítását a Városgondnokság, az SKÁI, SKNOÓ, SEPSZ, a TSZK, az MSK, a GYÓMI részére, valamint 1.500 eFt a Polgármesteri Hivatalnál felmerülő nagyértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a költségvetési koncepciót megtárgyalni, és a 2011. évi önkormányzati költségvetés elkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározása mellett a határozati javaslatnak megfelelő döntéseket meghozni szíveskedjenek.

A koncepció tervezet mellékletét képezik a kisebbségi önkormányzatok határozatai, melyek az önkormányzat koncepciójába változatlan tartalommal beépítésre kerültek.

Sajószentpéter, 2010. december 11.

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
2011. évi költségvetési koncepciója

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint december 1. határidővel megigényeltük a 2011. évi feladatalapú támogatást.

Fentiek szerint jelölt kormányrendelet várhatóan januári hatálybalépéssel felülvizsgálatra kerül, melynek tartalma általunk nem ismert.

A jövőben a kormány minden esetben figyelembe fogja venni a finanszírozás során - valamennyi önkormányzat esetében - a működését rögzítő jegyzőkönyveket, identitását tükröző nyelvhasználatát, és azt is, hogy végez-e valós oktatási vagy kulturális tevékenységet.

Ennek érdekében a kormány radikálisan csökkenteni fogja a kisebbségi önkormányzatok fix összegű úgynevezett alaptámogatását. A működési támogatás viszont jelentős mértékben nőhet azon kisebbségi önkormányzatok esetében, akik valós és érdemi munkát végeznek, hiszen azt a jövőben differenciáltan, csak konkrét feladatok elvégzése után kaphatják meg.

Várható, hogy a 13 magyarországi kisebbség országos önkormányzatának jövő évi állami működési támogatása megegyezik majd a 2010. évi juttatással. Ez összesen 953 millió forintot jelent. Az országos önkormányzatok által fenntartott intézmények közvetlen működési támogatása 463 millió forint lehet. Az intézményi támogatás közel 20 millió forinttal magasabb a megelőző évi szintnél. A költségvetés hozzá kíván járulni a horvát, a szerb és a szlovén kisebbség országos önkormányzata újonnan vállalt intézmény-fenntartási feladatainak ellátásához. A korábban létesített nemzetiségi országos önkormányzati intézmények költségvetési támogatása nem változik. Új elem a jövő évi költségvetés tervezetében, hogy e támogatások felsorolása az Országgyűléstől a nemzetiségekért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezeti tételei közé kerül. Ugyanitt szerepel a kisebbségi civil szervezetek 110 millió forintos működési támogatásának keretösszege is.

A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési támogatása összesen 1,52 milliárd forint. 2010 októberében a megelőző ciklushoz képest 12,7%-kal több, 2300-at meghaladó számú kisebbségi önkormányzat alakult.

2011-ben a kormányzati kisebbségpolitikai feladatok ellátására a KIM költségvetésében 768,6 millió forint kerül elkülönítésre. E forrás biztosítja majd többek között a nemzetiségi anyanyelvű kulturális programok támogatását, valamint a kisebbségi írott sajtó megjelentetésének állami juttatását. Ugyancsak ebből a keretből történhet a szomszédos országokkal közösen működtetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján megvalósuló oktatási, kulturális, hitéleti és médiaprogramok részbeni költségvetési támogatása.

Eddigi tevékenységünk ismeretében 2011. évre tervezünk 700 eFt központi támogatással, melyhez 600 eFt támogatást és egy általunk megpályázandó kisbusz fenntartási költségeinek biztosítását igényelnénk Sajószentpéter Város Önkormányzatától a hagyományos éves kulturális és hitéleti rendezvényeink megtartásához.

Személyi jellegű kifizetéseket a hagyományos német nyelvű hagyományörző, népismereti és kézműves gyermektábor szervezésével kapcsolatban tervezünk.

Felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

A bevételek a dologi kiadás előirányzatán nyújtanának fedezetet az éves programok szervezésére, megvalósítására, pályázati alapok támogatásának igénylésére.

Németországi kapcsolataink útján lehetőségünk nyílik gépkocsi, kisbusz vásárlására, illetve elnyerésére pályázat útján. A gépjárművet szeretnénk üzemeltetésre az önkormányzatnak átadni. Ezen gépjárműre

évente kb. négy alkalommal lenne szükségünk kulturális, anyanyelvi, hitéleti rendezvényekre történő eljutáshoz.

Megvalósítandó Programok:

1. Egy hetes, bentlakásos anyanyelvi és népismereti gyermektábor szervezése (Varbó-Fónagyság)
2. A helyi rendezvényekhez; a Művelődési és Sportközpont által szervezett városi rendezvényekhez történő csatlakozás.
3. Egészségnap szervezése, támogatása a Móra Ferenc Tagiskola tavaszi rendezvényén, valamint ősszel a Dusnok településrész Közösségi Házában.
4. Vándorkiállítás megrendezése a német képzőművészek alkotásaiból (megyei- és régiós szinten, valamint Németországban)
5. Autóbusz kirándulás szervezése
6. Hitéleti rendezvények: emlékező gyászmise a málenkij robotra elhurcoltak emlékére, koszorúzás, emléktábla és az emlékhely karbantartása
7. A Dusnoki településrészen és a Római Katolikus Templom falán állított emlékhelyek karbantartása, megőrzése.
8. Német nyelvű általános iskolai versenyek, és oktatás támogatása.
9. Részvétel a német Kisebbségek megyei fesztiválján
10. Együttműködési megállapodások bővítése a megyében és a régióban működő német közösségekkel.
11. A személyes gondoskodást biztosító helyi ellátórendszer bővítésére vonatkozó kezdeményezés előterjesztése, tekintettel a Dusnok település közbiztonsági helyzetére
12. A kisebbség hagyományait, kultúráját, értékeit támogató rendezvények, kiállítások, programok szervezése, kezdeményezése, megvalósítása.
13. Németek országos Gálaműsorán történő részvétel biztosítása
14. A sárospataki „Sváb-bálon” való részvétel.
15. A szendrői „meséljünk, játszunk németül” programhoz történő csatlakozás, a gyermekek részvételének támogatása

Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Bevétel:

| | |
|--|-------------------|
| Központi támogatás | 700 e Ft |
| Sajószentpéter Város Önkormányzatának támogatása | 600 e Ft |
| Összesen: | 1.300 e Ft |

Kiadás:

Bérjellegű kiadások:

| | |
|---|-----------------|
| Tiszteletdíjak megbízási díj | 80 e Ft |
| Járulékok | 20 e Ft |
| Bérjellegű és járulékai kiadások összesen: | 100 e Ft |

Dologi kiadások:

| | |
|--|----------------|
| Hagyományos német anyanyelvű tábor szervezése | 300 e Ft |
| Vándorkiállítás szervezése | 100 e Ft |
| Gyermeke utaztatása német nyelvi versenyekre, kirándulás | 120 e Ft |
| Kapcsolattartása, telefon, internet | 80 e Ft |
| Anyországi kapcsolat erősítése | 300 e Ft |
| Kulturális nap, egészségnap | 200 e Ft |
| <u>Irodaszer:</u> | <u>50 e Ft</u> |

Dologi kiadások összesen: 1.150 Ft

Tartalék:

50 Ft

Mindösszesen:

1.300 Ft

Közösségünk nevében kérem éves 600 eFt támogatásukat, valamint a gépjármű elnyerése esetén annak éves üzemeltetési költségeinek biztosítását az oktatási nevelési intézményeknél, vagy a Városgondnokságnál. Köszönöm segítő együttműködésüket.

Sajószentpéter, 2010. december 6.

Csáki Károlyné NKÖ elnök

Sajószentpéter Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi költségvetési koncepciója

A lengyel települési kisebbségi önkormányzat 2011. év költségvetési koncepcióját, illetve a várható bevételeket és a várható kiadások kereteit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2011. évre tervezett feladatok :

- Nemzetiségi kulturális nap keretében emlékmű koszorúzás.
- Helyi kulturális rendezvények szervezése.
- Derenki búcsú szervezésében való aktív részvétel.
- Országos rendezvényeken való részvétel (Szent László nap).
- Márciusi Lengyel Magyar barátság napján való részvétel.
- Megyei rendezvényeken való részvétel.
- Derenki temető látogatás (Mindenszentek).
- Lengyel ősökkel való kapcsolat ápolása (Lengyelországi látogatás).
- A Derenki emlékhely további fejlesztése a Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségével közösen. (A utak és a vízelvezetés helyrehozatala.)
- A helyi Lengyel közösség hitéletének ápolása.
- A települési kisebbségi önkormányzatokkal fennálló kapcsolat erősítése; közös programok szervezése, bonyolítása érdekében együttműködési megállapodás megújítása.
- A megyében működő kisebbségi önkormányzatokkal és kistérségi társulással fennálló kapcsolat erősítése, és munkájában való részvétel.
- A lengyel hagyományok bemutatása általános iskolások részére rendkívüli történelemórák szervezésével.
- Kiállítás szervezése: „lengyel várak és tájak”.
- Lengyel bál szervezése.
- A helyi, havonta megjelenő Szentpéteri Krónika szerkesztőségével és a helyi „SAJÓ” TV -vel fennálló kapcsolat erősítése.
- A helyi kisebbségek múltját és jelenét megőrkítő kiadvány propagálása.
- A helyi rendezvényekhez való kapcsolódás, támogatása szervező munkánkkal.
- Lengyel nyelvű kiadványok, folyóirat biztosítása közösségünk tagjai részére.
- A történelmi emlékek folyamatos felkutatása, rendszerezése, megőrzése.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évre tervezett feladatainak várható fedezete:

1. Központi költségvetésből nyújtott alaptámogatás és feladatarányos támogatás összege.
2. A lengyel közösség tagjainak munkája, támogatása.
3. Sajószentpéter Város Önkormányzatának éves működési támogatása.
4. Az éves célkitűzések megvalósítását támogató pályázati alapok igénybevétele.

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint december 1. határidővel megigényeltük a 2011. évi feladatalapú támogatást.

Fentiek szerint jelölt kormányrendelet várhatóan januári hatálybalépéssel felülvizsgálatra kerül, melynek tartalma általunk nem ismert.

A jövőben a kormány minden esetben figyelembe fogja venni a finanszírozás során - valamennyi önkormányzat esetében - a működését rögzítő jegyzőkönyveket, identitását tükröző nyelvhasználatát, és azt is, hogy végez-e valós oktatási vagy kulturális tevékenységet.

Ennek érdekében a kormány radikálisan csökkenteni fogja a kisebbségi önkormányzatok fix összegű úgynevezett alaptámogatását. A működési támogatás viszont jelentős mértékben nőhet azon kisebbségi önkormányzatok esetében, akik valós és érdemi munkát végeznek, hiszen azt a jövőben differenciáltan, csak konkrét feladatok elvégzése után kaphatják meg.

Várható, hogy a 13 magyarországi kisebbség országos önkormányzatának jövő évi állami működési támogatása megegyezik majd a 2010. évi juttatással. Ez összesen 953 millió forintot jelent. Az országos

önkormányzatok által fenntartott intézmények közvetlen működési támogatása 463 millió forint lehet. Az intézményi támogatás közel 20 millió forinttal magasabb a megelőző évi szintnél. A költségvetés hozzá kíván járulni a horvát, a szerb és a szlovén kisebbség országos önkormányzata újonnan vállalt intézmény-fenntartási feladatainak ellátásához. A korábban létesített nemzetiségi országos önkormányzati intézmények költségvetési támogatása nem változik. Új elem a jövő évi költségvetés tervezetében, hogy e támogatások felsorolása az Országgyűléstől a nemzetiségekért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezeti tételei közé kerül. Ugyanitt szerepel a kisebbségi civil szervezetek 110 millió forintos működési támogatásának keretösszege is.

A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési támogatása összesen 1,52 milliárd forint. 2010 októberében a megelőző ciklushoz képest 12,7%-kal több, 2300-at meghaladó számú kisebbségi önkormányzat alakult.

2011-ben a kormányzati kisebbségpolitikai feladatok ellátására a KIM költségvetésében 768,6 millió forint kerül elkülönítésre. E forrás biztosítja majd többek között a nemzetiségi anyanyelvű kulturális programok támogatását, valamint a kisebbségi írott sajtó megjelentetésének állami juttatását. Ugyancsak ebből a keretből történhet a szomszédos országokkal közösen működtetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján megvalósuló oktatási, kulturális, hitéleti és médiaprogramok részbeni költségvetési támogatása.

Eddigi tevékenységünk ismeretében 2011. évre tervezünk 700 eFt központi támogatással, melyhez 400 eFt támogatást igényelnénk Sajószentpéter Város Önkormányzatától a hagyományos éves kulturális és hitéleti rendezvényeink megtartásához.

Személyi jellegű kifizetéseket és felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

A bevételek a dologi kiadás előirányzatán nyújtanának fedezetet az éves programok szervezésére, megvalósítására, pályázati alapok támogatásának igénylésére.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Bevétel:

| | |
|--|---------------------|
| Központi támogatás | 700.000 Ft |
| Sajószentpéter Város Önkormányzatának támogatása | 400.000 Ft |
| Összesen: | 1.100.000 Ft |

Kiadás:

Bérjellegű kiadások:

| | |
|------------------------------|------|
| Tiszteletdíjak megbízási díj | 0 Ft |
|------------------------------|------|

Bérjellegű és járulékai kiadások összesen: 0 Ft

Dologi kiadások:

| | |
|--|------------------|
| BAZ megyei LKÖSZ tagdíj | 50.000 Ft |
| Derenki búcsú (rendezvény + buszki költség) | 100.000 Ft |
| Derenki temetőlátogatás (Mindenszentek) | 50.000 Ft |
| BAZ megyei LKÖ találkozó | 40.000 Ft |
| Anyaországi kapcsolat erősítése | 300.000 Ft |
| Kulturális nap | 200.000 Ft |
| Kiállítás szervezése | 120.000 Ft |
| <u>Irodaszer:</u> | <u>30.000 Ft</u> |

Dologi kiadások összesen: 890.000 Ft

Tartalék: 210.000 Ft

Mindösszesen: 1.100.000 Ft

Közösségünk nevében kérem támogatásukat, köszönöm segítő együttműködésüket.

Sajószentpéter, 2010. december 7.

Rémiás István LKÖ elnök

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS Cigány KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
2011. évi költségvetési koncepciója

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint december 1. határidővel megigényeltük a 2011. évi feladatalapú támogatást.

Fentiek szerint jelölt kormányrendelet várhatóan januári hatálybalépéssel felülvizsgálatra kerül, melynek tartalma általunk nem ismert.

A jövőben a kormány minden esetben figyelembe fogja venni a finanszírozás során - valamennyi önkormányzat esetében - a működését rögzítő jegyzőkönyveket, identitását tükröző nyelvhasználatát, és azt is, hogy végez-e valós oktatási vagy kulturális tevékenységet.

Ennek érdekében a kormány radikálisan csökkenteni fogja a kisebbségi önkormányzatok fix összegű úgynevezett alaptámogatását. A működési támogatás viszont jelentős mértékben nőhet azon kisebbségi önkormányzatok esetében, akik valós és érdemi munkát végeznek, hiszen azt a jövőben differenciáltan, csak konkrét feladatok elvégzése után kaphatják meg.

Várható, hogy a 13 magyarországi kisebbség országos önkormányzatának jövő évi állami működési támogatása megegyezik majd a 2010. évi juttatással. Ez összesen 953 millió forintot jelent. Az országos önkormányzatok által fenntartott intézmények közvetlen működési támogatása 463 millió forint lehet. Az intézményi támogatás közel 20 millió forinttal magasabb a megelőző évi szintnél. A költségvetés hozzá kíván járulni a horvát, a szerb és a szlovén kisebbség országos önkormányzata újonnan vállalt intézmény-fenntartási feladatainak ellátásához. A korábban létesített nemzetiségi országos önkormányzati intézmények költségvetési támogatása nem változik. Új elem a jövő évi költségvetés tervezetében, hogy e támogatások felsorolása az Országgyűléstől a nemzetiségekért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fejezeti tételei közé kerül. Ugyanitt szerepel a kisebbségi civil szervezetek 110 millió forintos működési támogatásának keretösszege is.

A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési támogatása összesen 1,52 milliárd forint. 2010 októberében a megelőző ciklushoz képest 12,7%-kal több, 2300-at meghaladó számú kisebbségi önkormányzat alakult.

2011-ben a kormányzati kisebbségpolitikai feladatok ellátására a KIM költségvetésében 768,6 millió forint kerül elkülönítésre. E forrás biztosítja majd többek között a nemzetiségi anyanyelvű kulturális programok támogatását, valamint a kisebbségi írott sajtó megjelentetésének állami juttatását. Ugyancsak ebből a keretből történhet a szomszédos országokkal közösen működtetett kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásai alapján megvalósuló oktatási, kulturális, hitéleti és médiaprogramok részbeni költségvetési támogatása.

Eddigi tevékenységünk ismeretében 2011. évre tervezünk 500 eFt központi támogatással, melyhez 300 eFt támogatást és egy saját tulajdonú közösségi helyiség biztosítását igényelnénk Sajószentpéter Város Önkormányzatától a hagyományos éves kulturális rendezvényeink megtartásához.

A testületi tagok nyílt szavazással az alábbi döntést hozták 4 igen szavazattal:

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2010.(X.27.) határozata
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési feltételeinek javításáról

Sajószentpéter Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az elnök javaslatát megvitatta és felhatalmazza, hogy kérelmet nyújtson be a település polgármesterének egy saját

tulajdonú iroda helyiség, illetve a kisebbségi önkormányzat tulajdonába kerülő önálló közösségi ház biztosítása érdekében.

Személyi jellegű kifizetéseket és felhalmozási kiadásokat nem tervezünk.

A bevételek a dologi kiadás előirányzatán nyújtanának fedezetet az éves programok szervezésére, megvalósítására, pályázati alapok támogatásának igénylésére.

Megvalósítandó Programok:

- A sajszentpéteri GYPSI BROTHERS NEVŰ hagyományörző együttes működésének támogatása
- Jó tanuló gyermekek jutalmazása, táboroztatása
- Regionális nemzetiségi fesztivál szervezése
- Esélyegyenlőséget szolgáló programok szervezése
- A megyében és a régióban működő cigány kisebbségi közösségekkel való együttműködés
-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Bevétel:

| | |
|--|-----------------|
| Központi támogatás | 500 e Ft |
| Sajószentpéter Város Önkormányzatának támogatása | 300 e Ft |
| Összesen: | 800 e Ft |

Kiadás:

Bérjellegű kiadások:

| | |
|---|---------------|
| Tiszteletdíjak megbízási díj | 0 e Ft |
| Járulékok | 0 e Ft |
| Bérjellegű és járulékai kiadások összesen: | 0 e Ft |

Dologi kiadások:

| | |
|--|----------|
| Gyermek tábor szervezése | 200 e Ft |
| Kapcsolattartása, telefon, internet, irodaszer | 250 e Ft |
| Kulturális nap | 200 e Ft |
| Hagyományörző együttes támogatása | 100 e Ft |

Dologi kiadások összesen: 750 Ft

Tartalék: 50 Ft

Mindösszesen: 800 Ft

Közösségünk nevében kérem éves 300 eFt működési támogatásukat, valamint a kisebbségi önkormányzat tulajdonába kerülő közösségi ház biztosítását.

A kisebbségi önkormányzat tulajdonában lévő épületre több lehetőségünk nyílik felújítási és fenntartási támogatások elnyerésére.

Köszönöm segítő együttműködésüket.

Sajószentpéter, 2010. december 7.

Szilárdi László CKÖ elnök

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2010. (XII.16.) KT határozata
Sajószentpéter Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalva a város működőképességének megőrzése és a likviditás biztosítása érdekében 2011. évi költségvetés elkészítéséhez az alábbi irányelvek figyelembevételét rendeli el:

1. Az alábbi adható juttatások köre és mértéke kerüljön tervezésre.
 - Ételtalvány 6.000,-Ft/fő/hó az önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottak, valamint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók számára.
 - Egyéb munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása a Sajószentpéteri Központi Általános Iskola igazgatója, helyettesei, tagintézmény vezetők részére, valamint a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda vezetője, a Városgondnokság igazgatója, igazgató-helyettese, az MSK igazgatója, a Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója és a Területi Szociális Központ vezetője részére.
 - A köztisztviselők részére 2 heti illetménynek megfelelő jutalomkeret biztosítása a Polgármesteri Hivatal esetében
2. Tankönyv hozzájárulás biztosítása azon kedvezményezettek részére, akik normatív alapon ingyenes tankönyvellátásra jogosultak, a 2009 évre tervezettel egyező összegben
3. A támogatási keret eFt összeggel kerüljön tervezésre.
4. Sajó Tv Kht-val kötendő szerződés a közszolgálati műsorok készítésére, sugárzására, valamint a Szentpéteri krónika elnevezésű helyi újság kiadására és terjesztésére (szükséges összeg: 21.253 eFt)
5. Sajószentpéteri gyermekek nyári táboroztatásához pénzügyi fedezetet biztosít 6.200 eFt összegben
6. 2011 évre biztosítja „iskolás / óvodásbusz” szolgáltatás fedezetét 10.000 eFt összegben
7. Sajószentpéter monográfia III. kötet elkészítésének költsége 3.000 eFt értékben kerüljön betervezésre
8. Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 1.500 eFt keretösszeg kerüljön megállapításra
9. A Városgondnokság, a SKÁI, A SKNOÓ, SEPSZ, a TSZK, az MSK, a GYÓMI részére 500 – 500 eFt, a Polgármesteri Hivatal számára 1.500 eFt fejlesztési keret kerüljön beépítésre a 100.000,-Ft egyedi értéket meghaladó eszközök, informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére.
10. Törekedni kell a különböző – elsősorban a működést támogató - pályázati lehetőségek hatékonyabb, fokozottabb kihasználására a feladatok megvalósításához.
11. A felújítási és a beruházási feladatok meghatározásában elsődleges a működés feltételét biztosító feladatok, továbbá prioritást élveznek a folyamatban lévő feladatok, valamint amelyekhez pályázati pénzeszközök kapcsolódnak.

A költségvetés készítésénél a pénzügyi lehetőségek függvényében betervezésre kerüljön:

- Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatására 3.000 eFt

12. A működési kiadások finanszírozhatósága érdekében a 2009. december 31-i állományt meghaladó mértékű hitelfelvételre csak a legvégső esetben kerüljön sor. Amennyiben szükséges a felhalmozási és tőke jellegű bevételek – a folyamatban lévő beruházások, felújítások pénzügyi szükségletén túl - a működésre kerüljenek felhasználásra.

Felelős: Polgármester

Jegyző