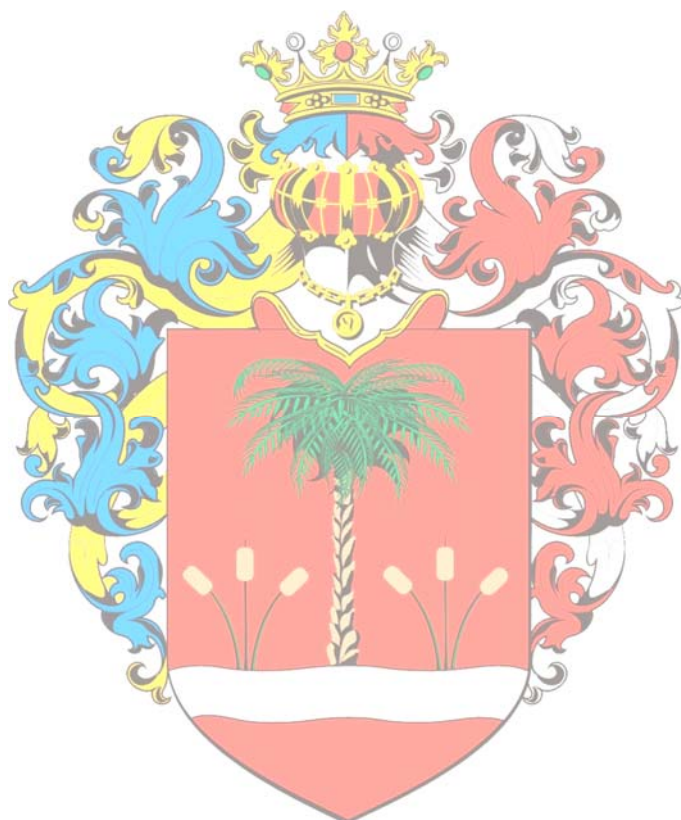


SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



2012. évi kötségvetési koncepciója

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztályán 2011 novemberében

Szentes Város Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. november 28-i ülésére

Szentes Város 2012. évi költségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló törvények és a kapcsolódó jogszabályok előírásai értelmében, az éves költségvetési rendelet megalkotásához a Képviselő-testület koncepciót fogad el, melyben meghatározza azokat a legfontosabb elveket, amelyeket a tervjavaslat kidolgozása során a szakmai előkészítők számára előír. A jövő évi költségvetés szakmai - hivatali előkészítő munkálatai megkezdődtek, ennek részeként a Képviselő-testület megtárgyalja a 2011. évi költségvetés várható teljesítését és annak 2012. évre várhatóan áthúzódó hatását.

A benyújtott költségvetést megalapozó makroadatok közül az 1,5%-os GDP növekedés a betervezés óta, mértékadó elemzések szerint 0,5%-ra tehető a 4,2%-os infláció talán tartható. A törvényalkotás átláthatatlansága (önkormányzati törvény, oktatási törvény stb) az államháztartás oldaláról rengeteg bizonytalanságot jelent.

Az előzőek meghatározzák az állam és az önkormányzat költségvetési kapcsolatainak jövő évi alakulását, kihatnak az önkormányzat és a gazdasági környezet kapcsolatára, és egyúttal meghatározzák az önkormányzat feladatvállaló képességét is.

A fentiek alapján összeállításra került a város 2012. évre szóló költségvetési koncepciója, melyet azzal az ajánlással terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé, hogy az elmúlt években megtett intézkedések által elért eredményekre építve, a gazdasági és társadalmi realitások alapján a kormányzati megszorítások miatti gazdasági kényszerek diktálta kedvezőtlen hatások mérséklésével és a költségvetési stabilitás megteremtésével létrehozott értékeket őrizzük meg a város stabilitása érdekében.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Szentes, 2011. november 12.

Szirbik Imre

Általános feltételek

A jelenlegi és a jövő évben várható gazdasági helyzet közvetlenül és közvetett módon befolyásolja az önkormányzati közszolgáltatásokban felvállalható ellátások körét és mértékét, meghatározza az önkormányzat 2012. évi költségvetési javaslatának kidolgozására irányuló tervezőmunka kereteit.

A 2012. évi költségvetés kialakítását szolgáló helyi tervezőmunka fő célja, a gazdasági környezethez igazodni tudó helyi gazdaságpolitika kialakítása és alkalmazása.

A közszolgáltatások hatékonyságának növelése, az önkormányzati működés és fejlesztés területein erőteljesen szelektált feladatrendszer és az egyensúlyi követelményeknek alárendelt feladatellátást kíván. Ennek következtében számítani kell arra, hogy a lehetőségek beszűkülése miatt a szakmai követelmények érvényesítése és az ahhoz rendelhető pénzügyi források közötti feszültségek tovább növekednek, a felelősséggel felvállalható feladatok és a szakmai elvárások összehangolása kapcsán a konfliktusok gyakoribbá válnak. A jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetben különösen fontos a realitások felmérése, az önkormányzati célok és elképzelések megvalósíthatóságának objektív értékelése, az önkormányzati gazdaság működését stabilizáló lépések időben történő megtétele.

A Kormány által T/4365. számon benyújtott, „törvényjavaslat Magyarország 2012. évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés, tartalmazza azokat a szabályozási elemeket, melyek várhatóan meghatározzák az állami költségvetés és az önkormányzati költségvetés 2012. évi kapcsolatait.

Az általános feltételek között fokozott jelentőségű az önkormányzati feladatrendszer közvetlenül vagy közvetett módon érintő jogi szabályozás és az annak hatására kialakuló gazdasági környezet. Az előző évektől eltérően lényegesen több területen módosulnak a szabályozók, az Alaptörvényhez igazodva számos sarkalatos törvény megalkotása várható.

(pl. a T/4864 számú törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról, a T/4856 számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről. E mellett a gazdasági környezetet módosító törvényjavaslatok is a parlament előtt vannak pl. a T/4656 számú törvényjavaslat: Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról, melynek keretében 74 törvény módosítására készült javaslat).

Bevételi források számbavétele¹

Az állami költségvetésből származó források

A költségvetési törvény tervezete szerint az önkormányzatokat megillető támogatások 2012. évi összecsúszása tekintetében alapvető változást a 2011. évi CXCVIII. tv 84.§-a értelmében megszűnő önkormányzati tűzoltóságok támogatása jelenti.

Jelen előterjesztésben a pillanatnyilag elérhető jogszabályok szerint, a pillanatnyi információk alapján próbáltunk prognosztizálható számításokat végezni. Az áttekinthetetlen kormányzati jogalkotás miatt nagy bizonytalanságot tartalmaz az előterjesztés.

A törvénytervezet 3. számú melléklete szerint (felhasználási kötöttség nélkül) igénybe vehető normatív hozzájárulások:

- **Közoktatás:**

A benyújtott állami költségvetésben nincs nyoma a tárgyalás és társadalmi összetűz alatt álló oktatási törvény hatásának. A törvényi szabályozás a 2011-es költségvetési törvényt tükrözi.

A közoktatási normatíva 4 havi összegét rögzíti a törvénytervezet, ugyanakkor 2012. évet illetően 8 hónapra a 2011. évi költségvetési törvény előírásai vonatkoznak. Ugyanez az eljárási mód vonatkozott 2011. évre is, amikor is az első 8 hónapot a 2010. évi költségvetés szerint kellett számolni.

Nem történt változás a közoktatási normatíva számításában sem, azaz sem a tanítási együttathók, sem az intézménytípusi együttathók, sem a csoport/osztály átlaglétszám nem változott.

Az alapfokú művészeti oktatás esetében a korábbi kiegészítő normatíva beépült az alapnormatívába.

Változást jelent az előző évhez képest, hogy a korábban felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető

- *szakmai informatikai fejlesztés támogatása* (a 2011. évi rendelkezésekkel ellentétben az 1.750 Ft/fő lehívható összeg fele használható hardver fejlesztésre, a másik felét iskolai adminisztrációs szoftver bevezetésére vagy alkalmazására kell fordítani),
- *az óvodai, iskolai és kollégiumi kedvezményes étkeztetés,*
- *a tanulók ingyenes tankönyvellátásának normatívája* átkerült a 8. számú mellékletbe, kötött felhasználású normatívaként annak érdekében, hogy a felhasználás valóban a meghatározott célokat szolgálja.

A *kollégiumi lakhatási feltételek* biztosítására 2011. évben csak 8 hónapra járt a 165.000 Ft/fő/év összegű kiegészítő támogatás, mivel 2012. évtől teljes egészében beépült az alapnormatívába.

¹ A számítások a T/4365. számú „törvényjavaslat a Magyarország 2012. évi költségvetéséről” című parlamenti előterjesztés, alapján készültek

- **Szociális ellátás, gyermekjóléti ellátás**

A *pénzbeli szociális juttatások* fajlagos összegének alsó határa 4.000 Ft-ról csökkent 1.500 Ft-ra, míg a felső határa 20.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra növekedett. Az összeg felosztásának módja változott, a korábbi 5 szempont helyett, csak 2 szempont szerint kerül felosztásra, ugyanakkor mivel az országos adatok nem állnak az önkormányzat rendelkezésére, a számításoknál a 2011. évi összegek kerültek figyelembe vételre.

A *nappali szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés* normatívái nem változtak. A támogatott feladatokat tekintve változást jelent, hogy megszűnt az *utcai szociális munka* támogatása, mivel már nem kötelező feladat.

A *gyermekek napközbeni ellátásának* normatívája változatlan, az étkezés itt is kikerült a 3. mellékletből és átkerült a 8. mellékletbe, azaz a kötött felhasználású normatív támogatások körébe tartozik 2012. évtől kezdődően.

- **Egyéb támogatások**

A *Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladat* normatívája 2.769 Ft/főről 4.074 Ft/főre növekedett, a minimális támogatás 3.800.000 Ft/település összegre változik.

Az okmányiroda és gyámügyi igazgatás, körjegyzőség működése, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok, építésügyi igazgatási feladatok, települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, üdülőhelyi feladatok támogatása változatlan.

A törvénytervezet 4. számú melléklete szerint a települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése jogcímen az önkormányzatokat megillető támogatás:

A mellékletben az előző évekkel ellentétben már nincs rögzítve az SZJA 40%-a, mint az önkormányzatokat megillető mérték, változatlan ugyanakkor a személyi jövedelemadó helyben maradó 8%-os mértéke. Az iparüzési adóerő-képesség számítását a tervezet szerint lényeges változás nem érinti, a település nagyságok szerinti értékhatár a 10.000 fő lakosságszámot meghaladó városok esetében a jövedelemkülönbség mérséklés szempontjából figyelembe vehető lakosonkénti értékhatár 41.480 Ft-ról 40.400 Ft-ra csökkent.

A törvénytervezet 5. számú melléklete szerinti központosított előirányzatokból az önkormányzatok által év közben igénybe vehető támogatások:

A központosított előirányzatok az előző évhez képest átrendeződtek, több területen történt előirányzat módosítás

- *A könyvtári közművelődési érdekeltség növelő támogatásra* országosan felhasználható összeg 710 millió Ft-ról 520 millió Ft-ra,
- *az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása* 3.750 millió Ft-ról 3.584 millió Ft-ra,
- *az integrációs rendszerben részt vevő pedagógusok anyagi támogatása* 3.420 millió Ft-ról 3.253 millió Ft-ra, valamint az
- *egyes sajátos közoktatási feladatokhoz évközben igénybe vehető országos keret* 800 millió Ft-ról 770 millió Ft-ra csökkent.

Növekedtek az alábbi jogcímeket érintő országos előirányzatok:

- a *helyi szervezési intézkedések támogatása* 5.400 millió Ft-ról 6.800 millió Ft-ra (Ez a létszámleépítések esetén pályázható keret.),
- az *Unió pályázatok támogatása* 10.600 millió Ft-ról 12.650 millió Ft-ra,
- a *Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja* 1.200 millió Ft-ról 2.700 millió Ft-ra, ez esetben a folyósítás ideje is változik a 2011. évi összeg 4 hónapra, míg a 2012. évi 12 hónapra jár.

Kimaradt jogcímek:

- A *helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása* 1.462,8 millió Ft,
- a *belterületi, belvíz-elvezetési célú támogatás* 2.700 millió Ft előző évi előirányzattal.

A támogatások között továbbra is szerepel a gyermekszegénység elleni program előirányzata, az előző évhez viszonyítva változatlan összegben.

A törvényjavaslat 6. számú melléklete szerint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatok terhére feltételekhez kötöten, év közben igényelhető támogatások.

E körben a jogcímek és a feltételek nem változtak, viszont az *Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása* jogcím országos előirányzata a törvénytervezet szerint 31.137,7 millió Ft-ról, 23.137,7 millió Ft-ra csökkent.

A törvénytervezet 8. sz. melléklete szerinti kötött felhasználású támogatások.

A *pedagógiai szakszolgálat* fajlagos normatívája változatlan, de az országosan felhasználható összeg 4.868 millió Ft-ról csökkent 4.300,8 millió Ft-ra.

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés jogcím módosult *pedagógus továbbképzés támogatásra*, ugyanakkor az igénylésben a szakvizsga is benne maradt, így jelenleg még nem igazán ismert, hogy ténylegesen milyen célt szolgál. A fajlagos összeg 10.500 Ft/fő/évről 6.300 Ft/fő/évre csökkent.

Az *egyes pedagógus pótlékok* esetében a fajlagos összegek nem változtak, azonban a felhasználható előirányzat mind az osztályfőnöki, mind a gyógypedagógiai pótlék esetében csökkent.

A kötött felhasználású normatív támogatott feladatok köre bővült a korábban felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehető normatív támogatások között megjelenő, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások néven a *kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés*, valamint a *tanulók ingyenes tankönyv ellátása* jogcímekkel, melyek fajlagos összege változatlan, ugyanakkor a korábbi évektől eltérően meghatározásra került az országosan felhasználható előirányzat mértéke.

Az *egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése* jogcím tartalmában nem változott, de a folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) megnevezés került be a korábbi bérpótló juttatás (BPJ) és még korábbi (RAT) helyett. A felhasználható országos előirányzat 88.541,5 millió Ft-ról 138.691,4 millió Ft-ra nőtt.

A *szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása* fajlagos összeg 9.400 Ft/főről 1640 Ft/főre csökkent, és a felhasználható előirányzat is jelentősen csökkent 363,3 millió Ft-ról 44,8 millió Ft-ra. A törvénytervezet szövege értelmében csak azok a képzések támogathatók, amelyeket 2011. évben vagy azt megelőzően kezdtek meg, a továbbképzés 2012. évtől nem támogatott. A szöveg szerint a továbbképzésre kötelezett személyek száma a 2010. szeptember 1-i állapotnak megfelelően kerülhet figyelembe vételre.

A 8. mellékletben szereplő támogatott feladatok közül értelemszerűen kimarad a *hivatásos önkormányzati tűzoltóságok támogatása*, mivel az 2012. január 1-től nem önkormányzati feladat.

Az átengedett bevételek között

- **a gépjármű adó** bevételek átengedésének mértéke - a jelenlegi ismeretek és a törvény tervezete szerint - 2012. évben is teljes körű, 100%-os lesz.
- **a termőföld bérbeadásból származó** jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a továbbra is a föld fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A 2012. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján előzetes becslések készültek **Szentes város költségvetésében várhatóan figyelembe vehető állami támogatások** mértékét illetően. Az adatok értékelésekor azonban figyelembe kell venni azokat a nyitottságokat és bizonytalanságokat, melyek a törvényjavaslatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó állami szabályozás részlegessége miatt fennállnak.

A fentiek figyelembe vételével elvégzett számítások alapján a 2012. évi állami támogatások és hozzájárulások a 2011. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyítva várhatóan 274.629 eFt-tal csökkennek.

A csökkenésből 229.351 eFt a Hivatásos Tűzoltóság állami fenntartásba kerülésének hatása, mely a kiadási előirányzatok csökkenését is jelenti. A személyi jövedelemadó helyben maradó részében, illetve a jövedelemkülönbség mérséklés jogcím esetében 100.568 eFt csökkenés várható.

Az átengedett bevételek között a gépjárművek adóztatása 2012. évben is a 2009. évi LXXVII. törvény 78.§. szerinti díjtételekkel történik. Az előzetes becslések szerint az előző évben tervezett bevételekhez képest 30 millió Ft-tal több várható.

A 2012. évi állami támogatásból és hozzájárulásból várható források előzetesen becsült adatait a koncepció 1., és 1/a. számú mellékletei tartalmazzák.

A helyi bevételekből származó források

A helyi bevételeknek a 2012. évi költségvetésben kettős funkciót kellene ellátni, így

- a tervezett feladatok ellátásához szükséges források megteremtésén túl, biztosítaniuk kellene
- az állami juttatások csökkenése miatti forráshiány fedezetét is.

A lakosságot, illetve a helyi bevételek befizetésében érintetteket sújtó folyamatos állami és kormányzati megszorítások, újabb és újabb járulék és adóterhek, a történelmi mélypontra gyengült forint a kiszámíthatatlan gazdasági környezet által meghatározott fizetőképesség romlása miatt a helyi bevételek 2012. évben lényegesen nem növelhetők.

A 2012. évi önkormányzati költségvetés teljesíthető feladatvállalása érdekében helyi források reális felmérése szükséges.

A teljesíthetőség szempontjából magas kockázatú bevételi források elsősorban a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint az évközi intézkedésekkel előre láthatólag megteremthető források – pályázati bevételek – csak abban az esetben tervezhetők, amennyiben azok mögött megkötött szerződés, Képviselő-testületi döntés áll.

Működési bevételek

Az **önkormányzati és intézményi működési bevételek** szerepüknél és jellegüknél fogva különböző tartalmúak. Valamennyi saját bevételi forrásnál általános követelmény a realitás vizsgálata, a beszedhető bevételekben az előírás és a teljesíthetőség helyzetének feltárása, a biztonságra való törekvés. Az előírás nélküli, eseti bevételek tervezése a gyakorlati tapasztalati adatok alapján a 2012. évben várható kockázatok figyelembe vételével történhet.

Az **intézményi saját bevételekkel** kapcsolatos megállapítási, beszédési és felhasználási szabályokat az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek fontos részei a városi költségvetésnek, mértékük megállapítása - néhány kivételtől eltekintve - nem intézményi feladat. E díjak fajlagos mértékét önkormányzati rendeletek határozzák meg, melyek 2012. évi szükséges módosítására a költségvetési rendelet betérjesztéséig döntést kell hozni. A 2012. évi intézményi bevételek megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani az alaptevékenységből származó bevételek - melyek zömében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokból származnak (gondozási díjak, térítési díjak) - pontos, alapos, dokumentumokkal alátámasztott kimunkálására.

Körültekintőbb és reálisabb tervezést igényel az **intézményi egyéb bevételek**, átvett források eredeti előirányzatainak megállapítása. Az intézményi erőforrások felhasználásával nyújtott szolgáltatások során figyelemmel kell lenni arra, hogy az e tevékenységből származó bevételek fedezetet biztosítsanak az alapfeladatok ellátására biztosított infrastruktúra üzemeltetéséhez.

A polgármesteri hivatalban kezelt **önkormányzati egyéb saját működési bevételek** keretében a lakbérek, nem lakáscélú építmények bérleti díja, közterületek használatával kapcsolatos díjak kerülnek forrásként megállapításra. A bevételek jelentős része kapcsolható üzemeltetési fenntartási kiadásokhoz, jó részük törvényi szabályozáson alapuló helyi rendeletekben került meghatározásra.

Helyi adók

A koncepció készítés időszakában a helyi adókat érintő jelentős változások még nem ismertek, mindössze az Országgyűlésnek tárgyalási anyagként benyújtott előterjesztés tartalmára lehet hagyatkozni a lehetőségek előzetes mérlegelése során. A Kormány az önkormányzatokat érintő megszorítások (SZJA eddig helyben maradó részének elvonása, SZJA kiegészítés csökkentés, ÁFA kulcs növelés, hulladékkezelési járulék bevezetése stb)

ellentételezésére az anyag készítése időszakában új önkormányzati adó kivetését tervezi. A Kormány törvényjavaslatot terjesztett be a Parlament elé az ebadóról, kezdeményezés történt a lakosságot terhelő értékalapú ingatlanadó (max. 3%), illetve a vállalkozásokat sújtó közlekedési, élelmiszer-felügyeleti, ipar-felügyeleti adó és járulék bevezetésére.

A város 2012. évi költségvetésének tervezésének kiinduló alapelve, hogy 2012. évre vonatkozóan jelenleg nincs önkormányzati szándék sem a helyi adók emelésére, sem további - a lakosság és a vállalkozások terheit növelő - települési adó bevezetésére. A Kormány folyamatos megszorításai viszont elvezethetnek oda, hogy az Önkormányzat rákényszerül – a működés megőrzése érdekében – az általa nem szándékozott lépés megtételére. Ezért a források szűkössége, a központi költségvetés forrás elosztásának jelenlegi bizonytalansága szükségessé teszi az előre gondolkodást, a lehetőségek minél szélesebb körű számbavételét.

A hatályos szabályozás értelmében a települési önkormányzatok kizárólag a helyi adó törvényben meghatározott **helyi adókat** állapíthatják meg. Az így bevezetett adónemek esetén az önkormányzatok törvényi korlátok között jogosultak az adó mértékének megállapítására, és - magánszemélyek esetében - mentesség, kedvezmény nyújtására.

Az önkormányzatok helyi rendeletükben vagyoni típusú adók (*építményadó, telekadó*), kommunális jellegű adók (*magánszemély kommunális adója, idegenforgalmi adó*), valamint helyi iparüzési adó bevezetésére jogosultak. A törvény a bevezethető adónemek meghatározásán túl az egyes adók esetében alkalmazható legnagyobb adómértéket is rögzít, melynél alacsonyabban megállapítható, magasabban viszont nem az alkalmazható az adó mértéke.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adónemek közül 1993. március 01-től a helyi iparüzési adót, 1996. január 01-től a magánszemélyek kommunális adóját, 1998. január 01-től az idegenforgalmi adót és 2000. január 01-től az építményadót vezette be.

A 2011. évben hatályos törvényi adómértékek felső határa, az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adók mértéke, valamint ezek egymáshoz való viszonya

Adónem	Törvényi határ (alap)	Valorizált törvényi felső határ <i>tényleges maximum</i> (2011)	Szentes városban hatályos adómérték	A 2011. évben bevezetett adómérték és a 2011. évre valorizált felső határ %
Építményadó	1100 Ft/m ²	1580,8 Ft/m ²	550 Ft/m ²	34,79%
Magánszemély kommunális adója	12000 Ft/m ²	17245,7 Ft/m ²	Belterületen 5000 Ft	28,99%
			Külterületen 3500 Ft	20,29%
Idegenforgalmi adó	300 Ft/fő/éj	431,1 Ft/fő/éj	300 Ft/fő/éj	69,59%
Helyi iparüzési adó	2%	2 %	2 %	100,00%
Telekadó	200 Ft/m ²	287,4 Ft/m ²	Nincs bevezetve	Nincs adat

Adónem	Törvényi határ (alap)	Valorizált törvényi felső határ <i>tényleges maximum</i> (2012)	Szentes városban hatályos adó mérték	A 2011. évben bevezetett adómérték és a 2012. évre valorizált felső határ %
Építményadó	1100 Ft/m ²	1658,3 Ft/m ²	550 Ft/m ²	33,17%
Magánszemély kommunális adója	12000 Ft/m ²	18090,7 Ft/m ²	Belterületen 5000 Ft	27,64%
			Külterületen 3500 Ft	19,35%
Idegenforgalmi adó	300 Ft/fő/éj	452,2 Ft/fő/éj	300 Ft/fő/éj	66,34%
Helyi iparüzési adó	2%	2 %	2 %	100,00%
Telekadó	200 Ft/m ²	301,5 Ft/m ²	Nincs bevezetve	Nincs adat

A 2011. évi felső határ szerint a belterületen törvényi plafon 29%-ában, külterületen 20%-ában állapítottuk meg Szentesen a kommunális adót. Ez az új törvényi plafon szerint, ha a 29%-os arányt hagyjuk meg, belterületen 5.246 Ft, és a 20%-os aránynak megfelelően külterületen 3.618 Ft lenne. A valorizálás hatása kb. 2.500 eFt.

Az **építményadóról** szóló módosított 38/1999. (XII.31.) Kt. rendelet alapján az adó tárgya az önkormányzat illetékességi területén lévő vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész, az adó alanyai ezért elsősorban a vállalkozások. Az adó alapja az adótárgy hasznos alapterülete, mértéke - fő szabályként - 550,- Ft/m², ami 2011. január 01-től alkalmazott mérték.

Jelenleg 748 adózó szerepel az adóhatóság nyilvántartásában, az éves kivetés 93,58%-a jogi személyeket, 6,41%-a magánszemélyeket terhel.

A beszedhető adó összegét jelentős mértékben befolyásolja a vállalkozások likviditási helyzete is, ami a tapasztalat szerint csak kismértékben jobb, mint 2008-2010. években volt. A behajtási eljárás során figyelni kell arra, hogy a vállalkozások működőképessége fennmaradjon, a közteher ezen részének megfizetése ne lehetetlenítse el a tevékenységet annak érdekében, hogy a folyamatosan működő vállalkozások által megtermelt bevételből fizetett adóval hosszútávon biztosítható legyen az adóbevétel szintje. Az előző szempontokat figyelembe véve a jelenlegi ismeretekre alapozottan a kockázatokat mérlegelve tervezhető a 2012. évi építményadó bevétel összege.

A **magánszemélyek kommunális adójáról** szóló 35/1995.(XII.01) Kt rendelet alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén a magánszemély tulajdonában, bérletében, haszonélvezetében lévő lakás, a beépítetlen belterületi telek, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adó mértéke belterületen 5.000,- Ft, külterületen 3.500,- Ft adótárgyanként.

2011. évben 13.125 adózó 15.705 adótárgya (tulajdoni részaránya) szerepelt a nyilvántartásban, az éves kivetés összege 47.131 eFt.

2012. évtől a városi csatornahálózat kiépítéséhez való hozzájárulás miatt az adóalanyokat megillető 5 éves mentes időszak 333 adótárgy esetében jár le, ami 1.371 eFt bevétel növekedést eredményezhet. 221 adózó viszont 2011. évben betöltötte 70. életévét, ami miatt 2012. évtől „magánszemélyek kommunális adója” alóli mentességre válik jogosulttá, melynek eredményeként 1.059 eFt-al csökkenhet a 2012. évi beszedhető adó összege.

„Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló törvényjavaslatban szerepel a „magánszemélyek kommunális adója” adónemben 2012. évtől bevezetni tervezett *adóelfüggesztés* intézménye, melynek lényege, hogy a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül legalább 67%-ban (III. csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély - aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él -, a lakcímnnyilvántartás szerint és életvitelszerűen is, lakóhelyeül szolgáló lakása adó-fizetési kötelezettségét illetően adóelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóságnál. Az adóelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adóelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel.

Az adóelfüggesztés az adóév első napjától, annak megszűnése napjáig tart. A felfüggesztett adóra és annak éves kamataira az adóhatóság jelzálogjogot jegyeztet az ingatlanra. A megfizetést tekintve az ilyen módon elhalasztott adót csak akkor kell megfizetni, ha az adóalany eladja a lakást, vagyoni értékű joggal megterheli, illetve az adóalany halála esetén a jelzálogjoggal biztosított adó és a felhalmozott kamatok az örökös terhévé válnak.

Ezen rendelkezés bevételecsökkentő hatásának modellezése szinte lehetetlen, mert nem lehet tudni hány 65 év feletti adózó élne ezen lehetőséggel, illetve nincs olyan rendelkezésre álló adatbázis sem, amelyből értékelhető adatot lehetne nyerni a 67%-os munkaképesség csökkenésű adóalanyok számáról.

Az előzőeket figyelembe véve 2012. évben a hatályos rendelkezések alapján kell a biztonsággal beszédhető magánszemélyek kommunális adója előirányzatát megtervezni.

Idegenforgalmi adót az a vendég fizet, aki a város területén legalább egy vendégéjszakát nem állandó lakosként eltölt. 2012. évre sem adómérték változással, sem olyan szálláshelybővüléssel nem lehet számolni, ami az adónemben tervezhető bevétel jelentős változását eredményezhetné. Az adó mértéke minden megkezdett vendégéjszaka után 300,- Ft/fő.

A turisztikai idegenforgalmi publikációk szerint országos szinten megfigyelhető a turizmus átalakulása. Egyre inkább előtérbe kerülnek, és leginkább keresettebbek a 3 és 4 csillagos többféle szolgáltatást nyújtó balatoni, észak-magyarországi wellness szállodák, ahol családok tölthetik pihenésüket. Sokkal kevésbé keresettek a kisebb panziók, magán szálláshelyek, kempingek, területileg pedig a Tisza-tó és környéke, valamint a Dél-Alföld szálláshelyei.

A városban a szálláshelyek befogadóképessége, szolgáltatása és kihasználtsága nagyon eltérő. A többség inkább kiegészítő, mellék szolgáltatásként, vagy csak szezonális jelleggel értékesít. A bejelentett férőhelyek száma 2011. évben 569 db, melyből a két legjelentősebb szolgáltató önkormányzati érdekeltségként működik.

A 2012. évi költségvetést megalapozó koncepció bevételi elveinek megfogalmazása kapcsán figyelembe kell venni egyrészt, hogy 2011. évben az előző évhez képest csökkent a vendégéjszakák száma, másrészt, hogy az elmúlt két évben az év utolsó negyedében nem több mint 750-760 eFt a befolyt idegenforgalmi adó összege, ezért az év végén bevétel kieséssel kell számolni. E tényt szem előtt tartva kell a 2012. évi adóbevétel összegét a költségvetés tervezésekor figyelembe venni.

A **helyi iparűzési adó** 1993. március 01. napjától került bevezetésre. Az adó alanya az egyéni vállalkozó, illetve cég, jogi személy, egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdasági társaság, őstermelő, aki a település illetékességi területén jövedelemszerzési tevékenységet folytat. Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparüzési adóról szóló többször módosított 3/1993. (II.19.) Kt. rendelete alapján az adómértéke 2%. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévből elszámolt közvetlen költségével.

Az adott év helyi iparüzési adóból származó bevétele

- ~ egyrészt az előző évi adókülönbözet rendezéséből (május 31.),
- ~ másrészt a folyó évi előlegre teljesített befizetésekből (március és szeptember 15.),
- ~ harmadrészt az év utolsó napjaiban (december 20.) feltöltési kötelezettségre befolyó pénzekből, illetve
- ~ a múlt évi hátralékok behajtásának eredményéből tevődik össze.

A legbizonytalanabb tétel, mint minden évben a feltöltésre és a múlt évi hátralékokra befolyó összeg. Mivel a befizetések nagysága és a feltöltésre fizetők köre, összetétele évről - évre változik, így a tervezhető összeg nehezen prognosztizálható.

A koncepció alap számításai kapcsán számbavételre került a tervezést megalapozó időszak várható bevétele, a felszámolási eljárások várható eredménye, az adózók által kért előlegmódosítás tervidőszakra gyakorolt hatása, a feltöltési kötelezettségre várható összeg becsült értéke, illetve a gazdasági környezet vállalkozások bevételeire gyakorolt várható hatása.

A 2011. évi helyesbített előírás 990.084 eFt, melyet csökkent - a 2012. évi előlegre is kiható - az adózók törvény adta jogából eredő előlegmódosítási kérelmek szerinti törlések 24.197 eFt összegben, továbbá az év végén fennmaradó hátralék. Növelő tényezőként vehető figyelembe a feltöltésre befizetendő becsült pénzösszeg. Az előbbieket számba véve tervezhető meg az adónemből várhatóan beszédhető bevétel előirányzata.

A **termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból** származó éves bevétel összege 2003. óta folyamatos csökkenést mutat. A 2003. évtől érvényes SZJA törvény vonatkozó rendelkezései szerint, mentes az adó alól a termőföld bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbeadása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételül szabott időtartam) eléri. Ma már a szerződések túlnyomó többségét úgy kötik, hogy az adómentesség igénybe vehető legyen - legalább 5 éves időtartamúak - ezért az adónemben számottevő bevétellel számolni továbbra sem lehet.

A **gépjárműadó** átengedett központi adó, működtetése minden önkormányzat számára kötelező, mértékét törvény határozza meg, mely egységes az ország területén. Az egyes járművek fajta szerint három csoportba sorolhatóak, a járműcsoportok adóalapjának megállapítása eltérő módon történik

- ~ **Teljesítmény és a gyártási év** függvényében adóznak a személyszállító járművek (*személygépkocsi, motorkerékpár*),
- ~ **Önsúly plusz a raksúly 50%-a** képezi az adó alapját a teherszállító járművek esetén (*tehergépkocsi, pótkocsi, utánfutó*), illetve
- ~ **Önsúly** alapján adózik a nyergesvontató, busz, lakókocsi, lakópótkocsi.

Az adó mértéke a benyújtott törvénymódosítási javaslat szerint nem változik. Továbbra is alacsonyabb adómértékkel preferálja a törvény azokat a járműveket, amelyek légrugós vagy

azzal egyenértékű rugózási rendszerűek. A teljes beszedett adó az önkormányzat bevételeit képezi.

A sajtó hírek szerint sor kerülhet a teljes beszedett gépjárműadó bevétel központi költségvetés javára történő elvonására is, de mivel ezzel kapcsolatosan hivatalos információ nem áll rendelkezésre, így a koncepcióban a jelenleg hatályos szabályok szerint lehetett számolni.

A teljesítmény alapján adózó gépjárművek adómértéke

- a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 4 - 7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 8 - 11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 12 -15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

A tehergépjármű, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi adójának mértéke, az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.380,- Ft, illetve a lérugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű jármű esetén 1.200,-Ft.

A gépjármű állomány összetétel változása folyamatos, új járművek kerülnek forgalomba, régieket vonnak ki a forgalomból, egyes járművek tulajdonos változás miatt elkerülnek a településről, mások ugyanezen okból növelik az adótárgyak számát, de ez a változás kiegyensúlyozott, nem jelent olyan módosulást, ami jelentősen befolyásolja a kivetett adó összegét.

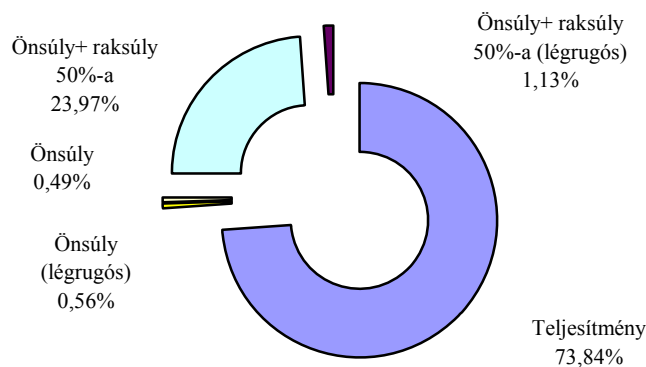
*A nyilvántartott gépjárműállomány összetétele
2011. szeptember 30-i állapot szerint*

Fajta	db	Kivetett Ft
Személygépjármű	7976	102513720
Autóbusz	38	763584
Tehergépjármű	1393	56608518
Vontató	75	4436802
Motorkerékpár	553	4023185
Lakóautó	8	57960
Pótkocsi	1376	34757700
Utánfutó	131	789360
Összesen	11550	203950829

*Az adótárgyak adózási mód szerinti megoszlása
(2011)*

Adó alapja	Db	Megoszlás
Teljesítmény	8529	73,85%
Önsúly	57	0,49%
Önsúly (lérugós)	65	0,56%
Önsúly+ raksúly 50%-a	2768	23,97%
Önsúly+ raksúly 50%-a (lérugós)	131	1,13%
Összesen	11550	100,00%

Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint



A beszedhető bevétel nem határozható meg egyszerűen csak az adótárgyak és az adó összegének szorzataként, mivel a jelenlegi gazdasági viszonyok között mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások fizetőképessége gyengébb mint a recesszió előtti időszakban, ami csökkenti a biztonsággal beszedhető adó összegét. Egyre több - adókötelezettségét korábban pontosan teljesítő - vállalkozás jelzi likviditási problémáját számláik késedelmes kifizetése miatt. A fizetési szándékuk megvan, de likvid pénzük nincs, jelzi ezt az egyre nagyobb számú eredménytelenül kiadott azonnali inkasszó is. A vállalkozások esetében – ahonnan a bevétel jelentős hányada származik – egy agresszív behajtási tevékenység a működés ellehetetlenülését eredményezheti.

Mindezek mérlegelésével kerülhet sor a biztonsággal beszedhető 2012. évi gépjárműadó tervszámának meghatározására.

A **helyi adókhoz kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság** jogcímen tervezhető bevétel nagysága, mindig az adózók fizetési határidőkhöz való viszonyát, illetve az adózók jogszabálykövető magatartását tükrözi. Befolyásolja a hátralék összege, a késedelmes napok száma és a felszámítás időpontjában a jegybanki alapkamat mértéke. A késedelmi pótlék éves mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg 12%.

Talajterhelési díjat az előző évekhez hasonlóan az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Az egységdíj 120,- Ft/m³, melyet 1,5-szeres szorzó terhel a települési besorolás szerint, így a fogyasztott vízmennyiség után köbméterenként 180,-Ft a fizetendő díj mértéke.

E területet érintően a jelenlegi ismeretek alapján díjnövekedéssel nem lehet számolni. A tervszám kialakítása során azonban figyelembe kell venni, hogy a rákötési lehetőséggel többnyire olyan ingatlan tulajdonosok nem élnek, akiknek pillanatnyi anyagi helyzete nem teszi lehetővé a bekötést, tőlük a díj összegét is nehezen lehet beszédni.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételek (osztalék, koncessziós díj), illetve a vagyontárgyak értékesítéséből származó források tartoznak e bevételi csoportba. A gazdasági társaságok által ellátott feladatok eredményességéből származó bevételek alapvetően kötelező önkormányzati feladat (egészséges ivóvíz biztosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése) ellátásából erednek, a felhasználás szintén ezeken a területeken jelentkező problémák megoldását szolgálja. Ezért e körben a biztonsággal tervezhető bevétel nagysága nem lehet számottevő.

A bevételek más része a piacon realizálható önkormányzati vagyon eladásából származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához 2012. évben is szükség lesz a vagyonhasznosításból származó bevételek bevonására, azonban a tervezés során figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokra évek óta nincs kereslet. A bevételi előirányzatok kidolgozása során a teljesíthetőség mellett biztosítani kell a komplex szemléletet, figyelembe kell venni a gazdasági környezetben érvényesülő hatások miatti magas kockázatot.

Az önkormányzati ingatlantulajdon hatékony felhasználása révén, működő tőke bevonása továbbra is szükséges a városba, amely közvetlenül és közvetett módon is növelheti a bevételeket.

A tervjavaslat kidolgozása során részletes kimunkálást igényel a figyelembe vehető bevételek köre és mértéke. A felhalmozási bevételekből származó források felhasználása csak a fejlesztési, felújítási feladatok finanszírozását szolgálhatja.

Egyéb helyi bevételek

Az **átvett pénzeszközök** intézményi gazdálkodási körben elsősorban az intézmények, illetve a Polgármesteri Hivatal által benyújtott sikeres pályázatokból származnak, melyek célirányosak és kötött felhasználásúak. A tervjavaslat kidolgozása során biztosítani kell a tervezett előirányzat megalapozottságát.

Külön egyeztetést és felmérést igényel a polgármesteri hivatalban kezelt források tartalma, az önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához átvételre tervezhető források előirányzatainak reális kialakítása.

A **támogatásértékű felhalmozási célú bevételek** nagyobb része a központi kezelésű fejlesztési célú pályázatokhoz kapcsolódik, ezért kiemelt jelentőségű feladat a tervezés során azok dokumentumokkal alátámasztott pontos számbavétele. A **működési célú támogatásértékű bevételek** esetében pedig nagy hangsúlyt kell fektetni a Kistérségi Társulástól átvett pénzek pontos megtervezésére, figyelembe véve azt a tényt, hogy a társulások támogatottsága a költségvetési törvény tervezete szerint 2012. évben várhatóan egyes feladatok esetében csökken.

A 2011. évi gazdálkodás eddigi tapasztalatai alapján nem várható, hogy olyan szabad rendeltetésű **pénzmaradvány** keletkezzen, amely javíthatná a 2012. évi költségvetés kondícióját.

Kölcsönforrások

A 2012. évi költségvetésben - a feladatok és szükségletek, valamint a források összhangjának megteremtéséhez reálisan tervezhető bevételek oldaláról közelítve - az ésszerűsítés és rangsorolás ellenére forráshiány várható. Ennek mértékét a tervjavaslat kidolgozása során a bevételek és a kiadások egyensúlyának megteremtését biztosító intézkedések alapján lehet meghatározni. A forráshiány minimális mértékre történő csökkentése a gazdálkodás biztonsága érdekében alapvető fontosságú.

A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a pénzügyi környezet 2011. évben alapvetően megváltozott. Az önkormányzati hitelezés kockázati tényezői növekedtek, a hitelfelvétel lehetősége jelentősen korlátozódott.

A koncepció kidolgozása során körvonalazódott, hogy az alapvetően szükséges **működési** kiadások fedezete a fentebb felsorolt, működést finanszírozó bevételekből nem biztosítható. Az előzetes számítások szerint a működési *forráshiány* összege a becslések szerint lényegesen meghaladja az előző évit, ami a működőképesség megőrzését veszélyezteti.

A **felhalmozási, felújítási feladatok** végrehajtása esetében - csak a megkezdett munkák befejezésével, a benyújtott és nyertes pályázatokban vállalt kötelezettségek végrehajtásával, valamint a minden körülmények között felmerülő (hitelek kamatai, áfa befizetések, lakáshoz jutás támogatása stb.) kiadásokkal számolva a biztonsággal beszédhető bevételek nem elegendők. Számottevő szabad, saját bevétel (vagyonhasznosításból származó) nem realizálható, ezért a jóváhagyott hitelkeretek ésszerű kihasználásával lesz lehetőség fontossági sorrendben a feladatok megvalósítására. **2012. évben újabb hitel, illetve kölcsönforrás igénybevétele nem javasolt.**

A város hitel és kötvény állományát, visszafizetési ütemezését, valamint a kamatfizetési kötelezettség alakulását a koncepció 5-8. számú mellékletei tartalmazzák.

Kiadások számbavétele

A 2012. évi kiadások teljesíthetőségét a korábbiaknál nagyobb mértékben korlátozhatja a források nagysága, a tervezhetőséget pedig az előzőekben részletezett, több bizonytalansági tényező befolyásolhatja. Ezért a koncepcióban a jelenlegi intézményi szerkezetben történt meg a működéshez alapvetően szükséges kiadások felmérése.

A tervezési elvek megfogalmazása szempontjából - minden bizonytalanság ellenére - kiemelt jelentőségű a működési feltételek áttekintése, a korábbi képviselő-testületi döntésekből következő kötelezettségek teljesíthetőségének értékelése, a lehetőségek függvényében azoknak a prioritásoknak a meghatározása, pénzügyi feltételeinek bemutatása, melyek a költségvetési egyensúly megtartása mellett felvállalhatók.

A működési költségvetésben megjelenő feladatok helyzetértékelése

Városüzemeltetés

A 2012. évi költségvetésben a források számbavétele során az intézmény folyamatos működését biztosító, alapvetően szükséges források biztosításán túl a 2011. évben megvalósított hulladék udvarhoz 1 fő kezelő, továbbá az inert hulladék (építési, bontási hulladék) 1 fő kezelő, illetve átvevő foglalkoztatásához szükséges fedezetet indokolt figyelembe venni. Meg kell oldani a bíróság által közmunkára ítélték, valamint a szabálysértési bírságot közmunkában ledolgozók felügyeletét, akik foglalkoztatását a Városellátó Intézménynek kell biztosítani.

Szociális ellátás

2012. évre vonatkozóan a szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokat érintően jelenleg a változtatásokra irányuló törvénytervezetek állnak csak rendelkezésre. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Programra vonatkozó tájékoztatások szerint 2012. évben Start munkaprogram néven folytatódik tovább a közfoglalkoztatás, és pályázati úton lehet a forrásokat igénybe venni. Az előzetes adatok szerint valamilyen mértékben megmaradnak a jelenlegi Nemzeti Közfoglalkoztatási Program elemei is, vagyis a 4, 6, illetve 8 órás foglalkoztatás ugyanabban a formában, vagyis 1-4 hónapos foglalkoztatási időszakra.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény-tervezetben megjelennek a jelenlegi szociális, valamint gyermekvédelmi törvényben szereplő ellátási formák, központi támogatásukkal változatlan formában lehet számolni a tervezet szerint.

A mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének változásáról nincs információ, így a különböző ellátások esetében a koncepcióban is csak a 2011. évi nyugdíjminimum (28.500,- Ft) összegével lehetett számolni, figyelemmel arra, hogy a támogatások megállapításának jövedelemhatárai minden esetben a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazodnak.

Az előző évek tapasztalatait figyelembe véve a szociális ellátások területén 2012. évben is a **közfoglalkoztatás, a lakásfenntartási támogatás**, valamint az **adósságkezelés** területeire kell kiemelt figyelmet fordítani.

A **pénzbeli és természetbeli juttatások** tervezése a korábbi gyakorlatot és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve történhet.

A **személyes gondoskodást nyújtó intézményekben** a folyamatos működés feltételeinek a biztosítása az elsődleges feladat.

Megoldást kell találni a Hajléktalan Segítő Központ még hiányzó felújításának, akadálymentesítésének megvalósítására, figyelemmel arra, hogy az intézmény működési engedélye a népkonyha, a nappali melegedő, valamint az éjjeli menedékhely tekintetében 2012. december 31-ig szól, és a további működés feltétele a hiányzó felújítások elvégzése.

A **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás**, valamint a **közösségi ellátás** további működtetésének feltétele a Gondozási Központ által benyújtott pályázat sikere, illetve a támogatás mértéke. Fejlesztéssel csak abban az esetben lehet számolni amennyiben külső, pályázati források ezt lehetővé teszik.

A feladatellátás biztonsága érdekében megoldást kell találni a Gondozási Központ gépjármű állományának javítására, viszont a források szűke miatt nem lesz mód a Szociális Bizottság által felvetett szállító szolgálat bevezetésére.

A férőhelyekkel bővült **Bölcsőde** rentábilis működése tekintetében elvárás a kapacitások kihasználására irányuló intézkedések megtétele, mivel a jelenlegi kihasználtság alig haladja meg az 50 %-ot. Ugyanezen intézmény tekintetében a költséghatékonyságot figyelembe véve meg kell vizsgálni az étkeztetés Központi Konyháról történő biztosításának lehetőségét.

A közfoglalkoztatás rendszere

A közfoglalkoztatás eddigi rendszere 2012. évtől *kibővül újabb támogatott foglalkoztatási lehetőséggel*. Megmaradnak az eddigi foglalkoztatási formák, megmarad a Munkaügyi

Központ kiemelt döntési, koordináló szerepe, mely a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos párbeszédet feltételez. ***A közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg.***

2011. szeptember 01. napjától a közfoglalkoztatásban a közfoglalkoztatási bérminimum (8 órás foglalkoztatás esetén havi 57.000 Ft + 13,5% járulék) és a közfoglalkoztatási garantált bérminimum (8 órás foglalkoztatás esetén havi 57.000 Ft + 13,5% járulék) került bevezetésre. A napi 4 vagy 6 órás foglalkoztatás esetén az időarányosan csökkentett bér kerül kifizetésre. A közfoglalkoztatási bért a törvény értelmében heti részletekben kell kifizetni, sem a közfoglalkoztatónak, sem a közfoglalkoztatottnak nincs választási lehetősége a havi kifizetés választására. A heti fizetés rendkívüli mértékben megnöveli a foglalkoztatók adminisztrációs terheit.

A közfoglalkoztatás új típusa a „start mintaprogram”.

Ez a program a hátrányos helyzetű kistérségek települései számára pályázható lehetőség, pályázhat a települési önkormányzat vagy több település közösen. A nyertes projektek támogatottsága 100%, támogatási feltétel, hogy az egy főre számított havi bruttó költség nem haladhatja meg a program első időszakában a 110.000,-Ft-ot, a későbbi időszakban a havi 100.000,-Ft-ot. Ebbe az összegbe kell beszámítani a havi bér + 13,5% járulékköltséget, a projektek megvalósításához szükséges eszköz és anyagköltséget. Preferáltak a kézi munkát és a nagyobb létszámot alkalmazó projektek.

Az előzetes tájékoztatás szerint a következő projektek pályázhatók, melyekkel - az elképzelések szerint - az alábbiak érhetők el:

A **mezőgazdasági projektek** esetében a helybeni lehetőségek, adottságok kihasználásával megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, energianövények, valamint az állattenyésztés biztosíthatja az önkormányzati intézmények ellátását. A projekt segítségével állandó friss alapanyag kerülhet a településeken működő konyhákban feldolgozásra, és lehetőség nyílik a keletkező többlet felhasználására, értékesítésére, feldolgozására is. Várhatóan középtávon a projekt önfenntartóvá válik, valamint helyben teremt munkalehetőséget, illetve elérhetővé teszi az önellátás lehetőségét a hátrányos helyzetű álláskereső számára. A mezőgazdasági mintaprogramokban a foglalkoztatottak számára képzés is biztosított, a megalakuló szociális célú tangazdaságok megalapozzák a szociális szövetkezetek létrehozását is.

A mintaprogramok között szerepel a **mezőgazdasági földutak rendbetétele** is. Ennek célja, hogy bekötésre kerüljenek a mezőgazdasági telepek, majorok a közúti hálózatba, ami elősegítené a termények biztonságos szállítását. A program az elképzelések szerint megkönnyíti a környéken lakó polgárok közlekedését, egyúttal megoldja a mezőgazdasági termelők gondjait is, mivel lehetővé teszi, hogy mezőgazdasági terményeiket idejében betakarítsák. A földutak rendbetétele mindenképpen hasznos lehet mind a közfoglalkoztatottak, mind a település egésze számára.

A **belvíz-elvezetési programok** célja a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvízelvezető árkok rendszeres karbantartása – ahol szükséges – kialakítása. A program megvalósításával növekedhet a települések környezetbiztonsága, javulhat a környezet állapota, csökkenhet az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettsége, biztosítottá válhat a felszíni vizeink minőségének megőrzése,

a további környezeti káresemények megelőzése. Megoldást jelenthet a belterületet védő övárók-rendszer felújítása, kiépítése; csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése; belterületet veszélyeztető vízfolyások és belvízcsatornák felújítása, építése; árvízcsúcs csökkentő- és záportározók, valamint síkvidéki belvíztározók kiépítése, felújítása, fejlesztése. Minden programban, de különösen ezen a területen fontos, hogy a hasonló problémákkal küzdő, egymáshoz területileg közelálló kistelepülések úgy tervezzék a munkálatokat, hogy közös gondolkodással (pl.: gesztortelepülés megválasztásával) komplex programokat tudjanak kidolgozni. A kistérségi programok megvalósításakor a jó együttműködés eredményeképpen a települések nem egymás kárára (pl.: másik településre vezetve a csapadékvizet), hanem a kistérség egészére nézve hasznos programokat tudnak megvalósítani.

Az **illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával kapcsolatos programok** célja a közterületeken található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatása, az ismétlődő lerakások megakadályozása, újak kialakulásának megelőzése. A program által a települések és külterületeik megtisztulhatnak, megvalósulhat a terület rehabilitációja, és várhatóan hosszú távon is lehetővé válik a tiszta környezet fenntartása.

A **téli foglalkoztatás** kialakításának célja, hogy folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára. Ebben az időszakban a munkaerőpiacon rosszabbak az elhelyezkedési esélyek, szűkülnek az alkalmi munka lehetőségek, megnövekednek a kiadások, így nehezebb a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára. A program határozott idejű munkalehetőséget teremt a közfoglalkoztatottak részére úgy, hogy értékkeremtő munkájukat helyi önkormányzati, vagy kistérségi célok érdekében végezzék. Téli munka lehet a házi segítségnyújtás azon személyek részére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek; étkeztetés biztosítása, azoknak, akik önmaguk, és eltartottjaik részére ezt nem képesek biztosítani; önkormányzati intézmény-felújítási belső munkálatok; település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok ellátása.

A **bio- és megújuló energiatermelés** célja a drága gázenergia kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával. A projekt lehetőséget nyújt a hazai energia forrásszerkezet kedvező irányú befolyásolására, a hagyományos energiahordozók felhasználásának csökkentésére, az energiafelhasználás importfüggőségének csökkentésére, a megújuló energiahordozók felhasználási arányának növelésére. A projekt által új munkahelyek jöhetnek létre, illetve hozzájárulhat a már meglévők megőrzéséhez is. A fajlagosan is alacsony előállítási költségű, környezetbarát hőenergia előállításával csökkenhet az üvegházhatású gázok emissziója. A program hozzájárulhat a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának, a fenntartható fejlődés elsődleges alapigényeinek kialakításához, valamint az önkormányzati szolgáltatások színvonalának emeléséhez, a város népességmegtartó képességének javításához. A helyben jelentkező biomassza tüzelőanyag igény ösztönzőjévé válhat a helyben történő gyártásnak. Közvetett hatás továbbá, hogy a környezetben élők előtt a felhasználó, az energiatudatos működés kézzelfogható példaként jelenik meg.

A **közúthálózat javításához kapcsolódó projekt** célja az önkormányzati és állami kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele, ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése, ami hasznos lehet a település számára, értéket teremthet, valamint igazodhat a helyi igényekhez.

A fentieket figyelembe véve az önkormányzat programban való részvétele várhatóan lehetővé teszi a hosszabb távú (12 hónapos), napi 8 órás foglalkoztatást.

Az eddigi igényfelmérés szerint Szentesen 2012. évben a *belvíz-elvezetési* program, az *illegális hulladéklerakó helyek felszámolásával* kapcsolatos program és a *téli foglalkoztatás* projektek megpályázásával lehet számolni. Összességében 80-100 fő foglalkoztatására nyílna lehetőség, a megvalósítás nem igényel önkormányzati önrészt. Sikeres elbírálás esetén a megvalósítás kiemelt ellenőrzésével kell számolni. A program valamennyi foglalkoztatottjának munkaszerződését az önkormányzatnak kell megkötni, a heti kifizetés és elszámolás is az önkormányzatnál, azaz a Polgármesteri Hivatalban történik. Ezért nagyon fontos azoknak a felelős személyeknek a kiválasztása, akik megfelelő szakismerettel, irányítási készséggel rendelkeznek.

2012. évben is megmarad az **önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás** (napi 4 órás munkaidő), a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatainak ellátását segítő támogatás. Ennek keretében kizárólag a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztathatók. Erre a foglalkoztatási formára a települési önkormányzat nyújthat be pályázatot az intézményei nevében, a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ kirendeltségéhez. A jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 1 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatók és a munkájukért közfoglalkoztatási minimálbér, illetve a közfoglalkoztatási garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek, heti kifizetéssel. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített - személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos - évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresőt alkalmazni.

Erre a foglalkoztatási formára az önkormányzat egész éves időtartamra nyújthatja be a pályázatát, a jelenlegi forma szerint mintegy 400 fő foglalkoztatására, ami időszakonként 100-120 fő alkalmazását jelenti. Az intézmények többsége várhatóan 2x4 és 1x3 hónapos időtartamban szervezi meg ezt a foglalkoztatást. A Városellátó Intézménynél a foglalkoztatás 4 szakaszban valósul meg, 1x2 és 3x3 hónapos időtartamban. A foglalkoztatás 2012. február 01. napjával kezdődik. A munkavállalókat a Munkaügyi Központ közvetíti a munkáltatókhoz, majd az önkormányzat utalja be foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatra. Az alkalmassági vizsgálat költségét szintén a Munkaügyi Központ biztosítja. A támogatási szerződést a Munkaügyi Központ a foglalkoztatókkal köti meg, majd a bér- és járulékköltségek, valamint a dologi kiadások 95%-a utólagos elszámolással igényelhetők vissza a Munkaügyi Központtól. Az elszámoláshoz igazolni kell a kifizetést, csatolni kell a bérjegyzéket és a jelenléti ívet is (a 400 fő foglalkoztatásának önrésze kb. 3.000.000 Ft).

Az előzetes tájékoztatás alapján nőhet az önkormányzati **huzamosabb idejű közfoglalkoztatás** (napi 8 órás munkaidő).

A települési önkormányzat intézményei önállóan pályázhattak kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatainak ellátásához támogatásra. A pályázatnak részletes leírást kellett tartalmaznia arról, hogy milyen állománycsoportú munkanélküliekkel, milyen költségekkel, milyen feladatot kívánnak megvalósítani. A pályázóknak munkatervet és ezt megalapozó költségvetést kellett kidolgozni. Erre a foglalkoztatási formára is az egész éves igényüket jelezhetik a munkáltatók. A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem

kizárólag a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak vonhatók be. A foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap, napi 8 órás munkaidőben. A támogatás intenzitása 70%-os mértékű. Az előzetes felmérések alapján mintegy 100 fő alkalmazására volna szükség. Az elszámolás hasonló a 4 órás foglalkoztatáshoz, az igazolásokat és igényeket az intézmények nyújtják be a Munkaügyi Központhoz és utólag kapják vissza a 70%-os támogatást (a 100 fő foglalkoztatása 30 fő 78.000,-Ft-os, 70 fő 57.000,- Ft-os bérével számolva kb. 25.000 eFt-tal terhelheti a 2012. évi költségvetést).

Az **országos közfoglalkoztatási programok** keretében várhatóan nő a foglalkoztatotti létszám, mely Szentes és térsége esetében akár 200-300 fő is lehet.

A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű, mely program keretében valósíthatók meg az ágazatokat érintő átfogó országos közfoglalkoztatási programok. Ez a szint fogja össze az állami tulajdonú infrastruktúra és vagyonkezelés vertikumát (az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek stb).

A fentiek a jelenlegi ismeretekre alapoznak, ezért a 2012. évi költségvetés tervezésénél a közfoglalkoztatás részletes szabályainak ismeretében a változásokat figyelembe kell venni.

Egészségügyi alapellátás

A 2012. évi költségvetésben előreláthatólag nem lesz mód különböző, indokolt, de nem kötelező feladatok végrehajtásának finanszírozására.

Az ellátotti létszám csökkenés miatt meg kell vizsgálni a védőnői körzetek átalakításának lehetőségét. A felszabaduló álláshelyeket meg kell szüntetni, illetve át kell csoportosítani. A jelenlegi ismeretek szerint a 15 körzet 12-re csökkenthető, a felszabaduló 3 fő védőnői álláshelyből 1 üres, 1 fő nyugdíjba vonul, 1 fő pedig átcsoportosítható az iskolai védőnői feladatok ellátására a meglévő 2 főről 3 főre bővítése mellett.

Közükatás

A települési önkormányzatok jogszabályban foglaltak szerint kötelezően gondoskodnak az óvodai neveléséről és az általános iskolai oktatásáról (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok integráltan nevelhetők, oktathatók).

A kötelező feladatok ellátásán túl önként vállallhatja az önkormányzat minden olyan helyi közügy megoldását, ami nem sért jogszabályt, azonban ennek megszervezése nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladatok ellátását.

Szentes Város Önkormányzata a közoktatási feladatok ellátása tekintetében kettős feladatot teljesít:

- **Kötelező feladatként** - a város és a kistérség vonatkozásában - gondoskodik **az óvodai és általános iskolai ellátásról** (önálló, illetve társulásban fenntartott intézményeken keresztül).
- **Nem kötelező feladatként** gondoskodik:
 - a kollégiumi ellátásról,
 - az alapfokú művészeti oktatásról,

- **a pedagógiai szakszolgáltatásokról,**
- **a középsúlyosan értelmi fogyatékos óvodáskorúak ellátásáról,**
- **az általános iskolai felnőttoktatásról** (évek óta nem mutatkozik iránta igény).

A közoktatás vonatkozásában több jogszabályban is módosítás történt a 2011. évben:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2011. szeptember 1-jével több ponton is módosult:

- ✓ Az egyik változás a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fogalmi meghatározásának módosítása. Eszerint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenessége okán e körbe sorolt tanulókat a továbbiakban nem aszerint kell két csoportra bontani, hogy a rendellenesség organikus okra visszavezethető-e, vagy sem, hanem a rendellenesség súlyos, illetve tartós és súlyos volta alapján történik a csoporton belüli differenciálás. Ezzel kapcsolatos módosítások az intézmények alapító okiratait érintik, melyek a normatíva igénylés egyik fontos dokumentumai.
- ✓ Emelkedett az alapfokú művészetoktatási intézményekben fizetendő térítési díj felső határa.
A térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának
a.) maximum húsz százaléka lehet (tizenöt helyett) a tizennyolc éven aluli tanulóknál;
b.) legfeljebb negyven százaléka lehet (harmincöt helyett) tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál.
- ✓ Eltörlésre került a kéthavi tanítási időkeretre vonatkozó szabályozás, így 2011. szeptember 1-jével visszaáll a 2006. előtti gyakorlat, vagyis a többlettanításért járó óradíj havonta történő elszámolásának rendszere.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet:

- ✓ A tanulók mulasztásával kapcsolatosan a rendelet pontosította, hogy a nevelőtestület mikor, milyen mértékű hiányzás esetén tagadhatja meg az osztályozóvizsga letételét. A jövőben a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanítási órát.

A pedagógiai szakszolgáltatásokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet:

- ✓ 2011. augusztus 1-jén hatályba lépett a pedagógiai szakszolgáltatásokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet valamennyi rendelkezése. A hatályos rendelkezések elsősorban a sajátos nevelési igény megállapítását vagy kizárását szolgáló szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálat kezdeményezését, lefolytatásának ütemezését érintik.
- ✓ A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esetében – az első vizsgálat kezdeményezése esetén – a fenti kötelezettségek bővülnek ki a szakszolgálati esélyegyenlőségi szakértő szerepéről való tájékoztatási kötelezettséggel.
- ✓ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók felülvizsgálatával kapcsolatban hatályba lépett rendelkezés a gyermek, a tanuló hivatalból történő második felülvizsgálatával kapcsolatban rendelkezik az Oktatási Hivatal közreműködéséről.
- ✓ A pedagógiai szakszolgálat intézményeiben 2011. augusztus 1-jétől kötelező az igazgatóhelyettes alkalmazása.

Folyamatban van a közoktatás teljes egészét átfogó Nemzeti Köznevelési Törvény tervezetének a tárgyalása. Az új törvény alapjaiban változtatná meg a közoktatás egészét.

A **tervezet szerint** nem tartható fenn tovább a jelenlegi oktatási rendszer. A koncepció egyik fő alapelve, hogy **a köznevelés ellátása alapvetően a magyar állam feladata**, joga és kötelessége. A dokumentum szerint a gyermekek tankötelezettsége 6 éves korban kezdődik, és 16 éves korig tart. Az új koncepció nagyobb állami szerepvállalást ír elő, ugyanakkor megnöveli az intézmények szakmai önállóságát. Az intézményrendszer fenntartója az állam, amely a kormányhivatalokon keresztül látja el feladatait. Az állam határozott időre szerződéssel átadhatja a fenntartást a települési önkormányzatoknak, de ebben az esetben is érvényesíti jogait az igazgatók kinevezésén keresztül.

Minden településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú gyermek él és a szülők ezt igénylik, biztosítani kellene helyben az **óvodai** ellátást. Az óvoda **fenntartója továbbra is a települési önkormányzat** maradna. Egy óvodai csoportba legalább 13-an, legfeljebb 25-en járhatnának. A köznevelési törvénytervezet szerint az óvodai feladatokat az önkormányzatok, az összes többi az állam látná el a jövőben

Az **általános iskola** az alapfokú nevelést-oktatást biztosítja országosan egységes követelmények szerint. Az alsó tagozaton a nevelés-oktatás egész napossá válna, és összevont osztályokban is történhetne. A tervezet szerint a jövőben heti öt tornaóra lenne. Az általános iskolai osztályokba 14-25 tanuló járhat. A felső tagozaton a nevelés-oktatás szintén egész napos, a kötelező foglalkozásokat a délelőtti órákra összpontosítva vagy az eddigi napközi otthonos hagyományokat folytatva - tanítási órákon, szabadon választott foglalkozásokon és tanulói időben – kerülne megszervezésre. Felső tagozat fő szabályként ott tartható fenn, ahol a gyermekek száma évfolyamonként eléri az átlagot (23 fő), és ahol két-két párhuzamos osztály működése biztosított a létszám alapján. Az **általános iskola fenntartója az állam** (kormányhivatal), de a kormányhivatallal kötött szerződés alapján fenntartó lehet a települési önkormányzat is.

Az **alapfokú művészeti iskolák** feladata, hogy kiegészítse az általános és középfokú iskolában folyó művészeti nevelést, fejlessze a művészi tehetségeket, felkészítsen a szakirányú továbbtanulásra. Osztálylétszáma 6-15 fő lenne, míg egyéb művészetek esetében ez a létszám 8-20 fő. Az alapfokú művészeti iskolákban az első szak tanulása kedvezményes térítési díj mellett, a második szak tanulása tandíj mellett lenne lehetséges. **Fenntartója** főszabályként az **állam** (kormányhivatal), illetőleg a vele kötött szerződés alapján a település, de itt a Nemzeti alaptanterv által biztosított művészeti neveléstől eltérő oktatás folyik.

A **kollégium** önálló nevelési-oktatási intézményként vagy más köznevelési intézmény szakmailag és szervezetiileg önálló intézményegységeként működne. Általában tízéves kortól – a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékoság miatt sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés kezdetétől – fogadhatna tanulókat. A nappali foglalkozást biztosító kollégiumi osztályba 18-26 diák járhat, a kollégiumok éjszakai felügyelet létszáma pedig épületenként és nemenként legfeljebb 120 fő lehet. **Fenntartója** főszabályként az **állam** (kormányhivatal), illetőleg a vele kötött szerződés alapján a települési önkormányzat.

A **pedagógiai szakszolgálatok** tevékenységi körébe tartozik mindazon feladatok szakszerű ellátása, amelyek meghaladják az általánosan képzett pedagógusok kompetenciáit. A pedagógiai szakszolgálatok **fenntartója az állam** (kormányhivatal), szakmai irányításukat az Oktatásért Felelős Államtitkárság a háttérintézményén (OFI) keresztül láttna el.

A fentieket figyelembe véve hangsúlyozni kell, hogy az előzőekben nagyvonalakban ismertetett elképzelések jogi háttere jelen időszakban még nem hatályos, tehát a költségvetési koncepció ezen intézkedések hatásával nem számolhatott, melyek a

gazdálkodási feltételek, a tervezési elvek konkrét megfogalmazásában a bizonytalanságot fokozzák.

A változó jogszabályok, a költségvetési követelmények és a demográfiai mutatók csökkenése a közoktatásban továbbra is fokozott racionalitást kívánnak meg a helyi közoktatás szervezési kérdéseiben a Képviselő-testülettől. Fontos szem előtt tartani, hogy az önkormányzatnak feladat-ellátási kötelezettsége van, mely elsősorban a létszámokhoz igazodó, a mutatóknak jobban megfelelő, a feladatellátás és az intézményszerkezet folyamatos felülvizsgálatának eredményeként végrehajtott intézkedések által biztosítható.

- **Óvodai nevelés**

A *Kertvárosi és a Központi óvodák* tagóvodáiban a 2011. október 1-i statisztikai adatok szerinti tényleges 902+7 fő gyermek (beleértve az SNI gyermekeket, az eperjesi és a nagytőkei tagóvoda gyermeklétszámát is, kivéve a december 31-i feljövő gyermekek létszámát) óvodai ellátása 42+1 (középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek csoportja) csoportban biztosított. Az óvodák személyi feltételei a jogszabályi előírásokhoz és az ellátandó feladatokhoz igazodnak. A szentesi óvodák a 2011/2012-es nevelési évben a statisztikai adatokat figyelembe véve 90%-os feltöltöttséggel működnek (kivétel az eperjesi és nagytőkei tagóvodák), azonban ez az arány a nevelési év végére az eperjesi és a nagytőkei tagóvodák kivételével megközelíti, illetve eléri a 100%-os kihasználtságot.

A népesség nyilvántartó korcsoportos demográfiai adatai szerint 2011. évben a 3-5 éves óvodások száma 740 fő, 2012-ben 719 fő, 2013-ban 679 fő, 2014-ben pedig 627 fő (ez utóbbi adat még nem tartalmazza a 3 évesek számát). A születések száma évről-évre folyamatosan csökken, ami az óvodáskorú gyermekek számában is érzékelhető.

Az óvodásokat érintően a 6 éves korú gyermekek száma 2012-ben 248 fő, 2013-ban 271 fő, 2014-ben 221 fő. A 2012. évben az óvodai előrejelzések szerint a tanköteles korú gyermekek száma 352 fő, ezzel szemben az óvodába várhatóan belépő 3-5 éves gyermekek száma a jelenlegi szentesi adatokat figyelembe véve 232 fő (515 gyermek már óvodába jár). Ez mintegy 120 gyermekkel kevesebb, mint a tanköteles korú (és iskolai tanulmányaikat megkezdő) gyermekek száma. A fentieket figyelembe véve a tényleges létszámmal, csak a februári iskolaérettségi vizsgálatok, illetve a tavaszi beiratkozások ismeretében lehet számolni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanköteles korba lépő gyermekek nagy számban maradnak vissza még egy évre az óvodákban, egyrészt az iskolaérettségi vizsgálatok eredményeképpen, másrészt szülői kérésre, hogy felkészültebben kezdhessék meg az első osztályt.

Az általános iskolákba várhatóan belépő első osztályos tanulókkal párhuzamosan szükséges vizsgálni az általános iskolai tanulmányait befejező 8. évfolyamos diákok létszámát is. A 2011/2012-es tanév végén az önkormányzati fenntartású általános iskolákból 194 fő (8 osztályban), az egyházi fenntartású általános iskolákból 74 fő (3 osztályban), összesen 268 fő kezdi meg a középfokú iskolai tanulmányait.

Jelenleg a Központi Óvoda Klauzál utcai Tagóvodájának bővítése, felújítása van folyamatban. A beruházással (várhatóan 2012. decemberében kerül átadásra) a Bocskai utcai Tagóvoda és a Kossuth utcai Tagóvoda válik feleslegessé, mivel a felújított új óvodai épületben négy új csoportszoba (azaz nyolc csoportos óvoda lesz) és egy tornaszoba kialakításával az óvodáskorúak elhelyezése megoldható lesz.

Az óvodai körzetekkel kapcsolatban a 2012. gazdasági évben, illetve a 2012/2013-es nevelési év első felében átszervezéssel nem kell számolni. Ezért a jelenlegi ismeretekre alapozva a költségvetésben az alapvető működési szükségletek biztosítása a fő feladat.

- *Általános iskolai oktatás*

A közoktatást érintő gazdaságossági és szakmai követelmények, illetve a csökkenő demográfiai adatok indokolták a Szentés Város Önkormányzata fenntartásában kötelezően működtetett közoktatási intézményrendszer 2011/2012. tanévtől történő átszervezését, az esélyegyenlőség növelését és feladatellátásának hatékonyabbá tételét.

Az intézményrendszer átalakítását követően a 2011/2012. tanévben az októberi statisztikai adatok szerint 1338 tanuló 60 osztályban kezdte meg tankötelezettségének teljesítését a korábbi négy általános iskola és egy tagiskola helyett egy önálló fenntartású (Klauzál Gábor Általános Iskola) és két intézményfenntartó társulásban (Deák Ferenc Általános Iskola, Koszta József Általános Iskola derekegyházi tagiskolájával együtt) működtetett általános iskolában. Az átszervezéssel összefüggésben 2012. évet érintően a megszüntetett épületek fenntartásával összefüggő kiadások és 8 fő személyi kiadásainak megtakarítása vehető figyelembe. A volt Petőfi Sándor Általános Iskola épülete a Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskolának történő átadással hasznosításra került, így ott továbbra is oktatási tevékenység folyik, a pályázatban foglalt fenntartási kötelezettség ezáltal teljesül.

Az általános iskolába járó tanulók száma évről évre csökken, ezzel együtt nő azon gyermekek száma, akit a szakértői bizottság sajátos nevelési igényűnek minősít, így ezen gyermekek még inkább igénylik speciális végzettségű (pl. gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus) szakember foglalkoztatását és az ellátottak tanórán kívüli állandó fejlesztését.

Az oktatásban, tekintettel a csökkenő gyermeklétszámmra, indokolt a racionálisabb és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében az óvodai csoport létszámok meghatározásánál, az iskolai osztályok kialakításánál a közoktatási törvényben előírt létszám paraméterek betartása, így a 2012. tavaszi óvodai és általános iskolai beiratkozásokat követően a Képviselő-testületnek döntenie kell az indítható csoportok, osztályok számáról, és ezek alapján a közalkalmazotti létszám meghatározásáról. Az ellátotti létszámadatok függvényében meghatározott csoportok száma és a foglalkoztatotti létszám változása miatti költségvetési adatok a döntést követően vehetők számításba.

A közoktatási intézményeknek 2012. évben is élniük kell azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek a szakmai, tárgyi fejlesztéseket segítik elő, ezért szükséges az ún. „önerőt” a 2012. évi költségvetési rendeletben is tervezni. **A pályázatok esetében azonban sokkal nagyobb gondot kell fordítani (a döntést megelőzően) a fenntartási kötelezettség költség vonzatának konkrét felmérésére, mely adatok alapján nagyobb hangsúlyt kell helyezni a felvállalható kötelezettség szempontjából a beadásra kerülő pályázat szükségességének megítélésére.**

Mivel a Köznevelési törvény tervezetét még a parlament nem fogadta el, így **az önkormányzati fenntartású általános iskolák működtetésével kapcsolatban a 2012/2013-as tanévben változtatás nem javasolt.**

Az általános iskolai ellátást érintően jelen időszakban több olyan központi elképzelés van, melynek hatása és végrehajtása nem tisztázott, de jelentősen befolyásolhatja az önkormányzati feladatokat, illetve a költségvetést. Ezért a koncepció a várható változások hatásával nem számol, ugyanakkor nem javasol sem szerkezeti, sem fejlesztésre vonatkozó intézkedést sem.

A feladatellátás működési feltételeinek költségeit a jelenlegi formában veszi figyelembe a koncepció. A kiadások felmérése fejlesztéssel nem számol, de figyelembe veszi a korábbi pályázatok miatt felmerülő fenntartási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó költségeket a céltartalékban elkülönítve.

A 2012. évi költségvetésben továbbra is a közoktatási törvényben meghatározottak figyelembe vétele javasolt úgy, mint

- a kötelező tanórai időkeret, a nem kötelező tanórak, az egyéni foglalkozások időkerete és a napközis foglalkozásokhoz szükséges óraszám,
- túlóra fizetésére csak a hatályos rendelkezések betartása esetén kerülhet sor.

A költségvetési források csökkenése maga után vonja az egyébként kötelező feladatokat ellátó általános iskolákban a nem kötelező feladatok ellátásának felülvizsgálatát, illetve a finanszírozásuk áttekintését (megszüntetését, illetve folytatását) az alábbi fontossági sorrend figyelembe vételével a költségvetési lehetőségek függvényében:

1. alsó tagozaton az úszásoktatás támogatása,
2. a mindennapos testnevelés biztosítása az általános iskolák felső tagozatain,
3. az óvodákban és általános iskolákban foglalkoztatott 0,5/1 főállású gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök további alkalmazása,
4. pedagógiai program Helyi tanterveiben a fenntartó által jóváhagyott plusz órák,
5. a kiemelkedő eredményeket elért tanulók és felkészítő pedagógusok elismerése,
6. tanulmányi versenyek, rendezvények, nemzetközi kapcsolatok támogatása,
7. 2012-től az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel támogatása a hátrányos helyzetű, de arra érdemes tanulók számára,
8. a Városi Szakmai Munkaközösségek működtetése, megyei, országos tanulmányi és művészeti versenyekre történő utazások támogatása,
9. fenntartótól függetlenül a téli időszakban egyszeri alkalommal minden tanuló számára a jégpálya használat finanszírozása.

Önként vállalt feladatok

A **Terney Béla Kollégium** önállóan működő és gazdálkodó intézmény, fenntartásáról nem kötelező feladatként gondoskodik az önkormányzat. Az intézmény a középiskolás és az általános iskolás diákok számára biztosítja a kollégiumi ellátást. A 304 férőhelyes intézményben a jelenlegi kollégista létszám 257 fő, a kihasználtság tehát 84,2%-os. A kollégium alapfeladata mellett szállástevékenységet is végez, mely egyrészt bevételt eredményez, másrészt idegenforgalmi igényeket elégít ki. Az intézmény működtetése továbbra is a jelenlegi formában indokolt, az épület felújítása szükségszerű, azonban a tervezett központi változtatások pontos ismeretének, illetve az önkormányzati források hiányában a 2012. évi költségvetésben az alapvető működési feltételek biztosításán túl a feladatra előirányzat nem tervezhető.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** városi és kistérségi szinten nevelési tanácsadás, logopédia, utazó szakember hálózat működtetése, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai szolgáltatás, továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás szakszolgálati területeken biztosítja az ellátást. Városi szinten mindezekon felül ellátja a gyógytestnevelés feladatát is.

Az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézményekben a szakszolgálat a fentebb felsorolt feladatokon túl 177 fő sajátos nevelési igényű gyermeket/tanulót 23 csoportban és 8 egyéni foglalkozás keretében lát el. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátására fordítandó

minimális óraszám 22 órával több, mint amit a szakszolgálat szakemberei az adott intézményben biztosítani tudnak. Ahhoz, hogy ezen tanulók ellátása teljeskörűen megvalósulhasson, szükség lenne 1 fő gyógypedagógus határozatlan idejű alkalmazásra is.

A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 1. számú melléklete 2011. augusztus 1-jétől minden önálló intézményben előírja az igazgató-helyettes alkalmazását. Ennek finanszírozását (pótlék, órakedvezmény miatti túlóra) a 2012. évi költségvetésben figyelembe kell venni.

A fejlesztésekre szoruló gyerekek, tanulók létszámának növekedése az intézmény folyamatos, további hosszú távú működtetését indokolja.

Az intézmény működésével kapcsolatos kiadások tervezésénél fontos szempont a társult önkormányzatok teherbíró képességének figyelembe vétele is, ezért törekedni kell a racionálisabb működés lehetőségeinek feltárására, a mértéktartó, költségkímélő megoldások alkalmazására.

Az önkormányzat a zeneművészetek oktatását a **Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont** működtetésével biztosítja. Az intézmény növendékeinek száma a 2011. évi októberi statisztikai adatok alapján 449 fő.

Az intézmény 2008 július 01-től az oktatási feladatokon túl a hangversenyek szervezésére is felhatalmazást kapott. Hangversenyeinek és rendezvényeinek köszönhetően a város kulturális életének meghatározó alakjává vált.

Az intézmény működtetésének finanszírozása és fenntartása továbbra is indokolt, amellet, hogy a jogszabály adta lehetőségeken belül a saját bevételek növekedjenek az önkormányzati támogatás pedig csökkenjen.

Összegezve: A 2012. évi költségvetés tervezésekor a közoktatást érintően az óvodák, az általános iskolák, a kollégium, az alapfokú művészeti iskola és hangversenyközpont, illetve a szakszolgálat esetében cél a működés alapvető személyi és tárgyi feltételeinek, a feladat-ellátási kötelezettségeknek a biztosítása, az ellátási színvonal megőrzése a rendelkezésre álló anyagi források függvényében. Azonban a tervezés során – majd a gazdálkodásban is – lényeges szemléletváltásra van szükség, mivel a számtalan bizonytalansági tényező (jogszabályváltozások) mellett az önkormányzati források lényeges csökkenése nagymértékben gátat szab a felmerülő igények kielégítésének.

Sport

A sportról szóló 2004. évi I. törvény meghatározza a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. Ezzel összhangban Szentes minden költségvetési évben nagy figyelmet fordít a városban működő sporttevékenységet folytató egyesületei, a diák sportegyesületek, a szabadidősport, a versenysport, az utánpótlás- nevelő egyesületek támogatására. A szándék 2012. évben változatlan, azonban a források beszűkülése a gazdálkodásban változtatásokra kényszerít.

Míg az önkormányzat az intézmények, egyesületek működését, rendezvényeiket, létesítményhasználati igényeiket a költségvetésben jóváhagyott keretek betartásával a Sportkoncepcióban meghatározott elvek szerint támogatta, úgy 2012. évben némely döntés felülvizsgálata szükséges. A forráshiány csökkentése és a szűkös költségvetési forrásokra tekintettel javasolt, hogy a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság vizsgálja felül a sportkoncepcióban megfogalmazott felosztási elveket és alakítsa ki álláspontját a

sportegyesületek 2012. évi támogatásáról (működés-, rendezvény- és létesítményhasználat támogatás).

A **Sportközpont** létesítményeinek használatával kapcsolatosan a jövőben törekedni kell az átgondolt, - a kapacitások maximális kihasználtságával - az egyesületi munka értékelésével a lehetőségekhez igazodó létesítményhasználati támogatási keretoraszámok meghatározására.

Javasolt továbbá, hogy a Sportközpont, illetve a sportegyesületek a 2012. évet érintő létesítményhasználati támogatásokkal kapcsolatban, a Művelődési és Sportbizottság által hozott határozat végrehajtására sokkal nagyobb gondot fordítsanak.

A sport feladatokat ellátó intézmény működésének hatékonyságát indokolt növelni, ami szükségessé teszi az intézményi kapacitás kihasználásának maximálissá tételére irányuló intézkedések megtételét az intézmény vezetése részéről. Az önkormányzati támogatás csökkentése érdekében a saját bevételek növelése kiemelt feladat, amit hatékonyabb szervező munkával, a kapacitások jobb kihasználásával, jobb munkaszervezéssel, a nyitvatartás esetleges módosításával lehet elérni. Ezen a területen a 2012. évi saját bevételek összege nem lehet kevesebb a 2011. évi tervezettnél.

A **Szentesi Üdülőközpont** vonatkozásában törekedni kell az önkormányzati támogatás csökkentését szolgáló saját bevételek fokozására. Továbbra is szem előtt kell tartani, hogy létesítményhasználati támogatásban csak abban az esetben részesülhet az egyesület, ha a csapat legalább 80%-a vesz részt az edzésen.

A létesítményhasználati támogatást a tényleges használat alapján (pontosan vezetett nyilvántartás ellenőrzése mellett) havonként 3 oldalú engedményezési szerződés alapján, utólagos elszámolással biztosítja az önkormányzat az intézmény részére.

A sport területét érintő **rendezvények** lebonyolításához szükséges fedezetet külső támogatók bevonásával kell biztosítani, a város költségvetésében a 2011. évi jóváhagyott keret összességében nem emelhető. A városi rendezvényeket egységesen kell kezelni, úgy hogy a mértéktartóan felmért jelentős rendezvények kapjanak kiemelt figyelmet. Külön keret a tervezett Testvérvárosi Sportfesztivál (9 város részvételével, négy sportágban) megrendezésére a költségvetésben nem tervezhető.

Közművelődés

A feladatokat ellátó intézmények folyamatos működtetése és a pályázatok fenntarthatóságának biztosítása az elsődleges feladat. Fejlesztéssel, többlet feladatok felvállalásával 2012. évben nem lehet számolni. A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott korrigált előirányzatok nem növelhetők. A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a rendezvények költségtakarékos, de megfelelő színvonalú szervezésére, az ésszerű takarékoság érvényesítésére.

Igazgatás

E területen továbbra is biztosítani kell az egyre növekvő, sajátos feladatok ellátásának feltételeit, úgy, hogy a Polgármesteri Hivatalban létszám nem növelhető. A tárgyi feltételek javítására többlet forrás nem áll rendelkezésre, ezért a tervezés során a 2011. évi költségvetés tapasztalati adatait kell figyelembe venni. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell továbbra is tervezni a különböző szervezetek támogatására szolgáló előirányzatokat, a marketing, idegenforgalom, kommunikáció, rendezvények szervezéséhez szükséges

kiadásokat, de ezen feladatok előirányzatai nem érhetik el a 2011. évi összeget. Fel kell mérni és rangsorolni kell a feladatokat, melyek szükségleteit a lehetőségekhez kell igazítani.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett központi kezelésű felhalmozási, felújítási feladatok

A számítások azt mutatják, hogy az önkormányzat fejlesztésekre fordítható forrás lehetőségei az igényekhez képest minimálisra csökkentek. A csatolt mellékletekből jól látható, hogy az elvárások lényegesen meghaladják a felelősséggel felvállalható mértéket. Mivel a biztonsággal beszédhető saját bevételek nagysága elenyésző, a hitel lehetőségek kimerültek, illetve korlátozottak, ezért 2012. évben elsődleges feladat a korábbi döntések felülvizsgálata, a végrehajtásra kijelölt feladatok közül a fontossági sorrend megállapítása, és a forrás lehetőségekkel történő összehangolása.

A tervezés során prioritást kell biztosítani

- a meg kezdett munkák befejezésének,
- a nyertes pályázatokban foglaltak megvalósításának,
- a korábban vállalt kötelezettségek teljesítésének (hitel, kamattörlesztés, lakáshoz jutás támogatása stb).

A fentieket figyelembe véve a 2012. évi lehetőségek felmérése során megállapításra került, hogy a 4., sz. mellékletben felsorolt feladatok teljesítéséhez nem lesz elegendő forrás, ezért a tervezés során elsődlegesen a 3. számú melléklet I-III. fejezeteiben felsorolt feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat kell előteremteni.

Tervezési elvek, feladatok

A 2012. évi költségvetési tervjavaslat kidolgozása során a gazdasági és jogszabályi környezet hatásainak alapos vizsgálata a kiindulási feltétel. A hatályos jogi szabályozás jelentős változás előtt áll, több sarkalatos törvény megjelenése várható. Mindezek következtében a tervezés feltételei a törvények megalkotásával módosulnak, több területen új szabályozás életbe lépése várható.

A változások a közfeladat-ellátás hatékonyságának növelését szolgáló intézkedések megalapozását célozzák. A törvényekben, illetve kormányrendeletekben foglalt szabályozás biztosítja a tervezés főbb irányainak kitűzését, a feladatok megvalósításának mérését (új szakfeladat rend, intézményi gazdálkodási jogkörök módosulása, költségvetési szerkezet és tartalom megújulása). Azonban az is látható, hogy a változások több éven keresztül szakaszosan lépnek hatályba, emiatt a 2012. év több szempontból átmeneti évnek tekinthető.

Az előzetes felmérések alapján a 2012. évi költségvetésben - a kormányzati megszorítások miatt - sem az állami, sem az önkormányzati források növekedésével nem lehet számolni.

Jelentős feladat a folyamatos működéshez az alapvető feltételek biztosítása, a fejlesztések tekintetében a vállalt kötelezettségek, az adósságszolgálati terhek teljesítése. A bizonytalanság mellett a különböző terhek növekedése (áfa kulcs, járulék, minimálbér stb.), a források csökkenése miatt a költségvetési egyensúly megteremtése minden eddigieknél nagyobb kihívást jelent, felelősebb munkát igényel a tervezésben résztvevőktől. Nem lehet arra alapozni, hogy valami „jár”, vagy arra hogy eddig is biztosított volt. Lényeges

szemléletváltotatásra van szükség ahhoz, hogy - a minden eddigieknél nehezebb körülmények között - az önkormányzat 2012. évi költségvetése megalapozott, felvállalható, és végrehajtható legyen.

Az önkormányzati intézményekkel lefolytatott egyeztetések alapján kidolgozott javaslatok, valamint a Polgármesteri Hivatal szakmai területei által összeállított előzetes javaslatok alapján megállapítható, hogy a működési költségvetés hiánya 397.531 eFt, ami felvállalhatatlan. Ezért a tervező munka során a szakmai és pénzügyi egyeztetések a forráshiány csökkentésére kell, hogy irányuljanak.

A meghatározható legfontosabb elvek, amelyeket 2012. évi költségvetési rendelet kidolgozása során érvényesíteni kell:

Bevételek:

- A működési bevételek előirányzatainak kialakításában érvényesíteni kell az intézményi működés önfinanszírozó képességének javítását, melyhez növelni kell az előző években keletkezett díjhátralékok beszedésének eredményességét. A tervben a díjak a Képviselő-testület által elfogadott mértékben (lehetőleg az inflációt figyelembe véve) kerülhetnek megtervezésre.
- Kiegészítő tevékenység folytatása abban az esetben vehető figyelembe a költségvetésben, amennyiben a fizetendő díjak az önköltséget fedezik.
- A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralékos állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
- Az önkormányzati egyéb sajátos bevételek előirányzatának kialakítása során figyelembe kell venni a lakbérekre, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjára vonatkozó hatályos szabályokat, de meg kell találni a kintlévőségek behajtásának hatékonyságát növelő lehetőségeket is.
- A bérleti díjak meghatározása során az inflációs hatást érvényesíteni kell, csökkenteni kell a kedvezményeket.
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételeket a tervben a kockázatokat figyelembe véve kell megtervezni.
- A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata a megkötött szerződések alapján tervezhető mind a működési, mind a felhalmozási források esetén.
- Minden területen felül kell vizsgálni és csökkenteni kell a kedvezmények körét, a kedvezményes létesítmény használat mértékét.

Működési kiadások:

- Az ellátandó feladatrendszerben az adósságszolgálati terhek kiadásai elsődlegességet élveznek, kiemelt feladat az esedékes törlesztések aktív adósságszolgálati rendszer keretében történő kezelése, a szerződéseknek megfelelő ütemű hitel és kamattörlesztés, beleértve a kötvénykibocsátással, valamint a folyószámlahitel tartozással összefüggő terheket is,
- Az intézményi kiadási előirányzatok kialakításának alapja az előző évi korrigált kiadási szint.

- Teljesítményösztönző keret az intézmények költségvetésében nem tervezhető, annak fedezetét a céltartalékban kell elkülöníteni, melynek felhasználására az év közben kidolgozott szabályok alapján kerülhet sor.
- Meg kell vizsgálni a nem kötelező juttatások körét, melyek finanszírozásához abban az esetben kerülhet sor önkormányzati támogatás tervezésére, amennyiben a forráshiány összege a felvállalható mérték alá csökken.
- A jogszabály hatályba lépését követően figyelembe kell venni az intézmények költségvetésében a minimálbérre való kiegészítés, az áfa kulcs emelés hatását, ami az előzetes számítások alapján összességében 112.144 eFt-ot tesz ki.
- Nem lehet számolni olyan feladatnövekedésekkel, melyek nem tartoznak az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé.
- A szociális feladatok ellátásában a méltányossági alapon megítélt támogatásokat a Képviselő-testület döntésének megfelelően kell tervezni.
- A tartalékok előirányzata csak a legszükségesebb feladatok előirányzatait tartalmazhatja, mely az előző évhez képest jelentős csökkenést kell, hogy eredményezzen.
- A kistérségi társulás keretében biztosított, elsősorban a szociális - oktatási - egészségügyi ellátás területén jelentkező feladatok indokolt és szükséges mértékű fenntartásához nyújtott támogatásokat, az önkormányzati hozzájárulás mértéke és a feladatok állami támogatottságának figyelembe vételével kell meghatározni.
- Az önkormányzati társaságok üzleti terveit előzetesen egyeztetni szükséges, figyelemmel az önkormányzati költségvetési kapcsolatokra. A társaságok közszolgáltatási feladataihoz nyújtott önkormányzati támogatás megállapításában fokozottan érvényesíteni kell a költséghatékonyság elvét.
- A kisebbségi önkormányzatok támogatására a 2011. évi összeggel egyező előirányzat tervezhető.

Fejlesztési kiadások

- A fejlesztési - beruházási - felújítási feladatok keretében a folyamatban lévő munkák, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önerő, valamint a hitel, kamat és egyéb állandó jelleggel felmerülő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges előirányzatok forrás szükségletét kell elsősorban biztosítani.
- Felül kell vizsgálni a korábbi döntéseket.
- Az év közben megjelenő pályázatokhoz nincs elegendő önerő, ezért a jövőben kiemelten fontos a feladatok rangsorolása, a pótlólagos források feltárása.
- A vállalkozások ösztönzését célzó program folytatása - mivel az önkormányzat lehetőségei az előző évhez képest lényegesen csökkentek - csak az év közben realizált többlet bevételek terhére történhet.

A költségvetési rendelettervezet kidolgozása során a bevételek és a kiadások teljes körű és az összefüggéseket is vizsgáló és értékelő felmérése alapján kidolgozásra kerülő javaslatokat az alábbi feladatok figyelembevételével kell elkészíteni:

- Elemezni kell az Alaptörvényhez kapcsolódó sarkalatos törvények önkormányzati gazdaságra gyakorolt hatását,
- A 2012. évi kiadási előirányzatok kialakításában az előző évről áthúzódó egyeztetett szállítói állomány és egyéb érvényes szerződésen alapuló követelések elsőbbséget élveznek

- A hitelfelvételi lehetőségek korlátozottságára, a várható önkormányzati szabályozás módosulására is tekintettel, a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében a költségvetés hiányát az elviselhetőség mértékéig kell csökkenteni.
- A költséghatékonyabb feladatellátás érdekében vizsgálni kell az intézményrendszer működtetését érintő törvények várható hatásait, a végrehajtás következményeit.
- A 2012. évi költségvetés tervezése, majd a végrehajtás során kiemelt feladat, hogy az önkormányzati szektor egészében a szerződéses fegyelem maradéktalan érvényesítése, a kötelezettségvállalás szerinti teljesítés, a minőségi és mennyiségi követelmények szem előtt tartása.
- A magas kockázatú saját bevételek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok (kiadások) a költségvetésben nem tervezhetők.
- A saját bevételek hátralék állományát felül kell vizsgálni, és intézkedéseket kell tenni a csökkentésre,
- Vizsgálni kell az önkormányzati kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának mértékét, a Képviselő-testület által vállalt elkötelezettségek teljesíthetőségét.

...../2011.(XI.28.)

**Tárgy: Szentés Város Önkormányzata
2012. évi költségvetési koncepciója**

Határozati javaslat

Szentés Város Önkormányzata Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a előírásaira - az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a város 2012. évi költségvetési tervjavaslatának összeállítására kidolgozott költségvetési koncepció alapelveit elfogadja, az előterjesztés „tervezési elvek, feladatok” fejezetben megfogalmazottakat a további munka alapjának tekinti.
2. A Képviselő-testület felkéri a bizottságait, tisztségviselőit, az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit, hogy a város 2012. évi költségvetési tervjavaslata kidolgozását kísérik figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkákat.

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: polgármester

bizottságok elnökei

intézményvezetők

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetői

3. A tervezési munkálatok hivatali feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését, melynek szerkezeti összeállításában – a

jogszabályi előírásokon túlmenően – a programok, feladatok részletes ismertetésével kapcsolatos követelményeket is érvényesíteni kell.

Határidő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítésére: 2012. február.

Felelős: jegyző

A határozatról értesítést kapnak:

Szentes Város Polgármestere - Helyben

Szentes Város Alpolgármestere - Helyben

Szentes Város Jegyzője - Helyben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Osztály/Iroda vezetői

Szentes Város Önkormányzata Intézmény vezetői

Irattár

Szentés Város Önkormányzata 2012. évi számított bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi		2012. évi	Változás %-a	
	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Számított	(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Intézményi működési bevételek					
Közhatalmi bevételek	11 100	12 068	11 100	100,00	91,98
Egyéb saját bevétel	809 905	1 217 669	848 266	104,74	69,66
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	424 142	541 537	402 307	94,85	74,29
Hozam- és kamatbevételek	5 640	12 261	6 650	117,91	54,24
Intézményi működési bevételek összesen	1 250 787	1 783 535	1 268 323	101,40	71,11
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	121 000	121 000	121 000	100,00	100,00
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	45 500	100,00	100,00
Idegenforgalmi	6 000	6 000	5 400	90,00	90,00
Iparüzési adó	932 000	932 000	974 000	104,51	104,51
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 145 900</i>	<i>103,75</i>	<i>103,75</i>
<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	240 234	89,45	89,45
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	254 287	77,88	77,88
Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		156	0		0,00
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 974	7 000	100,00	87,79
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>804 719</i>	<i>703 021</i>	<i>87,49</i>	<i>87,36</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>					
Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	46 000	49 198	48 000	104,35	97,56
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 500	103 705	84 800	100,36	81,77
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>157 903</i>	<i>137 800</i>	<i>101,70</i>	<i>87,27</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 077 122	1 996 721	97,23	96,13
I. Működési bevételek összesen	3 304 376	3 860 657	3 265 044	98,81	84,57
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Felhasználási kötttség nélküli normatív hozzájárulások</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>1 157 959</i>	<i>96,90</i>	<i>96,83</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>		<i>102 272</i>			<i>0,00</i>
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>					
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	123 623	391,14	391,14
Szociális feladatok támogatása	1 034	177 373	1 341	129,69	0,76
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351	0	0,00	0,00
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>438 330</i>	<i>124 964</i>	<i>47,70</i>	<i>28,51</i>
<i>Felhalmozási célú támogatások</i>					
Címzett támogatás					
Céltámogatás					

Megnevezés	2011. évi		2012. évi		Változás %-a	
	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Számított	(4./2.)	(4./3.)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Területi kigyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás						
DARFT-HÖF-CÉDE támogatás						
Központosított támogatások		37 442				0,00
<i>Fejlesztési célú támogatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>37 442</i>	<i>0</i>			<i>0,00</i>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 773 869	1 282 923	88,05		72,32
III. Felhalmozási és tőke bevételek						
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (épületek, építmények, gép, jármű értékesítés)	150 541	27 572	14 000	9,30		50,78
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek</i>						
Lakás, építési telek értékesítés, csere, egyéb vagyon bérbeadása						
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>						
Osztalék, hozam bevétel						
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	143 650	143 650	143 650	100,00		100,00
<i>Sajátos felhalmozási és tőke bevételek összesen</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>	<i>143 650</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	294 191	171 222	157 650	53,59		92,07
IV. Támogatásértéktű bevételek						
Támogatásértéktű működési bevételek	426 323	589 387	396 331	92,96		67,24
- ebből OEP-től átvett	61 200	62 035	59 656	97,48		96,17
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	329 018	327 407	100,00		99,51
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	3 507 040	687 095	1 377 569	39,28		200,49
Előző évi kiegészítések, visszatérülések		348 962	0			0,00
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	3 933 363	1 625 444	1 773 900	45,10		109,13
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	51 297	45 848	113,31		89,38
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	131 842	43 545	0	0,00		0,00
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	172 304	94 842	45 848	26,61		48,34
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	23 080	21 071	23 373	101,27		110,92
Költségvetési bevételek összesen	9 184 298	7 547 105	6 548 738	71,30		86,77
VII. Belső finanszírozás bevételei						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	2 534	4,57		0,37
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 275				0,00
VII. Belső finanszírozás bevételei összesen	55 502	680 492	2 534	4,57		0,37
Bevételek összesen	9 239 800	8 227 597	6 551 272	70,90		79,63
VIII. Külső finanszírozás bevételei						
Működési célú hitel	165 920		397 531	239,59		
Felhalmozási célú hitel	1 975 221	363 728	1 581 493	80,07		434,80
VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen	2 141 141	363 728	1 979 024	92,43		544,09
Bevételek mindösszesen	11 380 941	8 591 325	8 530 296	74,95		99,29

Normatív állami támogatásban részesülő, önkormányzati feladatot ellátó intézmények 2012. évi számított forrás megoszlása

adatok Ft-ban

Intézmények	normatív állami tám.	személyi juttatás + állami támogatás	saját bevétel	önk.tám. kieg.	össz. bevétel	normatív tám.%-a	saját bev.%-a	önk.tám. kieg. %-a
Bölcso	36 004 320	59 756 000	13 047 000	32 604 680	81 656 000	44,09	15,98	39,93
Gondozási Központ	52 263 040	79 663 000	58 947 000	39 304 960	150 515 000	34,72	39,16	26,11
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon	85 236 560	129 936 000	133 267 000	7 271 440	225 775 000	37,75	59,03	3,22
Családsegítő Központ	56 496 000	97 150 000	30 623 000	54 747 000	141 866 000	39,82	21,59	38,59
Hajléktalan Segítő Központ	33 609 500	27 782 000	3 137 000	2 800 500	39 547 000	84,99	7,93	7,08
VIGI			59 656 000		59 656 000	0,00	100,00	0,00
Polgármesteri Hivatal (Pénzbeli szoc.ellátás)	160 278 930			40 221 070	200 500 000	79,94	0,00	20,06
Szociális és eü. ágazat összesen	423 888 350	394 287 000	298 677 000	176 949 650	899 515 000	47,12	33,20	20,08
Központi Óvoda	99 198 201	177 759 000	0	114 201 799	213 400 000	46,48	0,00	53,52
Kertvárosi Óvoda	89 374 283	178 172 000	115 000	116 416 717	205 906 000	43,41	0,06	56,54
Deák Ferenc Általános Iskola	74 188 646	136 705 000	370 000	101 765 354	176 324 000	42,08	0,21	57,71
Klauzál G. Általános Iskola	92 020 214	155 619 000	1 201 000	102 928 786	196 150 000	46,91	0,61	52,47
Kosztai J. Általános Iskola	109 824 723	191 118 000	1 201 000	121 773 277	232 799 000	47,18	0,52	52,31
Lajtha László Zeneiskola	37 824 200	74 829 000	7 382 000	39 967 800	85 174 000	44,41	8,67	46,92
Terney B. Kollégium	73 577 306	72 495 000	33 030 000	22 858 694	129 466 000	56,83	25,51	17,66
Pedagógiai Szakszolgálat	27 744 900	76 419 000	100 000	55 778 100	83 623 000	33,18	0,12	66,70
VIGI		73 080 000	1 887 000	26 102 000	27 989 000	0,00	6,74	93,26
Oktatási ágazat összesen	603 752 473	1 136 196 000	45 286 000	701 792 527	1 350 831 000	44,69	3,35	51,95
Művelődési Központ		43 444 000	44 315 000	55 244 000	99 559 000	0,00	44,51	55,49
Városellátó		227 602 000	341 529 000	240 156 000	581 685 000	0,00	58,71	41,29
Közp.Gyermekélelm.Konyha	78 540 000	78 067 000	421 998 000	7 184 000	507 722 000	15,47	83,12	1,41
Polgármesteri Hivatal	176 742 489	453 774 000	626 525 000	947 032 511	1 750 300 000	10,10	35,80	54,11
Egyéb összesen	255 282 489	802 887 000	1 434 367 000	1 249 616 511	2 939 266 000	8,69	48,80	42,51
Mindösszesen	1 282 923 312	2 333 370 000	1 778 330 000	2 128 358 688	5 189 612 000	24,72	34,27	41,01

[illegible]

Jogcímkód	Megnevezés	2011. évi eredeti			2011. évi várható			2012. évi számított		
		Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
16.baa(1)1	- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.8 óra	3	224 000	597 333	3	224 000	597 333	6	224 000	1 344 000
16.baa(1)2	- sajátos nev.igényű magántan.ált.isk.tan.4 óra	1	224 000	298 667	1	224 000	298 667	2	224 000	448 000
16.bab1	- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 8 óra	4	134 400	537 600	4	134 400	537 600	2	134 400	268 800
16.bab2	- gyógyped.nevelésből visszahely. valamint folyamatosan figyelemmel kísért tan. 4 óra	2	134 400	268 800	2	134 400	268 800	0	134 400	44 800
16.bac(1)1	- testi, érzékszervi fogy. 8 óra	9	358 400	3 345 067	9	358 400	3 345 067	13	358 400	4 539 733
16.bac(1)2	- testi, érzékszervi fogy. 4 óra	4	358 400	1 433 600	4	358 400	1 433 600	6	358 400	2 269 867
16.bad(1)1	- beszéd és enyhe ért.fogy. 8 óra	74	179 200	13 260 800	74	179 200	13 260 800	5	179 200	836 267
16.bad(1)2	- beszéd és enyhe ért.fogy. 4 óra							2	179 200	298 667
16.bae(1)1	- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 8 óra	37	134 400	4 928 000	37	156 800	4 928 000	134	156 800	21 011 200
16.bae(1)2	- megism.funkc.vagy viselk.fejl.org.okra vissza nem vezeth.tartós és súlyos rendell.miatt sni 4 óra	53	156 800	8 362 667	53	156 800	8 362 667	59	156 800	9 303 467
16.bb	- korai fejlesztés, gondozás							1	240 000	240 000
16.c(8)1	- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 8 óra	11	40 000	426 667	11	40 000	426 667	9	40 000	346 667
16.c(8)2	- kiz.magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás óvoda 4 óra	4	40 000	173 333	4	40 000	173 333	4	40 000	173 333
16.d(7)1	- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 8 óra	18	64 000	1 152 000	18	64 000	1 152 000	27	64 000	1 706 667
16.d(7)2	- két tanítási nyelven folyó oktatás ált.isk. 4 óra	13	64 000	853 333	13	64 000	853 333	18	64 000	1 130 667
16.5.2.a	- ped.módszerek támog. minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 8 óra	217	44 900	9 758 267	217	44 900	9 758 267			
16.5.2.b	- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 8 óra	20	17 600	352 000	20	17 600	352 000			
16.5.2.a2	- ped.módszerek támog.minősített alapfokú zeneművészeti oktatás 4 óra									
16.5.2.b2	- ped.módszerek támog.minősített alapfokú képző és iparműv. oktatás 4 óra									
16.ec	- egyes ped.programok, szakmai feladatok: szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	1473	1 750	2 577 750	1 473	1 750	2 577 750			
16.ga(1)1	- társulás int.járó gyerm. 8 óra 2008-2011-ben alakuló társ.	7	36 300	242 000	7	36 300	242 000	9	32 000	298 667
16.ga(1)2	- társulás int.járó gyerm. 4 óra 2008-2011-ben alakuló társ.				4	32 000	117 333	4	32 000	138 667
16.gb(1)1	- társulás int.járó gyerm. 8 óra már működő társ.	42	36 300	1 524 600	42	36 300	1 524 600	39	32 000	1 258 667
16.gb(1)2	- társulás int.járó gyerm. 4 óra már működő társ.				22	32 000	714 667	18	32 000	576 000
	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások									
17.a(1)	- kedvezményes étkeztetés	1166	68 000	79 288 000	1 166	68 000	79 288 000			

Jogcímkód	Megnevezés	2011. évi eredeti			2011. évi várható			2012. évi számított		
		Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás	Mutató	Normatíva	Áll.támogatás
17.b	- tanulók ingyenes tankönyvellátása	854	12 000	10 248 000	854	12 000	10 248 000			
17.3(1)	- kollég.diákotth.lakhatási felt.megt. 8 óra	165	165 000	27 170 000	165	165 000	27 170 000			
	Felhaszn. kötöttség nélk. támogat. összesen:			1 194 993 543			1 195 825 543			1 157 959 008
I.1.1	Pedagógiai szakszolgálat 8 óra	15	1 200 000	17 600 000	15	1 200 000	17 600 000	15	1 200 000	18 400 000
I.1.2	Pedagógiai szakszolgálat 4 óra	7	1 200 000	8 800 000	7	1 200 000	8 800 000	8	1 200 000	9 200 000
I.2.1	Pedagógus továbbképzés 8 óra	196	10 500	2 058 000	196	10 500	2 058 000	192	6 300	1 209 600
I.2.2	Pedagógus továbbképzés 4 óra	98	10 500	1 029 000	98	10 500	1 029 000	96	6 300	604 800
	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítésére									0
I.3.a1	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése8 óra	51	26 000	1 317 333	51	26 000	1 317 333	47	26 000	1 230 667
I.3.a2	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése4 óra	25	26 000	650 000	25	26 000	650 000	23	26 000	598 000
I.3.b1	Gyógypedagógiai pótlék 8 óra	1	65 000	86 667	1	65 000	86 667	2	65 000	130 000
I.3.b2	Gyógypedagógiai pótlék 4 óra	1	65 000	65 000	1	65 000	65 000	1	65 000	65 000
I.4a	Kedvezményes óv.,isk.,koll. étkeztetés							1 187	68 000	80 716 000
I.4b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása							763	12 000	9 156 000
I.5	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása							891	1 750	1 558 667
I.5	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása							431	1 750	754 250
	Közzoktatási kötött támogatások összesen			31 606 000			31 606 000			123 622 983
II.2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	110	9 400	1 034 000	110	9 400	1 034 000	113	1 640	185 320
II.3	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés						148 266 239	17	68 000	1 156 000
	Közfoglalkoztatás támogatása						28 072 586			
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása össz.:			1 034 000			177 372 825			1 341 320
	Tűzoltóság támogatása									
IV.1.a	Készenléti szolg.tűzolt.személyi jutt.tám.(fő)	59	3 620 169	213 589 971	59	3 620 169	213 589 971			
IV.2.a	Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez (m2)	1 309	4 897	6 410 173	1 309	4 897	6 410 173			
IV.2.b	Tűzoltójárművek üzemeltetéséhez és karbant.(km)	53 266	138	7 350 708	53 266	138	7 350 708			
IV.2.c	Egyedi tűzoltó járm.és különl.szerek köt.műsz.felülvizsg.jav.(d	4	500 000	2 000 000	4	500 000	2 000 000			
	Tűzoltóság támogatása összesen:			229 350 852			229 350 852			0
	Normatív kötött támogatások összesen:			261 990 852			438 329 677			124 964 303
	Mindösszesen:			1 456 984 395			1 634 155 220			1 282 923 312

Szentés Város Önkormányzata 2012. évi számított működési célú bevételei

ezer Ft-ban					
Megnevezés	2011. évi		2012. évi	Változás %-a	
	Eredeti	Várható	Számított	(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Közhatalmi bevételek	11 100	12 068	11 100	100,00	91,98
Egyéb saját bevétel	789 091	1 199 597	834 393	105,74	69,56
Általános forgalmiadó bevételek, visszatérülések	353 642	476 404	352 374	99,64	73,97
Hozam- és kamatbevételek	1 640	3 551	1 650	100,61	46,47
Intézményi működési bevételek összesen	1 155 473	1 691 620	1 199 517	103,81	70,91
Önkormányzatok sajátos működési bevétele					
<i>Helyi adók</i>					
Építményadó	121 000	121 000	121 000	100,00	100,00
Magánszemélyek kommunális adója	45 500	45 500	45 500	100,00	100,00
Idegenforgalmi	6 000	6 000	5 400	90,00	90,00
Iparüzési adó	932 000	932 000	974 000	104,51	104,51
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 104 500</i>	<i>1 145 900</i>	<i>103,75</i>	<i>103,75</i>
<i>Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak</i>					
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	268 572	268 572	240 234	89,45	89,45
Jövedelemkülönbség mérséklése	326 517	326 517	254 287	77,88	77,88
Gépjárműadó	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		156			0,00
Környezetvédelmi bírság	1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	7 000	7 974	7 000	100,00	87,79
<i>Átengedett központi adók, bírságok, díjak összesen</i>	<i>803 589</i>	<i>804 719</i>	<i>703 021</i>	<i>87,49</i>	<i>87,36</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>					
Talajterhelési díj	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
Lakbér bevételek (SZVSZ Kft)	46 000	49 198	48 000	104,35	97,56
Egyéb bérleti díj (SZVSZ Kft)	84 500	85 629	84 800	100,36	99,03
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen</i>	<i>135 500</i>	<i>139 827</i>	<i>137 800</i>	<i>101,70</i>	<i>98,55</i>
Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen	2 053 589	2 059 046	1 996 721	97,23	96,97
I. Működési bevételek összesen	3 209 062	3 750 666	3 196 238	99,60	85,22
II. Támogatások					
Önkormányzatok költségvetési támogatása					
<i>Normatív hozzájárulások</i>	<i>1 194 993</i>	<i>1 195 825</i>	<i>1 157 959</i>	<i>96,90</i>	<i>96,83</i>
<i>Központosított előirányzatok</i>		102 272			0,00
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>					
Kiegészítés közoktatási feladatokhoz	31 606	31 606	123 623	391,14	391,14
Szociális feladatok támogatása	1 034	177 373	1 341	129,69	0,76
Tűzoltóság működtetéséhez támogatás	229 351	229 351		0,00	0,00
<i>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen</i>	<i>261 991</i>	<i>438 330</i>	<i>124 964</i>	<i>47,70</i>	<i>28,51</i>
II. Támogatások összesen	1 456 984	1 736 427	1 282 923	88,05	73,88
III. Felhalmozási és tőke bevételek					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, osztalék					
III. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	0	0	0		
IV. Támogatásértékű bevételek					
Támogatásértékű működési bevételek	426 323	589 387	396 331	92,96	67,24
- ebből OEP-től átvett	61 200	62 035	59 656	97,48	96,17
Kistérségi Társulástól átvett	327 407	329 018	327 407	100,00	99,51
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		890			0,00
Előző évi kiegészítések, visszatérülések		7 518			0,00
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	426 323	597 795	396 331	92,96	66,30

Megnevezés	2011. évi		2012. évi	Változás %-a	
	Eredeti előirányzat	Várható teljesítés	Számított	(4./2.)	(4./3.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</i>					
Működési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	40 462	51 297	45 848	113,31	89,38
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről		43 247			0,00
<i>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</i>	40 462	94 544	45 848	113,31	48,49
<i>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</i> (munkáltatói kölcs.)	2 300	2 479	2 300	100,00	92,78
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	5 135 131	6 181 911	4 923 640	95,88	79,65
<i>VII. Belső finanszírozás bevételei</i>					
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	55 502	678 217	2 534	4,57	0,37
<i>VII. Belső finanszírozás bevételei összesen</i>	55 502	678 217	2 534	4,57	0,37
<i>Bevételek összesen</i>	5 190 633	6 860 128	4 926 174	94,91	71,81
<i>VIII. Külső finanszírozás bevételei</i>					
Működési célú hitel	165 920		397 531	239,59	
<i>VIII. Külső finanszírozás bevételei összesen</i>	165 920	0	397 531	239,59	
<i>Bevételek mindösszesen</i>	5 356 553	6 860 128	5 323 705	99,39	77,60

Szentés Város Önkormányzata
2012. évi központi kezelésű fejlesztési célú bevételeinek számított összegei

	ezer Ft-ban
Megnevezés	2012. évi terv
I. Működési bevételek	
Kamat bevétel	5 000
ÁFA bevételek	
üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ÁFÁ-ja	35 912
tárgyi eszköz értékesítés ÁFÁ-ja	3 500
bérleti díj áfa bevétele	3 343
áfa visszatérülés	7 178
Egyéb sajátos bevétel (kényszerhelyreállítás)	502
Egyéb sajátos bevétel (bérleti díj)	13 371
I. Működési bevételek összesen	68 806
II. Felhalmozási és tőke bevételek	
Ingatlan, telek értékesítés (Új utca 7., Mátyás király utca 7., Vajdatelep utcai telephely, Leiningen utca)	14 000
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	
Szentésvíz Kft. bérleti díja	143 650
II. Felhalmozási és tőke bevételek összesen	157 650
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
<i>DAOP-pályázat</i>	
Ipari Park Infrastrukturális fejlesztés - bérbeadható üzemcsarnok építés	158 564
Városhközpont rehabilitáció	688 239
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	195 909
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út, Jókai utca, Boros S. utca)	100 332
Ipartelepi út melletti kerékpárút	116 003
<i>KEOP-pályázat</i>	
"Szentés Városi Szennyvízkezelő építése"	24 407
<i>KÖZOP-pályázat</i>	
Szarvasi úti kerékpárút építése	93 815
Erdőfenntartás támogatása	300
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 377 569
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
Lakástámogatási hiteltörlesztés	6 000
Panel Programból kamatmentes kölcsön visszatérítése	5 800
Vállalkozói kamatmentes kölcsön törlesztés	9 273
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen	21 073
Költségvetési bevételek összesen	1 625 098
V. Hitelek	
MFB-hitel	1 207 255
MFB-hitel piaci kamatozása (Ipari Park üzemcsarnok, Városhközpont rehabilitáció)	347 088
MFB-hitel (kötött felhasználása)	27 150
V. Hitelek összesen:	1 581 493
Bevételek mindösszesen	3 206 591

Szentés Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi **számított** működési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban															
Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi eredeti	2012. évi várható	2012. évi terv	Változás %-a			Megnevezés	2010. évi eredeti	2011. évi eredeti	2012. évi várható	2012. évi terv	Változás %-a		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	11 700	11 100	12 068	11 100	94,87	100,00	91,98	személyi juttatások	2 019 419	2 038 712	2 261 978	1 847 358	91,48	90,61	81,67
egyéb saját bevételek	906 881	919 591	1 334 424	967 193	106,65	105,18	72,48	munkaadókat terhelő járulékok	512 041	519 790	578 495	486 012	94,92	93,50	84,01
ÁFA bevételek	187 399	192 472	262 305	195 211	104,17	101,42	74,42	dologi kiadások	1 861 787	1 899 392	2 536 265	1 940 779	104,24	102,18	76,52
ÁFA visszatérülések	139 258	161 170	214 099	157 163	112,86	97,51	73,41	speciális célú támogatások	175 800	196 884	287 005	200 500	114,05	101,84	69,86
műk. c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	10 598	40 462	51 297	45 848	432,61	113,31	89,38	támogatásértékű kiadások működési célra	358 031	254 533	258 831	254 533	71,09	100,00	98,34
támogatásértékű működési bevétel OEP-től	64 200	61 200	62 035	59 656	92,92	97,48	96,17	átadott pénzeszközök működési célra	221 215	226 833	293 278	225 933	102,13	99,60	77,04
támogatásértékű egyéb műk. bev. ÁHT-on belülről	494 561	365 123	527 352	335 675	67,87	91,93	63,65	átadott pénzeszközök felhalmozási célra		5 000	5 000	8 000		160,00	160,00
felhalm.c. átvett pénzeszk. ÁHT-on kívülről	21 870		43 247		0,00		0,00	adott kölcsönök	3 500	4 000	2 587	4 000	114,29	100,00	154,62
támogatásértékű felhalm. bevétel ÁHT-on belülről	16 801		890		0,00		0,00	tartalék	193 568	174 921		330 090	170,53	188,71	
támogatási kölcsönök visszatérülése	1 880	2 300	2 479	2 300	122,34	100,00	92,78	felújítás	44 493	33 000	61 138	22 500	50,57	68,18	36,80
hozam- és kamat	6 900	1 640	3 551	1 650	23,91	100,61	46,47	felhalmozás	16 801	3 488	127 547	4 000	23,81	114,68	3,14
előző évi pénzmaradvány	59 265	55 502	678 217	2 534	4,28	4,57	0,37								
önkormányzati támogatás általános	2 734 621	2 738 857	2 747 562	2 967 980	108,53	108,37	108,02								
önkormányzati támogatás szociális, egyéb kedvezményhez	503 460	546 119	659 585	547 792	108,81	100,31	83,05								
önkormányzati támogatás kötött	247 261	261 017	261 017	29 603	11,97	11,34	11,34								
Összesen:	5 406 655	5 356 553	6 860 128	5 323 705	98,47	99,39	77,60	Összesen:	5 406 655	5 356 553	6 412 124	5 323 705	98,47	99,39	83,03

Szentese Város Önkormányzat 2012. évi számított fejlesztési feladati és forrásösszetétel

Megnevezés	2012. évi számított kiadás	Forrásösszetétel										2012. évi számított bevétel (11+12+13+14+15+16)
		Támogatás	Önerő	Összesen (8+9)	Működés bevétel	Felhalmozási és tőke bevétel	Támogatások	Támogatási kölcsönök visszatérülése	MFB-hitel	MFB-hitel (piaci kamatozású)		
1.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból és egy forrásból megvalósuló beruházások												
<i>DAOP pályázat</i>												
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemsarnok építés	316 190	158 564	157 626	316 190			158 564			157 626	316 190	
Ipari Park infrastruktúrális fejlesztés - bérbeadható üzemsarnok építés (pályázattal nem támogatott)	9 002	0	9 002	9 002					9 002		9 002	
Városközpont rehabilitáció	726 784	556 324	170 460	726 784			556 324			170 460	726 784	
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - Kurca híd, Közgé kert csapadékvíz elvezetés)	54 978	0	54 978	54 978					54 978		54 978	
Klauzál Utcai Óvoda felújítása	259 126	195 909	63 217	259 126			195 909		63 217		259 126	
Klauzál Utcai Óvoda felújítása (pályázattal nem támogatott tartalom -távhőre csatlakozás, kapubejáró készítés)	20 000	0	20 000	20 000					20 000		20 000	
<i>KEOP pályázat</i>												
"Szentese Városi Szennyvízkezelő építése"	35 892	24 407	11 485	35 892	7 178		24 407		4 307		35 892	
<i>KÖZOP pályázat</i>												
Szarvasi úti kerékpárút építése	110 000	93 815	16 185	110 000			93 815		16 185		110 000	
Farkas Antal utcai közkút felújítása, környezetének rendezése	700	0	700	700					700		700	
Kurca Eszperantó híd és Csongrádi híd közötti szakaszán partvédelem	6 000	0	6 000	6 000					6 000		6 000	
Iparosított technológiával épült házak (2009-ben benyújtott társasházi pályázatokhoz hozzájárulás) 208/2009(X.16.) Kt.	15 866	0	15 866	15 866					15 866		15 866	
Közerületek térfelgyelő rendszerének kialakítása I ütem	23 945	0	23 945	23 945					23 945		23 945	
I. Folyamatban lévő pályázati forrásokból és egy forrásból megvalósuló beruházások	1 578 483	1 029 019	549 464	1 578 483	7 178	0	1 029 019	0	214 200	328 086	1 578 483	
II. Kötelezettségek												
Lakáshoz jutás támogatása	10 000	0	10 000	10 000	4 000			6 000			10 000	
Fejlesztési hitel törlesztő részlete	10 874	0	10 874	10 874		10 874					10 874	
MFB-hitel törlesztő részlete	32 138	25 233	6 905	32 138		6 905	25 233				32 138	
Fejlesztési hitel kamata	2 766	0	2 766	2 766		2 766					2 766	
Fejlesztési célú kötény kamata	32 000	0	32 000	32 000		32 000					32 000	
MFB hitel kamata	70 065	0	70 065	70 065	14 873	50 392		4 800			70 065	
Likvid hitel kamata	45 086	0	45 086	45 086		34 813		10 273			45 086	
ÁFA befizetés (üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díjának ÁFA-ja)	35 912	0	35 912	35 912	35 912						35 912	
ÁFA befizetés (tárgyi eszköz értékesítés miatt)	3 500	0	3 500	3 500	3 500						3 500	
ÁFA befizetés (bérleti díj miatt)	3 343	0	3 343	3 343	3 343						3 343	
Szentesi Csatornamű Társulatnak átadott pénzeszköz	19 900	0	19 900	19 900		19 900					19 900	
Pénzeszköz átadás DAREH (KEOP-7.1.1.1. Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése) 2. részlet	2 637	0	2 637	2 637					2 637		2 637	
Pénzeszköz átadás Szentese és Térsége Ivóvízminőség-Javitó Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	91 036	0	91 036	91 036					91 036		91 036	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a városközpont rehabilitációs projekt partnereinek	106 982	106 982		106 982			106 982				106 982	
II. Kötelezettségek összesen	466 239	132 215	334 024	466 239	61 628	157 650	132 215	21 073	93 673	0	466 239	
III. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok												
Gyógyturizmus komplex beruházás előkészítésének költségei (188/2011. (VII.15.	21 563	0	21 563	21 563					21 563		21 563	
Dr Bugyi István Kórház felújításaihoz hozzájárulás	158 986	0	158 986	158 986					158 986		158 986	
<i>HU-RO pályázat</i>												
Turisztikafejlesztés (HU-RO/0901 plázs-, pályák kialakítása, gyepterület felújítás)	4 500	0	4 500	4 500					4 500		4 500	
Megújuló Energia Kompetencia Központ (Napház-önerő)	3 152	0	3 152	3 152					3 152		3 152	
<i>DAOP pályázat</i>												
Belterületi utak fejlesztése (Csongrádi út., Jókai u., Boros S. u.)	111 480	100 332	11 148	111 480			100 332		11 148		111 480	
Ipartelepítési út melletti kerékpárút	128 892	116 003	12 889	128 892			116 003		12 889		128 892	
Strandfejlesztés (önerő)	687 144	0	687 144	687 144					687 144		687 144	
III. MFB-hitel keret terhére tervezett feladatok	1 115 717	216 335	899 382	1 115 717	0	0	216 335	0	899 382	0	1 115 717	
MFB-hitel kötött maradvány (piaci kamatozású)	19 002	0	19 002	19 002						19 002	19 002	
MFB-hitel kötött maradvány:	27 150	0	27 150	27 150					27 150		27 150	
Mindösszesen:	3 206 591	1 377 569	1 829 022	3 206 591	68 806	157 650	1 377 569	21 073	1 234 405	347 088	3 206 591	

Fejlesztési elképzelések, igények

1. Egyéb feladatok 2012. évre

Beruházásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó eljárási, egyéb díjak, szakértői díjak
Telekrendezés miatt terület vásárlások, művelési ág változtatás, ingatlan vásárlás

Képviselő-testületi határozatok, interpellációk

Hajléktalan Segítő Központ nappali melegedő és éjjeli menedékhely felújítása
Deák Ferenc Általános Iskola nyílászáró cseréinek folytatása és tornaterem átépítése bővítéssel
Önkormányzati bérletelés állomány növelése
Tóth József utca felújítása tervezéssel
Rákóczi Ferenc utcai piac parkolók építése
Parkolók építése a város meghatározott területein
Gyalogos-átkelőhelyek létesítése (Vásárhelyi út 30., Köztársaság u.-Drahoz I. u., Klauzál u. - Jövendő u.)
Forgalom elterelő tájékoztatást adó táblarendszer kihelyezése

Tervezési feladatok

Arany János u. összekötése Csongrádi úttal új Kurca híd építéssel
Kiss Zsigmond utca szélesítése új Kurca híd építés tervezése
Északi elkerülő út létesítésének tervezése Csongrád- Kunszentmárton között
Vásárhelyi út 30. ingatlan melletti út korszerűsítése, járdaépítése
Új utca - Vásárhelyi út – Nyíri köz közúti csomópont áttervezése, összekapcsolása a Mátyás kir. utcával
Mátyás király köz tömbbátörés tervezése, lakótelek kialakítása
Sima Ferenc utcában kórház előtt gépjármű várakozóhelyek

Koncepció, program, tanulmányterv készítése

Sportcsarnok környékének közlekedés-szervezése, parkolása
Bajcsy-Zsilinszky – Szarvasi út fejlesztése, vasúti csomópont kialakítása

Településrendezési tervek módosítása

Belváros a Kossuth utcától délre fekvő terület
Honvéd utca folytatása, Kertváros bővítése
Jellegzetes alföldi tanyasi térség tanyatelkeire vonatkozó előírások módosítása
Kórház területe
Kiss Zsigmond utca, Sima Ferenc utca, Batthyányi utca, valamint az új híd és a csomópont átépítéséhez szükséges szabályozási terv módosítása
Parkolóhelyek kialakításához szükséges szabályozási terv módosítás a Kossuth utcától délre fekvő belvárosi területen a Petőfi utca és a Somogyi Béla utca között

Üdülőközpont (a 3. sz. melléklet III. fejezetben rendelkezésre álló Strandfejlesztés önerő terhére vállalható feladatok)

50 m-es medence rekonstrukciója
Termálmedencék burkolása

Közvilágítás

Nagyhegyi Hajnal utcai közvilágítás kiépítése
Szarvasi úti kerékpárút (körforgalomtól – Nagybani piacig) közvilágítás kiépítése
Dessewffy utca Szalai és Leiningen utca közti szakaszának közvilágítás kiépítése

2. Egyéb fejlesztési elképzelések, igények

Ipari Park fejlesztések:

Új területek megszerzése, tervezési munkái (Mercedes projekt)
 Művelési ágból történő kivonás, telekmegosztás, kialakítás költségei
 Örökségvédelmi többletköltség – próbafeltárás
 Örökségvédelmi többletköltség - örökségvédelmi hatástanulmány
 Ipari Park Északi Zóna B szektor jelenleg honvédségi terület megvásárlása
 Északi Zóna C szektor bekötő út (3978) tervezés, szélesítése
 Északi Zóna 3967/4 út közút csatlakozási terv készítése
 Vállalkozásfejlesztési pályázati támogatása

Önkormányzati tulajdonú intézmények balesetveszélyes állapotának megszüntetése

Deák Ferenc Általános Iskola udvari térburkolat
 Koszta József Általános Iskola udvari térburkolat
 Lajtha László Zeneiskola udvari térburkolat
 Móricz Zs. Művelődési Ház térburkolat
 Sportközpont salakos futópálya felújítása

Állagromlást megelőző állagmegóvó felújítások

Vásárhelyi úti Óvoda épületének szerkezeti megerősítése
 Szent Anna utcai Óvoda tetőfedés teljes cseréje
 Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének és födémjének megerősítése
 Sportcsarnok függő ereszcsonna rögzítésének cseréje
 Horváth Mihály Gimnázium fizikai tanterem feletti tetőfedés teljes cseréje
 Kossuth utca 8. 10. szám alatti épületek tetőszerkezetének felújítási munkái
 Petőfi Szálló statikai tervezési munkái (állagmegőrzés)

Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkái

Hajléktalan Segítő Központban faház téliesítése, vizesblokkjainak vízgépészeti felújítása
 Családok Átmeneti Otthona belső átalakítása
 Sportcsarnok padlóburkolatának rekonstrukciója, gépi szellőző rendszer beépítése
 Pusztai László sporttelep kerítés újjáépítése
 Apponyi téri Óvoda játszóudvarának bővítése
 Horváth Mihály Gimnázium tornaterem szociális blokk átalakítása, felújítása
 Városi Felnőtt és Gyermekek Könyvtár homlokzati nyílászáróinak ütemezett cseréje
 Központi Gyermekekélelmezési Konyha gazdasági udvar térburkolata készítése, csapadékvíz elvezető rendszer felújításával

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési munkái

Szigligeti Üdülő főépület téliesítése
 Családsegítő Központ udvarán zárt gépjármű tároló és karbantartó műhely építése
 Energia megtakarítási célokat szolgáló felújítások (Terney Béla Kollégium, Sportcsarnok, Boros S. Szakközépiskola, Szakiskola, Művelődési és Ifjúsági Ház, Koszta J. Általános Iskola,
 Köztársaság utcai Óvoda bővítése
 Damjanich utcai Óvoda áthelyezése
 Rákóczi utcai Óvodában tornaszoba kialakítása, fűtőkorszerűsítése
 Városháza kapuk felújítása
 Városháza díszterem berendezésének cseréje

Közlekedés

Eszperantó-híd felújítása
 Kiss Zsigmond utca átépítése
 Külterületi utak felújítása
 Schweidel utca külterületi szakaszának helyreállítása
 Tiszai strand kerékpárút építése (tervezés folyamatban)
 Szarvasi úti kerékpárút Szent László és a Szarvasi úti elágazás között
 Kistérségi kerékpárút a Vásárhelyi út mellett
 Kistérségi kerékpárút a Szegvári út mellett.
 Nagyhegy-széli út mellett kerékpárút és a csapadékvíz csatornaépítés
 Szarvasi úton Svéd Ablak telephely kapubejárójánál átjáró tervezése, létesítése a kerékpárúthoz

Egyéb

Előre nem látható vis maior helyzetek elhárítása
 Önkormányzati tulajdonú épületek fizikai akadálymentesítésének folytatása (jogsabályi kötelezettség)
 A város közvilágítás teljes korszerűsítésére LED-es világítási eszközök beépítésével
 Nagyhegyszéli út mellett csapadékvíz csatorna építése
 A város területén a nyílt csapadékvíz csatornák felújításának folytatása
 Városközpont öblözetben szennyvíz-csatorna építés utáni balesetveszélyes meghibásodások megszüntetése
 Turinform iroda kialakítása

Üdülőközpont (a 3. sz. melléklet III. fejezetben rendelkezésre álló Strandfejlesztés önerő terhére vállalható feladatok)

33 m-es medence rekonstrukciójának befejezése
 25 m-es medence és a 33 m-es medence közötti közmű alagút feltárási, kijavítási munkáinak tervezése
 Gyermekmedencékhez 3 darab 2 méteres gyermekcsúszda telepítése
 25 méteres medence fejlesztése az élménymedencék irányában
 Öltöző épület felújítása
 Kemping területének parcellázás hiánya
 Recepció átköltöztetése a Vecseri fok felőli új parkolónál lévő teherkapuhoz útépítéssel
 Apartman házak minimális felszerelésének kiegészítése
 Teniszpályák felújítása

Koncepció, program, tanulmányterv készítése

Komplex külterület-fejlesztési koncepció
 Kerékpáros közlekedés-fejlesztési koncepció
 Zöldfelületi térinformatikai kataszter elkészítése
 Termál-tó környezetének komplex fejlesztési terve
 Sportterület komplex fejlesztési tanulmányterve
 Gyógyfürdő felújításának elvi engedélyezési tervei

Tervezési feladatokhoz kapcsolódó szükséges igények

Digitális földhivatali térkép beszerzése
 Magassági szintvonallak beszerzése
 Térinformatikai rendszer kiválasztása, beszerzése, telepítése

Szentés Város Önkormányzata hitelállománya és a törlesztés üteme

adatok eFt-ban

	Panel-Plusz hitelprogram I.	Panel-Plusz hitelprogram II.	"Szentés I." Kötvény	MFB-hitel 2011. december 31-ei állomány szerint
Hitel állomány	78 775	57 513	1 400 000	1 545 747
Lejárat éve	2021. év	2022. év	2028. év	2029. év
tőke törlesztés esedékessége	tőke törlesztés összege			
2009.	4 634			
2010.	6 179	3 522		
2011.	6 179	4 695		
2012.	6 179	4 695		32 138
2013.	6 179	4 695	56 137	64 276
2014.	6 179	4 695	56 138	82 122
2015.	6 179	4 695	56 138	99 968
2016.	6 179	4 695	56 139	99 968
2017.	6 179	4 695	56 139	99 968
2018.	6 179	4 695	56 140	99 968
2019.	6 179	4 695	56 141	99 968
2020.	6 179	4 695	56 141	99 968
2021.	6 172	4 695	56 142	99 968
2022.		2 346	56 142	99 968
2023.			56 143	99 968
2024.			56 143	94 590
2025.			56 144	78 508
2026.			56 145	78 508
2027.			56 145	78 508
2028.			557 883	78 508
2029.				58 877
Összesen:	78 775	57 513	1 400 000	1 545 747

Szentés Város Önkormányzata 2012. évi adósságszolgálatá

Megnevezés	ezer Ft-ban	
	Tőketörlesztés 2012. évben	Kamat összege 2012. évben
Panel Plusz I.	6 179	1 537
Panel Plusz II.	4 695	1 229
"Szentés I." kötvény		32 000
MFB-hitelkeretből igénybevett (1.545.747 eFt)	32 138	70 065
"Likvid" hitel		45 086
Összesen:	43 012	149 917
Tőketörlesztés és kamat összege 2012. évben:		192 929
Állandó lakosság szám (2011.01.01-jén) (fő):		29 375
1 fő állandó lakosra jutó adósságállomány (Ft/fő):		6 568

Szentés Város Önkormányzata hitelállományának törlesztési üteme

Megnevezés	Tőketörlesztés összege a 2012-2017-ig terjedő időszakra					
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
Panel Plusz I.	6 179	6 179	6 179	6 179	6 179	6 179
Panel Plusz II.	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695
"Szentés I." kötvény		56 137	56 138	56 138	56 139	56 139
MFB-hitelkeretből igénybevett (1.545.747eFt)	32 138	64 276	82 122	99 968	99 968	99 968
Összesen:	43 012	131 287	149 134	166 980	166 981	166 981
Állandó lakosságszám (2011.01.01-jén) (fő):	29 375	29 375	29 375	29 375	29 375	29 375
1 fő állandó lakosra jutó adósságállomány (tőke)						
(Ft/fő/év):	1 464	4 469	5 077	5 684	5 684	5 684

adatok Ft-ban

Egy állandó lakosra jutó kamat (Ft/fő):

Tervezési naptár
2012. évi költségvetés

megnevezés	Képviselő- testület	KT bizottságai	Hivatal vezetés	Kv. intézm.	KFT, NKFT	Hivatal osztályai	Civil szerv.	Érdek- egyezt.
általános elvek egyeztetése			2011.X.17-21.					
gazdaságvez. ért. szempontok meghatározása				2011.X.27.				
a szakmai feladatok egyeztetése				2011.X.27.	2011.X.27.	2011.X.27.		
tervezési adatlapok kiadása			2011.X.28.					
intézményi-hivatali feladatok adatainak összegyűjtése				2011.XI.04.	2011.XI.07.	2011.XI.07.		
költségvetést érintő javaslatok értékelése			2011.XI.11.					
költségvetési koncepció benyújtása	2011. XI.25.	2011.XI.21-23.						
költségvetési egyeztető tárgyalások lefolytatása				2012. I. 5-12.			2012. I. 24.	2012. I. 25.
adatok összegzése, javaslatok összefoglalása			2012.II.06.					
költségvetési rendelet tervezetének benyújtása *	2012. II.15.							
költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása	2012.II.24.	2012.II.20-22.						

* az állami költségvetés elfogadásának időpontjától függően változhat