Hajdúhadház Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az Államháztartásról szóló törvény előírása alapján november 30-ig kell megtárgyalnia a képviselő-testületnek a jövő évi költségvetésről szóló koncepciót.

A korábbi évekhez képest a jelenlegi helyzet annyiban más, hogy az Országgyűlés még számos olyan törvény-tervezetet tárgyal, mely a jövő évi önkormányzati feladat ellátási kötelezettségekre, illetve forrásokra hatással van.
Folyamatban van az önkormányzatokról szóló, a közoktatásról szóló és egyéb törvények tárgyalása. Nincs még döntés arról, hogy az oktatási feladatok állami átadása tanévhez, vagy költségvetési évhez igazodóan fog e lezajlani. A feladat átadás kötelező lesz e, érinti e a vagyon átadását is, illetve csak a szakmai feladatokra vonatkozik e vagy a teljes feladat ellátás állami átvételére. Hogyan alakul a közművelődési feladatok állami átvétele, átadása.

Az önkormányzatok jövő évi forrásszabályozása a tervezet szerint alapvetően nem változik. A kormányzat alapvető célja, hogy az államháztartás hiányát 3% alatt tartsa, illetve ezzel egyidejűleg a gazdasági növekedés feltételeit is biztosítsa. E kettős cél biztosítása a jelenlegi válság idején nagyon komoly kihívás. Ezzel párhuzamosan a már 80% felett lévő államadósságot is csökkenteni kell. Ez a jelenlegi világgazdasági folyamatokat figyelve, illetve az EU-ban bekövetkezett görög, olasz és euró válság miatt a magyar gazdaságra a gazdaságunk külföldi kitettsége miatt óriási terhet ró. Amennyiben a külföldi folyamatok tartósak maradnak, elképzelhető a negatív növekedés, azaz a recesszió is. Erre számítva a kormányzat egy, a korábbi éveknél jóval nagyobb összegű tartalék képzéssel számol a központi költségvetésben. Ugyanakkor párhuzamosan zajlik az állami és önkormányzati feladatok újragondolása, a bürokrácia leépítése, a közigazgatás és a nagy ellátórendszerek átalakítása, mely több esetben jelentős társadalmi érdekkonfliktussal jár.

A kormányzat 2012-re 4,2%-os inflációval számol.

Forrásbővülés csak a helyi bevételek növeléséből biztosítható, így a bérlemények, helyi adók emeléséből. A lakosság és a vállalkozások teherbíró képessége miatt azonban helyi adó emelésével a jövő évben nem számolunk. 2011-hez viszonyítva az iparűzési adóbevételben várható csökkenés a jövő évben, figyelembe véve az adócsoport által feldolgozott bevallásokat, illetve további csökkenésre lehet számítani a szabálysértési bírságból, illetve kamat bevételünk is minimalizálódik. Az adóbevételek és egyéb sajátos bevételek jövő évi tervezhető adatait külön mellékletben mutatjuk be.

A jelenlegi ismereteink alapján összeállítottuk a jövő évi várható normatív állami támogatást.
Nincs ismeretünk : SZJA kiegészítésről
Szociális normatíváról
Még nem ismert a szociális feladat ellátáshoz a *támogató szolgálat*, illetve a *jelzőrendszeres házi segítség nyújtás* jövő évi támogatása. Ezek a feladatok feladat finanszírozásúak, gyakorlatilag a költségvetés egyensúlyát állami támogatás esetén nem rontják. A feladatok kiadása a bevételek erejéig tervezhetőek. Állami támogatás hiányában a feladatok ellátása csak abban az esetben vállalható, ha annak forrását helyi bevételekből az önkormányzat biztosítja.

Ami valószínűsíthető: A működéshez biztosított állami támogatások alapvetően nem változnak. Forrásbővülésre alapvetően nem számíthatunk. A tervezetben szereplő normatívák fajlagos összegei 2011.évi szinten maradnak, illetve egy-két esetben csökkennek. A szabályozásban ránk nézve kedvező, hogy a lakhelyen maradó SZJA csökkenést az településigazgatási normatívában kompenzálják le, mely normatíva fajlagos összege 2.769Ft/fő-ról 2012-ben 4.074Ft/fő-re nő. Nem változik az ingyenétkezők és 50%-os kedvezménnyel étkezők állami támogatása. Sajnos ez azt jelenti, hogy a jelenleg is nagyon alacsony étkezési norma emelésére forrás továbbra sincs. Az állami támogatás tavalyi szinten marad, ami azt jelenti, hogy az ÁFA emelés hatása sincs lefinanszírozva. A kormányzati szándék az, hogy a bevételi források növelését alapvetően helyben kell előteremteni. Amennyiben ez nem biztosítható, az ún. nem kötelező feladatokat kell elhagyni, illetve csökkenteni.
Ismert: A kistérségtől átvett támogatás 45.929eFt, a társulási tanács döntése alapján. (kötött felhasználású)(kiadás a bevétel erejéig tervezhető. A társulás a házi segítségnyújtás feladat felvállalásával 900eFt többlet bevételt biztosít önkormányzatunknak.

Az önkormányzat elsődleges feladata a működés biztosítása. A működést mindenképpen úgy javasolt megszervezni, hogy a bevételek fedezzék a kiadásokat, illetve a hiány kezelése reálisan kezelhető legyen az ÖNHIKI támogatással. Az ÖNHIKI támogatás 2011-ben átalakult, gyakorlatilag a támogatás feltételei 2012-ben is ugyan azok lesznek, mint az idén. A pályázatban továbbra is kizáró feltétel a hitelfelvételi korlát átlépése. Tehát az az önkormányzat, amely a jsz-ban előírt hitelnél nagyobb kötelezettséget vállal, kizárja magát a pályázatból. Korábban fejlesztési forrásként lehetett a kommunális adót és a társadalmi-gazdasági normatívát számba venni.(60-70millió forint) Ez a lehetőség 2011-ben megszünt. A pályázatban ezeket a forrásokat működési bevételként kell figyelembe venni. Ez a helyzet nagyon leszűkíti a jövő évi fejlesztési lehetőségeket. A fejlesztési hitel keretünk lehívhatósága 2011. december 31-én lejár. 2012-ben meg kell kezdeni a hitel visszafizetését. Ennek jövő évi tőke és kamatterhe: cc60MFt.

Reális fejlesztési lehetősége a városnak az energiatakarékos, ezért önfinanszírozó fejlesztéseknek van, melyek esetében a megtakarításból finanszírozható a projekt. (Ehhez banki finanszírozó bevonására nagyobb az esély), illetve a 100, illetve közel 100%-os támogatású projektek. A pályázati önerő biztosítása évről évre nagyobb gond, ugyanakkor EU-s támogatással megvalósuló projektekre pályázati kiírások 2012-ben is lesznek.
Tájékoztatom a T. képviselő-testületet, hogy az Országgyűlés előtt álló és jelenleg is tárgyalt új önkormányzati törvény a jövőben szigorítja a hitel felvételt. Gyakorlatilag alig lesz lehetőség hitelt felvenni, azt is a Kormányhivatal engedélyezheti.

Bevételek:
Saját bevételek: Saját bevételek 5%-os mértékű növelésével kell tervezni a lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díját. Kamat bevétel eredetben 2011.évi várható összegben tervezendő.
Normatív, normatív kötött állami támogatások:
SZJA:
Helyi adók: 2011. évi szinten, az iparűzési adónál az adóbevallások feldolgozásának megfelelően

Működési kiadások, ágazati feladatok ellátása:

1./ személyi juttatások: 2011-ben a Polgármesteri Hivatalban, a Művelődési Házban, a Könyvtárban, a Földi és Bocskai Iskolában, illetve a Városgondnokságon döntött a képviselő-testület a létszám leépítésről. Ennek 2012-ben az áthúzódó hatásával kell számolni. (felmentés, végkielégítés 2012-re áthúzódó hatása)
A benyújtott törvényjavaslatok alapján a közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti pótlékalap, minőségi bérpótlék havi összege változatlan, azaz 2011. évi szinten marad. Fedezet biztosítása szükséges a soros lépések, jubileumi jutalmak kötelező kifizetésére.

Feladat bővülés:

- Szociális Gondozási Központ + 2 fő gondozónő álláshely biztosítása az ellátotti létszámhoz igazodóan. A többlet bérköltség az ellátotti létszámnövekmény miatt lehívható többlet normatívából biztosítható.
- Bölcsőde: Az új épület átadásával férőhely bővüléssel többlet kiadással kell számolni. A plussz lehívható normatíva nem fedezi a kötelező szakmai létszám emelést. 6 gondozó és egy szakács létszám biztosítása a minimálisan kötelezően előírt létszám növelés. Plusz létszám csak a közalkalmazotti bértábla alsó fokozatában tervezhető. Az ezen felüli bér és járulék költséget a intézmény többlet bevételből kell, hogy fedezze (pl. nappali gyermek felügyelet stb.)

2./ Munkáltatót terhelő járulékok: A munkáltatói közterhek 2012-ben a tervezet szerint 2011. évi szinten maradnak, azaz 27%. (24%TB, 1,5% Ter.eg.bizt.jár., 0,5% P.beli eg.bizt.jár.,. 1% munkaerőpiaci járulék) A közterhek emelkedése a tervek szerint a munkavállalókat terhelik.

3./ Dologi kiadások: Az állami normatív támogatások évek óta, így 2012-re sem biztosítanak fedezetet a dologi kiadások növekedésére. Évek óta az „egyéb", azaz rezsi kiadásokon kívüli dologi kiadásokra reálértékben kevesebbet költ a város. A hulladékszállítás, közvilágítás, fűtés, valamint az intézményi áramfogyasztásnál a 2012. évi várható + 4% inflációval számolunk.(Az anyag készítésekor még nem ismert a hulladékszállítás díjemelése) Itt számítani kell a 2011-évközben bevezetett kedvezmények hatására. A városi hulladékszállítás 2011. évi várható költsége 13Mft.. A 4,2%-os inflációval, illetve a 2%pontosÁFA emeléssel számolva 2012-ben 781Ft-tal nő ez a kiadás. A közvilágítás éves költsége 2011-ben várhatóan 41MFt, az infláció és az ÁFA növekmény plusz 2,4MFt többletkiadást jelent 2012-ben. Kormányzati szándék, hogy a gáz, illetve az áram árának emelkedése az inflációt ne haladja meg.
Az ÁFA 2százalékpontos (1,6%-os) emelkedését csak az ingyen és 50%-os kedvezményű étkeztetés, víz, villany, gáz, kiadásoknál biztosítja a város, a többi dologi kiadásnál az ÁFA növekmény hatását az intézményeknek ki kell gazdálkodniuk.
Az üzemanyag drágulás 2012-ben is várhatóan tovább fog folytatódni. Erre plusz költség nincs. Az utazások racionalizálásával kell az üzemanyag többlet költséget kigazdálkodni.
Az étkeztetés kiadása a tényleges létszámnak megfelelően tervezhető. (Ingyen étkezők, 50%-os étkezők esetében a leadott normatív támogatáshoz igazodva)
Várhatóan növekedni fognak a kamatkiadások, melyre a fedezetet az egyéb dologi kiadások csökkentéséből szükséges biztosítani.

4./ Társadalompolitikai kiadások (szociális segélyek): A költségvetésben a működési kiadásokon belül az egyik legnagyobb kiadást jelentik. Kormányzati szándék a munka becsületének helyreállítása, a segély helyett munka elvének biztosítása. Még nem ismert a szociális normatíva összege. 2011-ben fordult először elő, hogy a szociális normatíva nem biztosított fedezetet a segélyekhez szükséges önerőre és a szociális intézmények fenntartására. Önkormányzati cél, hogy a 2012-ben induló új közmunkaprogramban a lehető legtöbb személyt foglalkoztathassa a város. Folytatódik az az elv, hogy értékteremtő értelmes munkát végezzenek a közfoglalkoztatottak. Ezzel nő az önbecsülésük, gyarapodhat a város. A kiadásoknál számolni kell a 2011.évi közmunkaprogramok decemberi áthúzódó hatásával is.
Az önkormányzat 2011. novemberében pályázatot adott be a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Hajdúhadházi Kirendeltségéhez „Esélyt a hadházi jövőnek 2012. közmunkaprogram". A program keretében 5 projektelem kerül megvalósításra, melynek elbírálása még folyamatban van. A projekt összköltsége 87millió forint, melyet 100%-ban az állam finanszíroz. A végleges támogatási összegről még nincs döntés. A pályázat keretében 70 fő 12 havi napi 8 órában történő foglalkoztatására nyílik lehetőség. A 2012. évi szociális ellátásoknál javasolt, hogy az adható, azaz önkormányzati döntésen alapuló ellátásoknál 2011. évi szinten javasoljuk az előirányzatot biztosítani. A méltányossági jogon járó ápolási díjnál 2007-től már új ellátott a rendszerben nincs, a támogatást kifutó rendszerben működtetjük. Az adható segélyek összege 2011. évi módosított előirányzat szintjén, azaz maximum 23MFt összegben javasolt tervezni.
A segély számítási alapját képező öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege több éve nem változott, amennyiben az emelésről dönt a Kormány, úgy az ellátások összege ennek megfelelően emelkedni fog, bár az emelésnek jelenleg kevés az esélye a gazdasági helyzet miatt.
A pályázatok keretében lehetőség lesz különböző gépek, berendezések beszerzésére is.

5./ Non-profit szervek támogatása: Maximum 2011. évi szinten biztosítható

6./ Egyéb támogatások: (kistérség, Téglás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2011. évi szinten maradnak a kiadások. A Családsegítő Szolgálat új épületének átadása után szükséges dönteni a régi épület hasznosításáról.

Fejlesztési kiadások: Jelenlegi ismereteink alapján a jelenleg futó EU-s projektek 2011-ben befejeződnek. Minimális kiadások húzódnak át pl. könyvvizsgálat stb. A jelenleg futó pályázatok közül a Földi Iskola sport infrastruktúra beruházása húzódik át. Új induló beruházás, illetve felújítás csak a források biztosítása esetén indítható. Előtérbe kell helyezni az önfinanszírozó illetve, magas támogatási intenzitású projekteket. Ugyanakkor az önkormányzat részéről megvan a fejlesztési igény, tekintettel az infrastrukturális elmaradottságra, illetve az EU-s forrásokra még lesz pályázati lehetőség. Az önerő előteremtésének nehézsége miatt azonban önmérsékletre van szükség. Meg kell teremteni a realitás és a kockázatok csökkentésének összhangját. A felvett hiteleket kamatteherrel kell visszafizetni, mely a következő évek gazdálkodási lehetőségeit szűkíti.

A jövőre prognosztizálható, hogy a hitelek „drágábbak" lesznek. Ennek oka, hogy a pénzintézetek óvatosabbak, megszünt a „pénzbőség" az önkormányzatok kockázatosabbak, ha tovább romlik a gazdasági helyzet várható a jegybanki alapkamat emelkedése is, mely a már meglévő hiteleinket is drágíthatja, növelheti a kamatterheket.

Összességében a jövő évi feladat ellátásban, forrásokban kiadások alakulásában még nagy a bizonytalanság. A végleges tervezést az elfogadott törvények figyelembevételével kell megkezdeni. Amennyiben a feladat ellátáshoz az elfogadott új törvények alapján testületi döntés szükséges, úgy azokról még a költségvetés elkészítése előtt külön döntés szükséges.
A fejlesztési döntések meghozatalakor a kockázatokat a minimálisra kell csökkenteni. A legfontosabb a működés feltételeinek biztosítása, a stabil gazdálkodás feltételeinek megteremtése.

Hitelfelvételi korlát:
A jelenleg hatályos helyi önkormányzatokról szóló tv. szabályozza az önkormányzatok hitelfelvételét.

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.
Korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-a.
Saját bevétel: helyi adók: 103.300
Gépjárműadó: 39.000
Kamatbevétel: 100
Bírság, egyéb sajátos bevétel: 7.800eFt
Összesen: 150.200eFt -60.000eFt hitel és kamat törlesztés: **90.MFt*70%= 63MFt!!**

A beterjesztett törvénytervezet szerint a hitelfelvételi lehetőséget a saját bevétel 50%-ában határozza meg és Kormány engedélyhez köti.
A jövőben csak abban az esetben lehet felelősségteljes fejlesztési döntést hozni, ha a projektekhez rendelkezésre áll az önerő, illetve, ha idegen forrás bevonása szükséges, a hitelfelvételt a Kormány engedélyezi.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetés részletes tervezését az alábbi előírások figyelembevételével kell elkészíteni:

1./ Az önkormányzat prioritásként fogalmazza meg a város működőképességének biztosítását.

2./ A működési kiadásoknál a kötelező feladatok ellátásánál a bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.

3./ A működési hiány kezelése érdekében a végleges költségvetést úgy kell összeállítani, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI támogatásra jogosult legyen.

4./ A személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselői illetményalap esetében 2011. évi szinten, azaz 38.650.-Ft-tal kell számolni. A köztisztviselői éves cafeteria keretet közterhekkel együtt a képviselő-testület 200eFt/fő összegben határozza meg. (Az államháztartás alrendszereiben érvényes összeggel megegyezően)

5./ A közalkalmazottak személyi juttatását a közalkalmazotti bértábla szerint (2011. évi szinten kell biztosítani)

6./ A MT foglalkoztatottak esetén a kötelező minimálbérre történő beállást garantálja az önkormányzat. A minimálbérnél magasabb összegben foglalkoztatott dolgozók bérét 2011. évi szinten garantálja.

7./ Valamennyi foglalkoztatási forma esetén a törvények által előírt kötelező kereset elemeket az önkormányzat 2011. évi szinten garantálja. (adható és kötelező pótlékok, kereset kiegészítés)

8./ A kötelező soros béremelések, jubileumi jutalmak fedezetét az önkormányzat a kötelező törvényi előírásoknak megfelelő összegben garantálja.

9./ Az önkormányzat a technikai álláshelyek betöltését zárolja.

10./ A dologi kiadások esetében plusz kiadás csak a víz, villany, gáz és ezek ÁFA-jára tervezhető 4% többlet előirányzat, illetve a 104%-ra 27%ÁFA. Az egyéb dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetőek. Az egyéb dologi kiadások ÁFA-ját ki kell gazdálkodni, azokra plusz előirányzatot az önkormányzat nem biztosít. Az adótörvények változásából eredő többletkötelezettségeket ki kell gazdálkodni. (pl. baleseti adó stb.)

11./ Feladatfinanszírozás esetén a kiadás a bevétel összegével azonosan tervezhető.

12./ Non profit szervek támogatása 2011. évi szinten biztosítható.

13./ Új beruházás csak a forrás biztosítása esetén indítható, figyelembe véve a hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásokat, valamint az új Önkormányzati törvény által előírt, a hitelfelvételre vonatkozó szigorodó szabályokat, Kormány engedélyezéséhez kötött várható jövőbeni előírást.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: polgármester, jegyző, valamennyi intézményvezető

Összeállította: Baloghné Kiss Judit
Gazd.ir.vez.

Határozati javaslat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy a 2012. évi költségvetés részletes tervezését az alábbi előírások figyelembevételével kell elkészíteni:

1./ Az önkormányzat prioritásként fogalmazza meg a város működőképességének biztosítását.

2./ A működési kiadásoknál a kötelező feladatok ellátásánál a bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.

3./ A működési hiány kezelése érdekében a végleges költségvetést úgy kell összeállítani, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI támogatásra jogosult legyen.

4./ A személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselői illetményalap esetében 2011. évi szinten, azaz 38.650.-Ft-tal kell számolni. A köztisztviselői éves cafeteria keretet közterhekkel együtt a képviselő-testület 200eFt/fő összegben határozza meg. (Az államháztartás alrendszereiben érvényes összeggel megegyezően)

5./ A közalkalmazottak személyi juttatását a közalkalmazotti bértábla szerint (2011. évi szinten kell biztosítani)

6./ A MT foglalkoztatottak esetén a kötelező minimálbérre történő beállást garantálja az önkormányzat. A minimálbérnél magasabb összegben foglalkoztatott dolgozók bérét 2011. évi szinten garantálja.

7./ Valamennyi foglalkoztatási forma esetén a törvények által előírt kötelező kereset elemeket az önkormányzat 2011. évi szinten garantálja. (adható és kötelező pótlékok, kereset kiegészítés)

8./ A kötelező soros béremelések, jubileumi jutalmak fedezetét az önkormányzat a kötelező törvényi előírásoknak megfelelő összegben garantálja.

9./ Az önkormányzat a technikai álláshelyek betöltését zárolja.

10./ A dologi kiadások esetében plusz kiadás csak a víz, villany, gáz és ezek ÁFA-jára tervezhető 4% többlet előirányzat, illetve a 104%-ra 27%ÁFA. Az egyéb dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetőek. Az egyéb dologi kiadások ÁFA-ját ki kell gazdálkodni, azokra plusz előirányzatot az önkormányzat nem biztosít. Az adótörvények változásából eredő többletkötelezettségeket ki kell gazdálkodni. (pl. baleseti adó stb.)

11./ Feladatfinanszírozás esetén a kiadás a bevétel összegével azonosan tervezhető.

12./ Non profit szervek támogatása 2011. évi szinten biztosítható.

13./ Új beruházás csak a forrás biztosítása esetén indítható, figyelembe véve a hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásokat, valamint az új Önkormányzati törvény által előírt, a

hitelfelvételre vonatkozó szigorodó szabályokat, kormányhivatali engedélyezéséhez kötött várható előírást.

Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Csáfordi Dénes polgármester, valamennyi intézményvezető

Összeállította: Baloghné Kiss Judit
Gazd.ir.vez.

adatok ezer forintban

KIMUTATÁS

A 2012. évi tervezett helyi adókról és gépjárműadóról

Megnevezés	2010.évi teljesítés	2011. mód. ei.	2012. évi terv.
Építményadó	5 883	5 300	5 300
Vállalkozók kommunális adója	2 333	240	
Magánszemélyek kommunális adója	36 686	33 000	33 000
Iparűzési adó	69 166	69 000	65 000
Helyi adók összesen:	**114 068**	**107 540**	**103 300**
Gépjárműadó	43 567	39 000	39 000
Mindössszesen:	**157 635**	**146 540**	**142 300**
Pótlék bírság	1 415	1 400	1 000
Talajterhelési díj	833	800	800
Mezőőri járulék	1 887	1 800	1 800
Szabálysértési bírság	6 062	5 000	4 200
Mindösszesen:	167 832	155 540	150 100

Hajdúhadház, 2011. november

2012.évi költségvetési törvényjavaslat alapján számított állami támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Ft
SZOCIÁLIS				
11c Szociális étkeztetés	fő	380	55 360	21 036 800
Hadház	290			16 054 400
Téglás	90			4 982 400
11.d Házi segítségnyújtás	fő	216	166 080	35 873 280
Hadház	126			20 926 080
Téglás	90			14 947 200
11.f. Időskorúak nappali int. Ell.	fő	55	88 580	4 871 900
Hadház	30			2 657 400
Téglás	25			2 214 500
14. Bölcsődei ellátás	fő	82	494 100	40 516 200
Hadház	44			21 740 400
Téglás	38			18 775 800
szoc. 3.melléklet összesen:				***102 298 180***
Kv.tv.8.sz. melléklete alapján:				
II.3.(1) Ingyenes bölcsődei étkezés	fő	25	68 000	1 700 000
Hadház	12			816 000
Téglás	13			884 000
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	44	1 640	72 160
Bölcsőde HH.	9			14 760
Bölcsőde Téglás	8			13 120
ÖNO Hh	18			29 520
ÖNO Téglás	9			14 760
8. melléklet szociális összesen:				**1 772 160**
Szociáis mindösszesen:				***104 070 340***

Hajdúhadház összesen: ***62 238 560***
Téglás összesen: **41 831 780**
104 070 340

Bölcsőde összesen. **42 244 080**
Szoc.Gond.Kp. Összesen: **61 826 260**
104 070 340

Kistérségi támogatás

8.sz. melléklet				
Házi segítségnyújtás		216	40 000	8 640 000
Hajdúhadház	126			5 040 000
Téglás	90			3 600 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása		55	30 000	1 650 000
Hajdúhadház	30			900 000
Téglás	25			750 000
Gyermekek napközbeli ellátása (bölcsőde)	(0-17)	5 808	600	3 484 800
Hajdúhadház	3 651			2 190 600
Bocskaikert	727			436 200
Téglás	1 430			858 000
8.sz. melléklet összeesen:				**13 774 800**

Hajdúhadház összesen:	***8 566 800***
Téglás összesen:	**5 208 000**
	13 774 800
Bölcsőde összesen.	**3 484 800**
Szoc.Gond.Kp. Összesen:	**10 290 000**
	13 774 800
Mindösszeesen:	**117 845 140**
Hajdúhadház összesen:	**70 805 360**
Téglás összesen:	**47 039 780**
	117 845 140
Bölcsőde összesen.	**45 728 880**
Szoc.Gond.Kp. Összesen:	**72 116 260**
	117 845 140

Hajdúhadház Város Önkormányzatát 2012-ben megillető normatív hozzájárulás, SZJA, normatív kötött támogatás

Támogatás:
Egyéb támogatások

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Ft
EGYÉB				
Egyéb Kv.t.v 3.sz. melléklete alapján:				
1. Településüz.ig.sport.kult.feladatok	fő	13 198	4 074	53 768 652
2. Körzeti igazgatás				0
Okmányiroda - Gyámügyi ig.				0
alaphozzájárulás	közretközpont	1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda műk. Kiad.	ügyirat	8 616	276	2 378 016
Gyámügyi ig.	fő	184	28 600	5 262 400
Építésügyi ig.feladatok				0
Térségi norm.hj.	fő	29 675	56	1 661 800
Kieg.hj.	döntés	255	7 729	1 970 895
5. Lakott külterület	fő	109	2 612	284 708
7. Társ.gazd. Elmaradott normatíva	fő	13 198	2 280	30 091 440
Összesen:				***98 417 911***
KV.tv. 4.sz. melléklete alapján:				0
Helyben maradó SZJA 8%	forint	42 980 800		42 980 800
SZJA Jöv.diff. 40400	foinrt	4 080 942 000		470 450 702
SZJA összesen:				***513 431 502***
EGYÉB összesen:				***611 849 413***
SZOCIÁLIS				
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő			**133 808 400**
11c Szociális étkeztetés	fő	400	55 360	22 144 000
11c Szociális étkeztetés	fő	380	55 360	21 036 800
Hadház	290			16 054 400
Téglás	90			4 982 400
11.d Házi segítségnyújtás	fő	216	166 080	35 873 280
Hadház	126			20 926 080
Téglás	90			14 947 200
11.f. Időskorúak nappali int. Ell.	fő	55	88 580	4 871 900
Hadház	30			2 657 400
Téglás	25			2 214 500
14. Bölcsődei ellátás	fő	82	494 100	40 516 200
Hadház	44			21 740 400
Téglás	38			18 775 800
szoc. 3.melléklet összesen:				***236 106 580***
Kv.tv.8.sz. melléklete alapján:				
II.3.(1) Ingyenes bölcsődei étkezés	fő	25	68 000	1 700 000
Hadház	12			816 000
Téglás	13			884 000
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	44	1 640	72 160
Bölcsőde HH.	9			14 760
Bölcsőde Téglás	8			13 120
ÖNO Hh	18			29 520
ÖNO Téglás	9			14 760
8. melléklet szociális összesen:				**1 772 160**
Szociáis mindösszesen:				***237 878 740***
KÖZOKTATÁS				
Kv.tv. 3.mell. Közoktatás				
15.a. Óvoda 8 hó	fő	507	2 350 000	64 390 000

Óvoda 4 hó	fő	490	2 350 000	31 098 333
15.b. Ált. isk. 8 hó				
1-2.évf.	fő	346	2 350 000	31 000 020
3. évf.	fő	168	2 350 000	15 353 333
4. évf.	fő	156	2 350 000	16 136 667
5-6. évf.	fő	333	2 350 000	35 093 333
7-8. évf.	fő	292	2 350 000	34 936 667
15.b. Ált. isk. 4 hó				
1-2.évf.	fő	323	2 350 000	14 491 667
3. évf.	fő	155	2 350 000	7 000 050
4. évf.	fő	168	2 350 000	8 695 000
5-6. évf.	fő	301	2 350 000	15 901 667
7-8. évf.	fő	321	2 350 000	19 270 000
15.c Középiskola 8 hó				
9-10. évf.	fő	179	2 350 000	23 343 333
11-13. évf.	fő	108	2 350 000	16 606 667
15.c Középiskola 4 hó				
9-10. évf.	fő	172	2 350 000	11 201 667
11-13. évf.	fő	110	2 350 000	8 460 000
15.d. Szakiskola, szakképzés 8 hó	fő	17	2 350 000	1 880 000
15.d. Szakiskola, szakképzés 4 hó	fő	17	2 350 000	940 000
	fő			
15. e zeneművészet 8 hó	fő	131	2 350 000	9 243 333
képző- ipar-tánc,szín-bábműv.	fő	126	2 350 000	3 603 333
15. e zeneművészet 4 hó	fő	120	2 350 000	4 230 000
képző- ipar-tánc,szín-bábműv.	fő	120	2 350 000	1 723 333
15.g Napközi, tanulószoba, iskolaotthon 8 hó				
1-4 évf. napközi	fő	30	2 350 000	470 000
5-8.évf. napkozi/tan.szoba	fő	57	2 350 000	626 667
1-4 évf. iskolaotthon	fő	636	2 350 000	12 846 667
15.g Napközi, tanulószoba, iskolaotthon 4 hó				
1-4 évf. napközi	fő	18	2 350 000	156 667
5-8.évf. napkozi/tan.szoba	fő	50	2 350 000	235 000
1-4 évf. iskolaotthon	fő	623	2 350 000	6 266 667
16.baa. SNI rehab biz. 8 hó	fő	11	224 000	1 642 667
16.baa. SNI rehab biz. 4 hó	fő	3	224 000	224 000
16.bac. testi, érz.SNI 8 hó	fő	5	358 400	1 194 667
16.bac. testi, érz.SNI 4 hó	fő	4	358 400	477 867
16.bad. Beszédfogy. 8hó	fő	99	179 200	11 827 200
16.badd. Beszédfogy. 4hó	fő	87	179 200	5 196 800
16.bae.megism.SNI 8 hó	fő	2	156 800	209 067
16.baee megism.SNI 4 hó	fő	1	156 800	52 267
16.c. Roma kisebbs.okt. 8 hó	fő	203	40 000	5 413 333
16.c. Roma kisebbs.okt. 4 hó	fő	189	40 000	2 520 000
16.d. két tanítási ny. okt. 8 hó	fő	183	64 000	7 808 000
16.d. két tanítási ny. okt. 4 hó	fő	183	64 000	3 904 000
16eb Középszintű érettségi 12hó	fő	67	6 000	402 000
16.f.. bejáró 8 hó	fő	38	15 300	387 600
16f. Bejáró 4hó	fő	30	15 300	153 000
3.mell közokt összesen:				***436 612 538***
Kv.tv.8.sz. melléklete alapján:				
I. 1. Ped.szakszolgálat 8 hó	fő	2	1 200 000	1 600 000
I. 1. Ped.szakszolgálat 4 hó	fő	2	1 200 000	800 000
I.2. Pedagógus szakvizsga 8 hó	fő	194	6 300	814 800
I.2. Pedagógus szakvizsga 4 hó	fő	194	6 300	407 400
I.3.a Osztályfőnöki pótlék 8 hó	fő	71	26 000	1 230 667

I.3.a Osztályfőnöki pótlék 4 hó	fő	71	26 000	615 333
I.3.b. Gyógypedagógiai pótlék 8 hó	fő	14	65 000	606 667
I.3.b. Gyógypedagógiai pótlék 4 hó	fő	14	65 000	303 333
I.4.a Ked.óv.isk. étkeztetés (ingy. 50%)óv	fő	319	68 000	21 692 000
I.4.a Ked.óv.isk. étkeztetés (ingy. 50%)isk.	fő	1 164	68 000	79 152 000
I.4. b Tanulói ingyenes tk. Tám.	fő	1 398	12 000	16 776 000
I.5. Szakmai informatika 8 hó	fő	1 582	1 750	1 845 667
I.5. Szakmai informatika 4 hó	fő	1 550	1 750	904 167
8. melléklet összesen:				***126 748 033***
KÖZOKTATÁS összesen:				**563 360 571**
Mindösszesen:				**1 413 088 724**

Kv.tv. 3.mell. Összesen:	771 137 029
Kv.tv. 4.mell. Összesen:	513 431 502
Kv.tv. 8. mell.Összesen:	128 520 193
Mindösszesen:	**1 413 088 724**
3+8mell összesen:	899 657 222

Hajdúhadház, 2011. november

Állami támogatások 2011. 2012.

	2011. mód.ei	2012. terv	változás
Normatív állami	859 845	771 137	-88 708
SZJA helyben	47 296	42 981	-4 315
SZJA jövdiff	470 451	470 451	0
Normatív kötött segély nélk.	7 581	128 520	120 939
			0
Kistérség	48 518	45 929	-2 589
			0
			0
Összesen:	1 433 691	1 459 018	25 327

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2011. november 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

41/2011.(XI.29.)PB sz. határozat

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a város 2012. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést és a képviselő-testületnek az alábbiakat javasolja elfogadásra:

A 2012. évi költségvetés részletes tervezését az alábbi előírások figyelembevételével kell elkészíteni:

1./ Az önkormányzat prioritásként fogalmazza meg a város működőképességének biztosítását.

2./ A működési kiadásoknál a kötelező feladatok ellátásánál a bevételekhez kell igazítani a kiadásokat.

3./ A működési hiány kezelése érdekében a végleges költségvetést úgy kell összeállítani, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI támogatásra jogosult legyen.

4./ A személyi juttatások tervezésénél a köztisztviselői illetményalap esetében 2011. évi szinten, azaz 38.650.-Ft-tal kell számolni. A köztisztviselői éves cafeteria keretet közterhekkel együtt a képviselő-testület 200eFt/fő összegben határozza meg. (Az államháztartás alrendszereiben érvényes összeggel megegyezően)

5./ A közalkalmazottak személyi juttatását a közalkalmazotti bértábla szerint (2011. évi szinten kell biztosítani)

6./ A MT foglalkoztatottak esetén a kötelező minimálbérre történő beállást garantálja az önkormányzat. A minimálbérnél magasabb összegben foglalkoztatott dolgozók bérét 2011. évi szinten garantálja.

7./ Valamennyi foglalkoztatási forma esetén a törvények által előírt kötelező kereset elemeket az önkormányzat 2011. évi szinten garantálja. (adható és kötelező pótlékok, kereset kiegészítés)

8./ A kötelező soros béremelések, jubileumi jutalmak fedezetét az önkormányzat a kötelező törvényi előírásoknak megfelelő összegben garantálja.

9./ Az önkormányzat a technikai álláshelyek betöltését zárolja.

10./ A dologi kiadások esetében plusz kiadás csak a víz, villany, gáz és ezek ÁFA-jára tervezhető 4% többlet előirányzat, illetve a 104%-ra 27%ÁFA. Az egyéb dologi kiadások 2011. évi eredeti előirányzat szintjén tervezhetőek. Az egyéb dologi kiadások ÁFA-ját ki kell gazdálkodni, azokra plusz előirányzatot az önkormányzat nem biztosít. Az adótörvények változásából eredő többletkötelezettségeket ki kell gazdálkodni. (pl. baleseti adó stb.)

11./ Feladatfinanszírozás esetén a kiadás a bevétel összegével azonosan tervezhető.

12./ Non profit szervek támogatása 2011. évi szinten biztosítható.

13./ Új beruházás csak a forrás biztosítása esetén indítható, figyelembe véve a hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírásokat, valamint az új Önkormányzati törvény által előírt, a hitelfelvételre vonatkozó szigorodó szabályokat, kormányhivatali engedélyezéséhez kötött várható előírást.

Határidő: következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Fórián Albert biz. elnök

A kivonat hiteléül: