

Budakalász Város Polgármestere

230/2012 (XI. 14.). sz. előterjesztés

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2012. november 14-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az iskolák működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető
Villám Zsuzsanna oktatási, kulturális és sportosztály vezetője

Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző

Látta: Dr. Molnár Éva jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Az előterjesztést **nyílt** ülésen kell tárgyalni.

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat az iskolák működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012 szeptember 27-i ülésén a Képviselő-testület kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy az általános iskolák működtetését 2013. évtől nem képes átvállalni az államtól saját és átengedett bevételei terhére. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) végrehajtásáról szóló 292/2012. (VII.28.) Kormányrendelet 39. § (1) bekezdése szerint:

„39. § (1) A települési önkormányzat a köznevelési intézmény feladatait szolgáló ingatlan Nkt. 74. § (4) bekezdése szerinti működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére postai úton történő megküldésével nyújthatja be.”

Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLIV. törvény több ponton is módosította az Nkt. egyes rendelkezéseit, melyek közül az egyik a határidő módosulása volt: a benyújtási határidő a korábbi október 31. helyett november 15. lett. Megváltozott az Nkt. 76. § (4) bekezdése is, az új szabály alapján a települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő évben nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a működtetést az államtól képes átvállalni – vagy esetünkben – a működtetést nem képes vállalni. Ez azt jelenti, hogy jelen benyújtást követően legközelebb 2015 novemberében lesz lehetőség a mentesülés iránti kérelmet benyújtani.

A Magyar Államkincstár az általa üzemeltetett ebr42 rendszerben közzétette a mentesülés iránti kérelem összeállításának szempontjait, ezek alapján készítettük el a kimutatásokat az intézményeink adatszolgáltatásának segítségével (a kérelemben a 2. sz. melléklet mindösszesen oszlopa fog szerepelni).

A 2013. évre prognosztizált adatokat a következő elvek alapján állítottuk össze:

1. A 2013. évi költségvetési törvénytervezet mellett figyelembe vettük a T67655/425. számú módosító indítványban szereplő támogatási konstrukciókat is. Az önkormányzatunk 2013. évre prognosztizált állami

támogatása várhatóan 303 083 E Ft lesz, a 2012. évi 376 735 E Ft-tal szemben, kiesik továbbá az átengedett adóbevételek nagy része, ami 2012-ben 209 365 E Ft személyi jövedelemadót és 51 000 E Ft gépjárműadót jelent. Az állami forrásaink összességében tehát mintegy 334 017 E Ft-tal csökkennek. (kölségvetési törvénytervezet és a módosító javaslat alapján kiszámított várható normatívák részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza). A normatív állami hozzájárulások kiszámítását a rendelkezésre álló adatokból állítottuk össze, egyes jogcímenek azonban országos átlaggal fogják kiszámítani az önkormányzatunk részére járó állami támogatást. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímeit csökkenti az elvárt bevétel, ami a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5 %-a, esetünkben 104 054 E Ft (ami magasabb az iparüzési adóbevételeink ¼-énél.)

2. A Polgármesteri Hivatal létszámánál a járási hivatalokba átkerülő dolgozók bérét és járulékait nem szerepeltettük a tervezetben, ezek 2013. január 1-jétől a járásokat terhelik.
3. Dologi kiadásainkat, illetve bevételeinket (bérleti díjbevételek, helyi adók, stb.) a 2012. évi szinten vettük figyelembe.
4. Az intézményi személyi juttatásoknál a cafeteria elemeit kizárólag a kötelező szinten állítottuk be, azaz csak a Hivatalban dolgozó köztisztviselők esetében számoltunk a jelenlegi törvényi minimummal.
5. Beruházásainkat kizárólag az orvosi rendelő befejezésére és a szennyvízcsatorna beruházásokra korlátoztuk a tervezetben. Az orvosi rendelő következő évre várhatóan áthúzódó kifizetésének fedezetét a pénzmaradvány, míg a csatorna beruházását (Berdó-csatornázás önrész) a BKÜ által bérleti díjként megfizetett bevétel jelenti. Ezen túlmenően számoltunk a rendelő körüli parkoló és út- illetve járdaépítéssel, melynek fedezetét felhalmozási saját bevételből (például ingatlan-értékesítésből) terveztük.
6. A felhalmozási célú hitelt – a 2012. évvel azonosan – a bölcsőde pályázati önrész fedezetére terveztük, melyet kiadási oldalon tartalékba helyeztünk.

Mindezeket az elveket figyelembe véve – és az iskolák működtetési kiadásaival nem számolva – a következő évben várhatóan 64 298 E Ft működési hiánnyal számolhatunk.

Az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza az iskolák működtetésének 2013-ra várható kiadásait és bevételeit. A táblázatban a személyi juttatások kizárólag a nem pedagógus munkakörben és nem a pedagógusok nevelő-oktató munkáját közvetlenül segítők (technikaiak) bérét tartalmazza, míg a dologi kiadások és a bevételek a 2012. évi szinten szerepelnek. A kimutatás alapján tehát az iskolák működtetése mintegy 117.000 e Ft-ba kerülne (táblázat utolsó sora), amire

semmilyen formában nem fogunk finanszírozást kapni a jelenlegi ismereteink szerint.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozati javaslat:

Budakalász Város Önkormányzat képviselő-testülete megerősíti a 260/2012.(IX.27.) KT határozatában foglaltakat az Nkt. 97. § (24) b.) pontja alapján, mely szerint az általános iskolák ingó és ingatlan vagyonának működtetését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§.(4) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat rendelkezésre álló saját és átengedett bevételei terhére az államtól NEM képes átvállalni. Döntésének indoka az, hogy a 2013-ra várható saját és átengedett bevételei, illetve az iskolák működtetése nélküli kiadásai 64.298 E Ft működési hiányt eredményez, melyet felhalmozási bevételeiből szükséges pótolnia. A Képviselő-testület a vagyonfelélés elkerülése érdekében át kívánja adni a Szentistvántelevi Általános Iskola (2011 Budakalász, Martinovics u. 9., OM: 032408) és a Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2011 Budakalász, Budai út 54., OM: 032395) működtetését az államnak.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ebr42 rendszerben a kérelmet az előterjesztés mellékleteiben szereplő adatokkal nyújtsa be a törvényes határidőig.

(elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Felelős: Rogán László polgármester

Határidő: 2012. november 15

Budakalász, 2012. november 12.

Rogán László
Polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Részletes kimutatás a 2013-ra prognosztizált állami hozzájárulásokról
2. sz. melléklet: 2013-ra prognosztizált előirányzatok intézményenként
- 3.sz.melléklet: Általános iskolák 2013. évi várható működtetési kiadásai és bevételei