

Közös Önkormányzati Hivatal
Jánosháza
Batthyány utca 2
9545

Előterjesztés
Jánosháza Város képviselő testületi
2016.február 18.-i ülésére

Az Áht. 29 § és 29/A § értelmében Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Továbbá Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst.§ (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. / *Melléklet középtávú tervezés tábla /*

Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő kiadások és gördülő bevételek összegét a 2016-2019 évekre /*Melléklet: gördülő kiadások teljesítése, gördülő bevételek teljesítése/.*

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat 2016 évi előirányzat felhasználási terve az *e.i. felhasználás* elnevezésű mellékletben található.

Jánosháza Város önkormányzatának *költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban* a mellékletben Mérleg cím alatt található.

Az Önkormányzat *irányító támogatás folyósítását* nem tervez.

A *költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatásban* az Önkormányzat nem tervezi.

Az Önkormányzat *EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását* nem tervezi.

Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete tartalékot a 8. számú melléklet szerint képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolása a *Létszám* cím alatti melléklet szerint tervezi.

Határozati javaslat:

Jánosháza Város önkormányzatának képviselő testülete a költségvetési határozat elfogadásához szükséges táblázatokat a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Jánosháza, 2016. február 18.

Kiss András
polgármester

Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2016. évi költségvetési tervezete

A 2015. évi C törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, valamint a helyi elképzelések egyeztetésének figyelembevételével készül el az önkormányzat 2016. évi költségvetése. Figyelembevételre került a nemzeti vagyonról és a pénzügyi stabilitásról szóló törvény is.

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az Önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2015. évi költségvetési törvényhez képest a feladatfinanszírozás alapvetően nem változik, a részletszabályok vonatkozásában történtek módosulások.(pl: Gondozási központ kormányzati funkciói között)

2015. évi költségvetési törvényhez viszonyítva nincs változás az alábbiakban felsorolt esetekben:

- * a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknél a jogcímekben és a mértékben,
- * a köztisztviselői illetményalap összegében, mely továbbra is 38.650 forint,
- » aKjl. illetménytábla fizetési fokozatainál és szorzóinál.

Növekményt egyértelműen a gyermekétkeztetés ingyenessé tétele, valamint az egyes ágazatokban megszavazott béremelések tekintetében tartalmaz a törvény.

A tervezést meghatározó alapelvek a jogszabályi rendelkezések tükrében

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 111. §:

(2) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

(4) bekezdése szerint: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény kimondja, hogy:

az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel (likvid hitel = naptári éven belül visszafizetendő hitel),

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,

- kormányzati engedély nélkül fejlesztésenként 10 millió Ft összegű adósságot keletkeztető ügylet, valamint
- a magyar költségvetést érintő, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezettől megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra irányuló ügylet megkötése lehetséges.
- Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatni köteles.

Egyéb önkormányzatot érintő rendelkezések

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a,
a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a,

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel Összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott. - bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében élj árva fogatosította.

Gyermekekétkeztetés:

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

- A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk az óvodai, iskolai gyermekétkeztetés, valamint a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének egyes kiadásaihoz az alábbiak szerint:

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás

A dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege: 1 632 000 forint/számított létszám/év.

A központi költségvetés a Kjt., a Nkt, a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben és a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

Önkormányzatunk a feladat ellátásra bértámogatást: 8.535.360 Ft összegű állami támogatást kapott.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzat 2015. novemberi adatszolgáltatása alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adó erő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2016. január 5-éig döntenek. A Magyar Államkincstár 2016. évi költségvetést megalapozó

felmérőlapokat alapján önkormányzatunk 3.668.192 Ft támogatást biztosított.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása.

A támogatás a rászoruló gyermekek szünidőben történő étkeztetésének biztosítására szolgál a települési önkormányzatok részére. A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatást az önkormányzat 2015. novemberi igényfelmérés során nyújtotta be, melynek mértékét a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve, a miniszterek 2016. január 5-éig állapították meg. A támogatás folyósítása 12 havi egyenlő részletben történik.

A megítélt összeg 970.140 Ft, amelyből 13 fő óvodás, 36 iskolás, 5 középiskolás gyermek étkeztetését kell biztosítanunk.

Önkormányzati feladatok

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, zöldterület kezelés, városüzemeltetés stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2016. évben is, hasonlóan az előző évhez, általános működési támogatások címen biztosítja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához, a településüzemeltetés költségeinek ellátásához járul hozzá a központi költségvetés.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Gazdálkodása pénzügyi kereteit a feladatalapú támogatási rendszer, illetve ennek önkormányzatunk által történt kiegészítése, valamint saját adóbevételeinek nagysága határozza meg.

Költségvetés tartalma részletesen:

Bevételek alakulása:

Hivatal támogatása: várhatóan:	110 429 e Ft
Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása	: 50.236 e Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	: 28.222 e Ft
Gyermekétkeztetés bér támogatása	: 8.535 e Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása várhatóan	: 3.668 e Ft
Rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	: 970 e Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	: 2. 855 e Ft
Önkormányzati támogatás összesen	: 204 915 e Ft

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól átvett pénzeszköz : 7 387 e Ft

Helyi adók :

Építmény adó	: 5.300 e Ft
Kommunális adó	: 2.100 e Ft
Iparűzési adó	: 105.000 e Ft
Gépjármű adó	: 5.000 e Ft
Talajterhelési díj	: 700 e Ft

Működési bevételek:

Saját konyha üzemeltetéséből várható bevétel: 50.219 e Ft

Saját bevételek egy része az ingatlan és nem lakóingatlan bérbeadásából származik.

Számoltunk a piac bevételével is. Mindez összesen: 6.956 e Ft

Kamat és egyéb bevétel: 1.000 e Ft

Működési bevétel összesen: 388.577 e Ft

Felhalmozási bevételek:

Lakossági kölcsönök törlesztése: 906. e Ft

Lakásvásárlási kölcsönök törlesztése: 1.776 e Ft

Önkormányzatunk várható 2016. évi bevétele: 391.259 e Ft

2015 év végén 155.000 e Ft lekötött bevétellel rendelkezik az önkormányzat, amely Tőkegarantált Pénzpiaci alapokban van elhelyezve.

2015. év végi költségvetési maradvány összege: 70.537 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatásra: 43 991 e Ft

Munkaadói járulékra: 13.652 e Ft

Dologi kiadásra: 76.128 e Ft (részletesen melléklet szerint)

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.090 e Ft (részletesen melléklet szerint)

Rendezvényekre, civil szervezetek támogatására 8.250 e Ft-ot terveztünk (részletes melléklet szerint)

Egyéb működési kiadás: Társulás és ÁMK-nak: 154.380 e Ft

Tartalék: 143.113 e Ft

Működési kiadás összesen: 448.604 e Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások:	Tudás Transzfer Központ beruházás	}	8.381 e Ft
	Informatikai eszközök beszerzése		
	Hivatali bútor beszerzés		

Felújítások:	Közvilágítás korszerűsítése	}	45.102 e Ft
	Önkormányzati lakások felújítása		
	Önkormányzati belső udvar kialakítása		
	Hivatali meszelés, kábel csövezés		
	Pályázati önerő		

Költségvetési kiadás összesen: 504.087 e Ft

Központi irányító szervi támogatás: Hivatal finanszírozása 112.709 e Ft

Pályázatok benyújtását tervezzük:

- Szabadidő park kialakítás a TOP Zöld város (2.1.2) intézkedés keretében
- Zebrák kialakítása a Fenntartható közlekedés fejlesztés 3.1.1. keretében
- Helyi gazdaságfejlesztés TOP 1.1.3 keretében
- Óvoda belső felújítása” Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” TOP-6.2.1 keretében

A pályázatok előkészítése folyamatos, tervekkel készülünk a sikeres pályázat benyújtására. Szükséges forrással rendelkezünk.

Összefoglalva

Költségvetésünkben a bevételeink tervezése a központi 2016 évi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladat finanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történt. Fő célkitűzésként továbbra is a működőképesség megtartását, az előkészített fejlesztések folytatását határoztuk meg. A működésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, megfontolt gondoskodás mellett elegendőek a városüzemeltetési és intézmények működtetési feladatainak ellátásához.

Továbbra is alapvető célkitűzésünk a tartalék szintjének megőrzése, az esetlegesen igénybe vett tartalék visszapótlása.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi bizottságot és a Képviselő testületet, hogy előterjesztésemet, a költségvetésben foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

Jánosháza Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016 évi költségvetési határozatot elfogadja.

Felelős: Kiss András polgármester

Határidő: azonnal

Kiss András
polgármester