

Közös Önkormányzati Hivatal
Jánosháza
Batthyány utca 2
9545

Előterjesztés
Jánosháza Város képviselő testületi
2017.február 16.-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 2017-2020 évekre /*Melléklet: gördülő kiadások teljesítése, gördülő bevételek teljesítése/.*

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat 2017. 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, 2017.február 13

Kiss András
polgármester

Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 évi költségvetési tervezete

A 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról, valamint a helyi elképzelések egyeztetésének figyelembevételével készül el az önkormányzat 2017. évi költségvetése. Figyelembevételre került a nemzeti vagyonról és a pénzügyi stabilitásról szóló törvény is.

A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is az Önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 2016. évi költségvetési törvényhez képest a feladatfinanszírozás alapvetően nem változik, a részletszabályok vonatkozásában történtek módosulások.(pl: iskolai gyermekétkeztetés ellátása az önkormányzat gazdasági társaságán keresztül történik.)

2016. évi költségvetési törvényhez viszonyítva nincs változás a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknél a jogcímeiben és a mértékben.

A minimálbér, és a garantált bérminimum emelkedésének jelenleg még nincs meg a fedezete a költségvetési törvényben, így ez nagy mértékű kiadás növekedést jelent az intézményeknek nyújtott támogatásnál.

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,

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 költségből származó bevétel 100%-a,

A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek

a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

Gyermekétkeztetés:

Továbbra is önkormányzati szociális feladat a gyermekétkeztetés. A feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg, igazodva, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket 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 önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetési feladatot a Magyarország helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a hatályos költségvetési törvény alapján a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságba kiszervezte.

2017. január 01-től a fenti törvény alapján önkormányzatunk a gyermekétkeztetés valamint a szociális étkeztetés feladatellátással a Jánosháza Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t bízta meg.

A feladat ellátásra a költségvetési támogatást továbbra is önkormányzatunk kapja 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, végrehajtását a köznevelési intézményekben(óvoda, iskola) 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, 22% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz.

Önkormányzatunk a feladat ellátásra bértámogatást: 8.584.320 Ft összegű állami támogatást kapott.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzat 2016. novemberi adatszolgáltatása alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adó erő-képességét is figyelembe véve - a miniszterek 2017. január elején döntöttek. A Magyar Államkincstár 2017. évi költségvetést megalapozó felmérőlapja alapján önkormányzatuknak 3.754.639 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 2016. novemberi igényfelmérés során nyújtotta be, melynek mértékét a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve, a miniszterek 2017. január elején állapították meg. A támogatás folyósítása 12 havi egyenlő részletben történik.

A megítélt összeg 287.280 Ft, amelyből a szülői nyilatkozatok alapján a rászoruló gyermek étkezését kell biztosítanunk.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

A támogatás a szoc. tv. 65/F.§ alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően az ellátottak száma szerint illeti meg az önkormányzatot.

Jánosháza 2017. évben 11 fő után igényelt támogatást.

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

Támogatást itt is a Szoc. tv.-ben szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározottak szerint kapjuk.

Jánosháza 2017. évben 6 fő után igényelt támogatást.

A 2017. évre meghatározott célkitűzések megvalósításához az anyagi források biztosítása érdekében a következők szükségesek:

Meg kell nézni a saját működési bevételek növelésének lehetőségeit a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével.

Át kell tekinteni az Önkormányzat vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának lehetőségét szükséges megkeresni. A fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát vizsgálva a legjobb hasznosítási módot megkeresni.

Törekedni szükséges a működési költségek csökkentésére.

A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése a Képviselő-testület által meghatározott célok megvalósítása érdekében.

Költségvetés tartalma részletesen:

Bevételek alakulása:

Hivatal támogatása:	107 886 850 Ft
Köznevelési és gyermek étkeztetési feladatok támogatása	: 56.722.150 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	: 27.702.436 Ft
Gyermekétkeztetés bér támogatása	: 8.584.320 Ft
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása várhatóan	: 3.754.639 Ft
Rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étk. támogatása	: 287.280 Ft
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	: 2.816.940 Ft
Önkormányzati támogatás összesen	: 207.754.615 Ft

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól átvett pénzeszköz : 8.000.000 Ft

2017. évre igényelt Start közfoglalkoztatási támogatás: 22.816.000 Ft

Helyi adók :

Építmény adó	: 6.000.000 Ft
Kommunális adó	: 2.100.000 Ft
Iparüzési adó	: 130.000.000 Ft
Gépjármű adó	: 5.000.000 Ft
Talajterhelési díj	: 700.000 Ft

<u>Felújítások:</u>	Közvilágítás korszerűsítés:	25.000.000 Ft
	Önkorm. lakások felújítása:	2.000.000 Ft
	Önkorm. belső udvar átalakítás:	500.000 Ft
	Hivatali meszelés:	1.000.000 Ft
	Adósságkonszolidációs járda felújítás:	40.097.000 Ft
	Pályázati önerő:	25.000.000 Ft
	Idegen ingatlanon végzett felúj.:	3.200.000 Ft
	Összesen:	96.797.000 Ft

Költségvetési kiadás összesen: 569.286.497 Ft

Központi irányító szervei támogatás: Hivatal finanszírozása 123.853.000 Ft

Önkormányzatunk összes kiadása: 693.139.497 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 2017 évi költségvetésről szóló 2016. évi XC. 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. A következő években az idősok otthonának kialakításához a pályázatok igénybevétele mellett is nagy összegű önerőre van szükségünk a megvalósításhoz.

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

Jánosháza, 2017. február 10.