

Jánosháza Város Önkormányzatának

2019. évi koncepció tervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása a költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Jánosháza Város Önkormányzatának 2019. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is a költségvetési koncepcióval történjen.

Az önkormányzat központi finanszírozása 2019. évben is az önkormányzati feladat ellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Sajnos a nagy összegű egy lakosra jutó adóerő képességünk miatt működési támogatást továbbra sem kapunk az államtól, így ezt csak saját bevételeink terhére tudjuk megvalósítani. Jogalkotás, temetőüzemeltetés, közvilágítás, város gazdálkodás, hogy csak a nagyon feladatokat említsem.

Gazdálkodásunkat a jövő évben is a városüzemeltetés működő képességének megtartása, Intézményfenntartó Társulás azon belül az ÁMK működtetése, a beruházásokhoz a folyamatban lévő pályázatokhoz az önrész és a szükséges kiegészítés biztosítása határozza meg.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit a feladatalapú támogatási rendszer, illetve ennek önkormányzatunk által történt kiegészítése, valamint saját adóbevételeink nagysága határozza meg. A nagyszámú pályázat, illetve az ehhez szükséges önrész miatt jelenleg a koncepció

49 millió Ft forráshiánnyal lett a Tisztelt Pénzügyi bizottság elé beterjesztve.

Költségvetési koncepció tartalma részletesen:

Bevételek alakulása:

Állami bevételek

Hivatali támogatás	: 108.698.804
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	: 66.841.000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	: 42.661.126
Gyermekétkeztetés támogatása:	: 3.000.000
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	: 2.985.070
Önkormányzati támogatás összesen	: 224.186.000

Helyi adók:

Építmény adó	: 8.000.000
Iparüzési adó	: 140.000.000
Gépjármű adó	: 5.000.000

Egyéb közhatalmi bev.(talajterh.): 600.000

Összesen : **153.600.000**

Működési bevételek:

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

Várható bevétel :

Szolgáltatások ellenértéke: 500.000

Közvetített szolgált. : 800.000

Bérleti díjak : 15.168.000

Kiszámlázott áfa : 800.000

Kamat bevételek : 1.000.000

Egyéb működési bevétel: 1.000.000

Lakás vásárlási törlesztések: 680.000

Kamatmentes kölcsön vissz: 1.460.000

Összesen : **19.268.000 Ft**

Felhalmozási bevételek:

Lakossági kölcsönök törlesztése: 1.460.000 Ft

Lakásvásárlási kölcsönök törlesztése: 680.000 Ft

Felhalmozási saját bevételek: **: 2.140.000 Ft**

Piac fejlesztés pályázati forrás :51.099.000 Ft

Közlekedés fejlesztés, kerékpárút : 21.241.760 Ft

Zöld város pályázati forrás: : 67.820.000 Ft

Barna mezős beruházás :195.369.500 Ft

Traktor pályázat: : 8.196.000 Ft

Pályázati összes forrás : **343.726.260 Ft**

Önkormányzat várható 2019. évi bevétele: 742.920.260 Ft

2018. évi várható maradvány összege: 132.005.000 Ft

Önkormányzat várható összes 2019 évi bevétele: 874.925.260 Ft

Kiadások alakulása:

Működési kiadások

Személyi juttatások :48.183.000 Ft

Munkaadói járulékok : 9.866.000 Ft

Dologi kiadások : 65.242.000 Ft

Ellátottak pénzbeli jutt.: 8.600.000 Ft

Rendezvények, civil szervezetk támogatása: 17.900.000 Ft

Non-profit Kft működési támogatása: 8.000.000 Ft

Egyéb működési kiadás Társulásnak és ÁMK-nak (állami támog. együtt): 188.658.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

Beruházások: 435.802.100 Ft (melléklet szerint)

Felújítások : 10.000.000 Ft (melléklet szerint)

Egyéb felhalmozási kiadások (lakásvásárl. támog.): 2.000.000 Ft

Hivatal finanszírozása: 138.300.000 Ft

Önkormányzat várható összes kiadás: 924.551.100 Ft

Önkormányzatunk a 2018. évben a már megnyert pályázatokat (Zöld város, Közlekedés korszerűsítés-kerékpárút, Barna mező) kívánja folytatni, illetve befejezni.

A 2019. év legnagyobb költséggel rendelkező (pillanatnyi állapot szerint) saját erőből+ állami támogatásból megvalósuló beruházásunk a bölcsőde kialakítása és a Barna mezős projekt.

Jelentős összeggel hozzá kell járulni még a Zöld város pályázat befejezéséhez, a Barna mezős beruházáshoz. Önerőre van szükség a traktor pályázathoz, és a konyha felújítási pályázatához.

A költségvetés koncepcióban sok beruházási, felújítási javaslat szerepel, de még 2019 év végétől valószínűleg működtetni kell a bölcsődét is.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a 2019. évi költségvetési koncepciót megvitatni és a forráshiányra javaslatot tenni szíveskedjenek.

Jánosháza, 2018. december 7.

Kiss András

polgármester