

Szajol Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án tartandó ülésére

a Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára

Bevezetés

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az Áht. 24. § (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és három-negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A 2016. évi költségvetés készítéséhez azonban szükségesnek tartom a Képviselő-testület véleményezését, javaslatát, az elképzelt fejlesztések egyeztetését.

A 2016. évi költségvetési koncepció elkészítését meghatározó tényezők

- A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- A községi önkormányzat szakmai feladatait meghatározó ágazati jogszabályok.
- A képviselő-testület hatályos rendeletei, vállalt kötelezettségei, határozatai.
- A képviselő-testület 2015-2019. évi gazdasági programja
- A képviselő-testület által alkotott szakmai programok.
- A községi önkormányzat 2015. évi gazdálkodási és likviditási helyzete.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

- A kötelezően ellátandó feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
- A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, az óvodai nevelést érintő változásoknak megfelelően az óvodai nevelés biztosítása.
- A közterületek és utak karbantartása
- Az épületeink állag megóvásának biztosítása
- Lehetőség szerint a dolgozói állományi létszám jelenlegi szintjének megtartása
- Pályázatokon való részvétel, az utófinanszírozáshoz szükséges pénzeszköz biztosítása

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei:

Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza részletesen az állami normatívákat. A 2015. évhez képest a normatívákban nincs változás, közfoglalkoztatással együtt 150 millió Ft-os bevétellel számolhatunk. Lakosság számunk 2016.évre 3887 fő, egyre csökkenő. (2015-re 3901 fő volt).

Óvodában 101-103 fő közötti létszámmal működünk. Gyermekétkeztetésben változás az óvodában bevezetett ingyenes étkezésben résztvevők számának növekedése, ami normatívában növekedést jelent.

Az óvoda működésének feladat alapú finanszírozásával, a felmerülő költségek szinte teljes egésze a központi költségvetésből fedezett.

Az Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozási aránya és a szükséges önkormányzati önerő a 2.számú mellékleten látható.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások előrelátható mérlege:

A 3. számú melléklet a 2015. évi kiadási szinten tartalmazza a költségek alakulását. A már említett 150 millió Ft-os normatíva bevétel mellett, 220 millió Ft-os helyi adóbevétellel számolva, valamint a 2015. évről várhatóan 50 milliós pénzmaradványt figyelembe véve 436 millió Ft-os költségvetési főösszeggel számolhatunk.

A kiadások a biztonságos működést előtérben tartva lettek kalkulálva. Mindezen tényezőkkel együttesen számolva, várhatóan 80 millió Ft fordítható fejlesztésre. A koncepció készítés során nem vettünk figyelembe semmilyen rendkívüli eseményt.

Az Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai:

A tervezett fejlesztéseket a 4. számú melléklet tartalmazza. A fejlesztések megvalósítása a megnyíló pályázatokhoz kell, hogy igazodjon. A saját erőből megvalósuló fejlesztések háttérbe szorulhatnak a pályázott projektekkal szemben.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Szajol, 2015. november 18.



Szajol Községi Önkormányzat
Költségvetési kapcsolatokból származó várható bevételek
2016. év

Jogcím	mennyiségi egység	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	10,7	49006000
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	34092622
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	23376150
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	8615230
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	8768000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása	fő	0	100000
I.1.bb) - V. Köztemető fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	5892920
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	10532700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	0
I.1.(d)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		63750
I.1.(d-V.)Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámításután	fő		0
V. Info Beszámítás	fő	0	48885978
Általános támogatás összesen			34092622
II.TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTK.TÁM.			
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
2015. évben 8 hónapra			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	40495200
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete	fő	6	10800000
2015. évben 4 hónapra			
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	

II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	9,4	329000
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	6	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			
2015. évben 8 hónapra			
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	102	4760000
2015. évben 4 hónapra			
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	100	2380000

II.5. Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt ped.kieg.tám.	fő	2	768000
II.5.(2) Meterpedagógus kategóriába sorolt ped.kieg.	fő	0	
Köznevelési támogatás összesen			59532200

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő		
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő		
Szociális feladatok támogatása összesen			25000000

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

IV.1.d) könyvtárak és közműv. Fel.támogatása	fő	3887	4431180
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen			123056002

Közfoglalkoztatás támogatása **30000000**

2016. évre szóló költségvetési koncepcióban **150 000 000**

Önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozása

	Kiadás összesen (ezer Ft.)	Állami normatíva (ezer Ft.)	Egyéb bevételek (ezer Ft.)	Bevétel összesen (ezer Ft.)	Finansz. % bevétel/kiadás	Önkormányzati önrész(bevétel- kiadás) (ezer Ft.)
Tiszavirág Óvoda	59600	59532		59532	99,89%	-68
Közösségi Ház és Könyvtár	10400	4431	500	4931	47,41%	-5469
Védőnői Szolgálat	7000		6500	6500	92,86%	-500
Gyermekétkeztetés	38000	25000	9000	34000	89,47%	-4000
Hivatali létszám	48000	49006	1000	50006	104,18%	2006
Iskola működtetés	10000	227		227	2,27%	-9773
Szociális támogatások	12000			0	0,00%	-12000
Kistérségi működtetés	5000			0	0,00%	-5000
Tájékoztató adatok		adatok ezer Ft.				
Közvilágítás	6500	8768				
Zöldterület kezelés	7000	8615				
Közutak fenntartása	6000	5892				
Egyéb önkorm.feladat		10632				
Beszámítás		-48900				

Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett mérlege
Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Könyvtár	Tiszavirág Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				150 000	150 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					
B3	Közhatalmi bevételek			1 000	220 000	221 000
B4	Működési bevételek	500			14 500	15 000
B5	Felhalmozási bevételek(pénzmaradvány 2015.évi)				50000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
I.	Működési bevételek összesen	500	0	1 000	384 500	386 000
II.	Felhalmozási bevételek összesen				50000	50 000
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	500	0	1 000	434 500	436 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	500	0	1 000	434 500	436 000
	KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	6 000	43000	38 000	63 000	150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szochozzj. Adó	1 000	11 000	10 000	13 000	35 000
K3	Dologi kiadások	3 400	5 600	15 000	130 000	154 000
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				12 000	12 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				5 000	5 000
	K5-ből általános tartalék évközi többigényre				5 000	5 000
	K5-ből céltartalék					0
K6	Beruházások				62 000	62 000
K7	Felújítások				18 000	18 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
I.	Működési kiadások összesen	10 400	59 600	63 000	223 000	356 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	80 000	80 000
	Költségvetési kiadások összesen	10 400	59 600	63 000	303 000	436 000
K9	Finanszírozási kiadások					0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 400	59 600	63 000	303 000	436 000
	Költségvetési egyenleg	-9 900	-59 600	-62 000	131 500	0
	- működési egyenleg	-9 900	-59 600	-62 000	161 500	30 000
	-felhalmozási egyenleg	0	0	0	-30 000	-30 000
	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	3	15	12	15	45

Szajol Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett fejlesztési és felújítási kiadásai

Felhalmozási kiadások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pályázat	Önrész	Összesen
Piac kialakítása	40 000	30 000	70 000
Orvosi renevelő felújítás Fő út	90 000	0	90 000
Kölcsey Ferenc út	0	30 000	30 000
Fedett kerékpártároló Szt.István kir.út		2 000	2 000
Beruházás összesen:	130 000	62 000	192 000
Polgármesteri Hivatalépület felújítás	0	10 000	10 000
Szolgálati lakás Kölcsey F. út 45.	0	8 000	8 000
Felújítási kiadások összesen:	0	18 000	18 000