

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTŐL

Száma: 720-24/2016.

Előkészítők: Kiss György Közgazdasági Iroda
irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária költségvetési
csoportvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzője:
Dr. Kiss Imre jegyző

ELŐTERJESZTÉS

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első olvasatban való megtárgyalására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 38. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a költségvetés tárgyalásáról:

„38. § (1) Az éves költségvetés tárgyalása egyfordulós tárgyalási rendben történik, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján készített előterjesztés szerint.

(2) A költségvetés tárgyalásához számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségét és meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldásait, be kell mutatni a felmerült igényeket, ezek kielégítésének alternatíváit.”

A fentiek alapján az első fordulóban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja a költségvetésről szóló előterjesztést, majd a bizottság javaslata alapján kerül a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet, közmeghallgatást követően.

Ezt az előterjesztést nem csak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak juttatjuk el, hanem a képviselő-testület minden tagjának, ilyen módon minden képviselőnek biztosítjuk a lehetőséget, hogy a bizottság ülésén elmondhassa véleményét, javaslatait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján „A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztet, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”. Az egyeztetésre a bizottság ülése után kerül sor, annak eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatom.

A 2016. évi költségvetés tervezése a költségvetési koncepció megalkotásával kezdődött, melyet a 394/2015. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozattal fogadtunk el. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az önkormányzati intézmények közreműködésével elkészítette az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első olvasatát.

A tervezet szerinti költségvetés összege 3.542.177 eFt, mely 3.206.558 eFt működési és 258.763 eFt felhalmozási költségvetési kiadást, valamint 76.856 eFt felhalmozási hiteltörlesztést tartalmaz. Ez a tervezet 58.409 eFt költségvetési hiányt tartalmaz, melyből 7.646 eFt működési többlet, 66.055 eFt felhalmozási hiány. A költségvetési hiányt és a finanszírozási kiadásokat 110.756 eFt felhalmozási hitel és 24.509 eFt felhalmozási célú pénzmaradvány finanszírozza. E mellett 75.910 eFt működési célú pénzmaradvány igénybevétele és 170.386 eFt működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezete biztosítja a költségvetés egyensúlyát.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”. Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján működési hiányon külső finanszírozású (pl. hitel) működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A jelenlegi tervezet ennek az előírásnak megfelel, hiszen működési hiányt nem tartalmaz.

Az előterjesztés az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- I. melléklet tartalmazza a 2016. évi költségvetés első olvasatának az önkormányzatra és intézményeire vonatkozó összesítő táblázatait;
- II. melléklet tartalmazza Hajdúnánás Városi Önkormányzat költségvetésének munkalapjait;
- III. melléklet tartalmazza a Hivatal költségvetésének munkalapjait;
- IV. melléklet tartalmazza a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény által készített az önkormányzati intézményekre vonatkozó tervezetet.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az önkormányzatot megillető költségvetési támogatások összege 2016. január eleje óta ismert, annak jogcímeit és összegét részletesen tartalmazza a I.5. melléklet. Az alábbiakban a 2015. és a 2016. év költségvetési támogatásának összehasonlító táblázata látható (az előterjesztés valamennyi táblázatában az adatok eFt-ban szerepelnek):

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Önkormányzati hivatal működési támogatása	207 932	207 291	-641	99,7
Településüzemeltetés támogatása	94 299	51 024	-43 275	54,1
Óvodai nevelés támogatása	257 110	267 658	10 548	104,1
Települési önkorm. szociális fel. egyéb tám.	111 332	74 384	-36 948	66,8
Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat tám.	25 000	21 000	-4 000	84,0
Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	2 500	2 500	0	100,0
Bölcsődei ellátás támogatása	17 861	17 861	0	100,0
Gyermekeképzetés támogatása	154 034	202 813	48 779	131,7
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	20 023	19 944	-79	99,6
Összesen:	890 091	864 475	-25 616	97,1

Jelentős csökkenés következett be a településüzemeltetési támogatásoknál. 7.160 eFt-tal csökkent a közvilágítás támogatása, mely a statisztikai adatokon alapuló hálózathossz mértékének változásából adódik, a változás okának megismerésére felvettük a kapcsolatot az adatszolgáltató E.ON-nal. Az iparüzési adóerőképeségen alapuló beszámítás (támogatás csökkentés) mértéke növekedett tekintettel arra, hogy a 2014. évi adóbevallások alapján az egy főre jutó adóerőképeségünk sávhatárt váltva 18.000 Ft/fő felé emelkedett (18.495 Ft/fő), ezzel 31.780 eFt összeggel emelkedett a beszámítás összege.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása az előző évhez viszonyítva 36.948 eFt-tal csökkent, ennek meghatározásában is szerepe van az adóerőképeségnek. A gyermeképzetés

támogatásnövekménye az étkezési nyersanyagköltség emelkedésének (mely jogszabályváltozás miatt következett be), valamint az ingyenesen étkezők emelkedő létszámának következménye, valamint itt található a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 9.580 eFt összegben.

A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint központ támogatása 4.000 eFt-tal mérséklődött, miközben a központ tevékenységét a jogszabály kiterjesztette az egész járás területére. A központ létrehozásához a 2015. év végén kaptunk 2.000 eFt fejlesztési célú kötött felhasználású támogatást, melyet az idei évben kell felhasználni.

A költségvetés bevételi oldalának második legjelentősebb része a helyi adókból és gépjárműadóból származó bevétel, melynek tervezete az előző évi tény adatokhoz viszonyítva látható az alábbi táblázatban:

	2015. tény	2016. terv	Különbség	Index (%)
Építményadó	69 685	70 000	315	100,5
Magánszemélyek kommunális adója	54 275	54 000	-275	99,5
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	5 620	5 500	-120	97,9
Helyi iparűzési adó	441 029	500 000	58 971	113,4
Talajterhelési díj	4 489	4 500	11	100,2
Késedelmi pótlék	1 676	1 500	-176	89,5
Bírság és egyéb bevételek	1 768	1 500	-268	84,8
Gépjárműadó	47 775	47 500	-275	99,4
Települési adó	70 309	30 000	-40 309	42,7
Mezőőri járulék	12 775	30 000	17 225	234,8
Összesen:	709 401	744 500	35 099	104,9

Az iparűzési adó előirányzatánál az adóerőképeségünk növekedése alapján remélhetően megvalósuló adóbevétel növekedést vettük figyelembe. A települési adónál a Kúria Balmazújváros önkormányzati rendelete ügyében hozott döntését ismerve 30.000 eFt bevételi előirányzattal számolunk.

A mezőőri járuléknál szántó művelési ág esetén 500 Ft/ha mértékről 2.000 Ft/ha mértékre való emelésre teszek javaslatot, zártkertek esetén 4 Ft/m² mértékről javaslom 2 Ft/m² mértékre csökkenteni a járulékot, tekintettel arra, hogy itt a szőlőskertek kerítésépítésére való tekintettel egy határozott idejű járulék mérték emelést fogadtunk el. A földhasználók adóterhelése nem fog emelkedni a járulék mértékének emelésével, hiszen a települési adóban mentesítve lesznek a mezőőri járulékot fizetők, a mezőőri járulék mértéke pedig alacsonyabb, mint a települési adó, amely hektáronként átlagosan 5.000 Ft adómértéket jelent.

Az alábbiakban felsorolt önállóan működő intézmények költségvetését a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (a továbbiakban: GEI) készítette el:

- Hajdúnánási Óvoda;
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, Városi Bölcsőde (A Hajdúnánás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás intézménye, az önkormányzat költségvetésében 83.097 eFt egyéb működési kiadás szerepel az intézmény támogatásaként);
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény;
- Városi Rendelőintézet.

A költségvetési tervezetekben a személyi jellegű kiadás a hatályos vonatkozó jogszabály, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján lett tervezve. Az óvodapedagógusok bére 2016. szeptember 1. napjától ismét emelkedik, mely az intézmény költségvetésében tervezésre került. A 2016. január 1-jétől hatályos minimálbéremelés növelte a személyi és járulékos kiadásokat. Az intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak kiadási és bevételi tervszámait is tartalmazzák az intézményi költségvetések. Ez a 2015. évi költségvetésében az önkormányzat költségvetésében tartalékként lett tervezve. A közfoglalkoztatás önereje és a minimálbér emelés az alábbi hatással van az intézményi költségvetésekre:

	Közfogl. önereje	Minimálbér emelése
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	2 999	4 481
Hajdúnánási Óvoda	4 469	1 822
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	2 002	
Városi Rendelőintézet	981	
Család- és Gyj. Szolgálat, Központ, Bölcsőde	2 654	
Összesen:	13 105	6 303

Az intézményeknél a közalkalmazottak számára béren kívüli juttatásként 10.000 Ft/fő/hó értékben Erzsébet utalvány és étkezési támogatás juttatása került tervezésre. Az óvoda és a bölcsőde ún. kötelezően bent étkező dolgozói számára 10.000 Ft/fő/hó támogatást biztosít a tervezet, az előző évvel egyezően.

Az intézmények költségvetési tervezetét előzetes felülvizsgálatnak vetettük alá, mely alapján az előterjesztés mellékletében található tervezetekből **az alábbi mértékű önkormányzati támogatás csökkentésre teszek javaslatot** (a melléklet többi táblázata már ennek figyelembevételével készült):

- GEI: 5.000 eFt;
- Hajdúnánási Óvoda: 2.000 eFt;
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény: 500 eFt;
- Család-és Gyermekegészségügyi Szolgálat és Központ, Bölcsőde: 2.000 eFt.

Az elkövetkező napokban a Hivatal és a GEI munkatársai folytatják a lehetséges megtakarítási lehetőségek további feltárását.

Az intézmények számára ebben az évben is az önkormányzat tartalékából biztosítjuk, 13.391 eFt keretösszegben, a tényleges jogosultság mértékében a jubileumi jutalmakkal kapcsolatos kiadásokat, 1.474 eFt összegben a felmentésekkel, végkielégítésekkel kapcsolatos kiadásokat. 4.000 eFt összegű céltartalékot is tartalmaz a költségvetés az esetlegesen póttámogatásra szoruló intézmények számára.

A GEI költségvetésében található a gazdaságilag hozzá tartozó intézmények közüzemi költségének előirányzata is (a Városi Rendelőintézet kivételével). A GEI költségvetése tartalmazza az államhoz átkerült köznevelési intézmények, működtetésének költségét, valamint a Hajdúnánási Óvoda rezsiköltségét is. A szakképzési intézmények működtetési költségét továbbsszámlázza a GEI a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, ennek bevételi és kiadási vonzata a költségvetés év közbeni módosításakor épül be a költségvetésbe.

Az intézmények önkormányzati támogatása az alábbiak szerint alakul az előző évhez viszonyítva:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény	177 655	184 700	7 045	104,0
Hajdúnánási Óvoda	266 576	269 769	3 193	101,2
Móricz P. V. Könyvtár és Helyt. gy.	32 996	32 790	-206	99,4
Városi Rendelőintézet	1 141	2 122	981	186,0
Összesen:	478 368	489 381	11 013	102,3

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Család- és Gyj. Szolgálat, Központ, Bölcsőde	62 349	83 097	20 748	133,3

A fenti táblázat kiegészítéseként a következőkben bemutatjuk egyes feladatok központi költségvetési támogatás feletti önkormányzati hozzájárulása mértékének változását (az óvodai nevelésnél figyelembe vettük a GEI költségvetésében 16.829 eFt összegben szereplő rezsiköltségeket is):

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Óvodai nevelés	26 295	18 940	-7 355	72,0
Könyvtári és közművelődési feladatok	90 473	115 071	24 598	127,2
Család- és gyermekjóléti feladatok	18 988	41 735	22 747	219,8
Gyermekélelmezés	3 402	7 331	3 929	215,5
Összesen:	139 158	183 077	43 919	131,6

Jelentős mértékű emelkedés tapasztalható a család- és gyermekjóléti feladatok ellátásánál, melynek állami támogatásáról már írtunk. Az intézmény megnövekedett feladatira való tekintettel egy főt átvett Polgár önkormányzatától, illetve eddig be nem töltött álláshelyeit is be kellett tölteni a jogszabályban előírt működés biztosításához. **Jogszabály nem írja elő az ellátott települések önerőhöz való hozzájárulási kötelezettségét, azonban mindenféleképpen tárgyalást kell kezdeményeznünk erre vonatkozóan.**

A könyvtári és közművelődési feladatoknál a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. támogatásának emelkedése miatt látható növekmény.

A Városi Rendelőintézet feladatkörébe tartozó ügyeleti szolgálat kiadásait az önkormányzat költségvetése tartalmazza az előző évhez hasonlóan. Az intézmény költségvetésében tervezett önkormányzati támogatás az intézményvezető önkormányzat által megállapított illetménykiegészítéséhez való hozzájárulást, valamint a közfoglalkoztatás önerejét tartalmazza.

Az önkormányzatnál és a Hivatalnál foglalkoztatottak bére a hatályos jogszabályok szerint került megállapításra. A köztisztviselők cafetéria juttatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 151. §-a szabályozza, mely szerint a juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250 Ft), és a törvényben meghatározott juttatásokra használható fel. A költségvetési törvény 57. § (4) bekezdése alapján a cafetéria keret nem haladhatja meg a bruttó 200.000

Ft-ot. Így az előző éveknek megfelelően bruttó 200.000 Ft/fő/év összeggel terveztünk. Közalkalmazottak esetén a cafetéria 10.000 Ft/fő/hó Bocskai Koronában történő juttatását terveztük.

Az önkormányzat és a Hivatal tervezetének elemzését az alábbi táblázatokkal kívánjuk elősegíteni.

A Hivatal személyi kiadásai:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Önkorm. és önk. hiv. jog. és ált. ig. tev.	103 067	104 870	1 803	101,7
Az államháztartás ig., szabályozása, ell.	31 019	30 936	-83	99,7
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	20 919	21 230	311	101,5
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	15 281	15 490	209	101,4
Közterület rendjének fenntartása	6 403	6 449	46	100,7
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	2 162	2 251	89	104,1
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	24 945	25 083	138	100,6
Összesen:	203 796	206 309	2 513	101,2

A személyi kiadások végösszegében minimális változás tapasztalható.

A Hivatal dologi kiadásai:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Önkorm. és önk. hiv. jog. és ált. ig. tev.	67 640	57 905	-9 735	85,6
Összesen:	67 640	57 905	-9 735	85,6

A dologi kiadások területén bekövetkező csökkenés oka, hogy az előző évben pályázatok dologi kiadása is megjelent, a változásnak megfelelő összegben.

Az önkormányzat személyi kiadásai:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Önkorm. és önk. hiv. jog. és ált. ig. tev.	29 457	29 457	0	100,0
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	710		-710	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 600	1 700	100	106,3
Bűnmegelőzés	19 903	17 175	-2 728	86,3
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	208 945	656 192	447 247	314,1
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolg.	13 702	13 880	178	101,3
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	4 826	3 453	-1 373	71,5
Összesen:	279 143	721 857	442 714	258,6

A közfoglalkoztatás kiadási a 2015. évben (a programok még nem voltak ismertek) nagyobb részt a költségvetés tartalékába kerültek, így az eredeti költségvetésben még alacsonyabb előirányzat szerepelt. A bűnmegelőzésnél a mezei őrszolgálatnál történt gépjármű beszerzésnek köszönhetően minimálisra

csökken a saját gépjármű használat. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatoknál a 2015. évben pályázattal kapcsolatos személyi kiadások voltak tervezve.

Az önkormányzat dologi kiadásai:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	32 988	32 207	-781	97,6
Bűnmegelőzés	5 317	7 162	1 845	134,7
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 976	228 559	224 583	5 748,5
Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása	10 000	11 700	1 700	117,0
Nem veszélyes hull. vegyes begyűjt., szállítása	92 042	77 318	-14 724	84,0
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	12 052	14 669	2 617	121,7
Közüvilágítás	34 987	39 831	4 844	113,8
Zöldterület kezelés	4 128	2 413	-1 715	58,5
Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások	114 597	149 287	34 690	130,3
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	8 770	8 852	82	100,9
Civil szervezetek működési támogatása	5 000	6 000	1 000	120,0
Nemzetközi kulturális együttműködés	2 000	2 000	0	100,0
Alapfokú művészetoktatás		1 500	1 500	
Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai fel.	50 048	500	-49 548	1,0
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	197 955	245 141	47 186	123,8
Gyermekeképzetés bölcsődében	7 590	7 866	276	103,6
Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	11 400	18 836	7 436	165,2
Összesen:	592 850	853 841	260 991	140,5

A város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción megjelenő többlet a munkalapokon felsorolt többlet feladatok megvalósítása miatt keletkezik. A gimnáziumi nevelés funkción az „Öveges program” dologi kiadásai jelentek meg az előző évben. A gyermeképzetés kiadásai emelkedtek a nyersanyagnorma emelkedéssel, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaival.

Az alábbiakban az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások, pénzeszközáadások 2015. és 2016. évi összevetése látható:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok		1 137	1 137	
Veszélyes hulladék begyűjtése, száll., átrakása	814	1 050	236	129,0
Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások		30 000	30 000	
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tev.	20 000	20 000	0	100,0
Közművelődési-közösségi és társ. részvétel fejl.	77 500	102 225	24 725	131,9
Civil szervezetek működési támogatása	21 430	23 380	1 950	109,1
Alapfokú művészetoktatás	1 500		-1 500	0,0
Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb jutt.	4 800	5 880	1 080	122,5

Szakképzési és felnőttképzési támogatások	2 500	2 900	400	116,0
Időskorúak, demensek nappali ellátása	10 000	8 000	-2 000	80,0
Családsegítés	65 056	83 097	18 041	127,7
Összesen:	203 600	277 669	74 069	136,4

A 2016. évben a város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción található a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nek az Unicredit Banknál fennálló fejlesztési hitele adósságszolgálatának önkormányzat általi átvállalásából származó kiadás. A közművelődés és a családsegítés funkción bekövetkező növekményről az előzőekben már volt szó.

Az önkormányzat költségvetésében tervezett pénzbeli szociális ellátások:

	2015. tény	2016. terv	Különbség	Index (%)
Települési támogatás	7 751	7 750	-1	100,0
Krízis segély	705	700	-5	99,3
Köztemetés	920	920	0	100,0
Lakhatási települési támogatás	24 255	24 250	-5	100,0
Gyermekszületési támogatás	4 110	4 100	-10	99,8
Gyógyszerköltség támogatás	2 234	2 230	-4	99,8
Év első újszülött gyermekének támogatása	50	50	0	100,0
Buszbérlet támogatás	472	300	-172	63,6
Étkezési térítési díj támogatás	242	250	8	103,3
Összesen:	40 739	40 550	-189	99,5

A táblázatból látható, hogy a 2015. évi tényleges kiadásokkal csaknem egyező tervezet készült, illetve azt is tudnunk kell, hogy az idei évben is jelentős közfoglalkoztatást tervezünk.

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai:

	2015. eredeti előir.	2016. terv	Különbség	Index (%)
Önkorm. és önk. hiv. jog. és ált. ig. tev.	1 400		-1 400	0,0
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok	302 528	180 312	-122 216	59,6
Bűnmegelőzés	15 452		-15 452	0,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 184		-12 184	0,0
Út, autópálya építés	20 000	19 350	-650	96,8
Lakóépület építése	10 000	30 000	20 000	300,0
Közvilágítás	6 638	5 695	-943	85,8
Város-, és községgazd. egyéb szolgáltatások	341 104	8 143	-332 961	2,4
Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl.	12 039		-12 039	0,0
Összesen:	721 345	243 500	-477 845	33,8

Az adatok összehasonlításakor tudnunk kell, hogy a 2015. évben jelentős összegű Uniós támogatással megvalósuló projektek voltak folyamatban az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, valamint a város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások funkción, illetve a bűnmegelőzés kormányzati funkción jelent meg a térfigyelő kamerarendszer támogatás útján

megvalósuló bővítése. A sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése kormányzati funkcióként terveztük 2015. évben a sportpálya lelátó sportklub általi felújításának önértékét, mely nem valósult meg.

A közfoglalkoztatás területén 818.420 eFt támogatás mellett 20.000 eFt működési bevételt terveztünk. A kiadási oldalon megjelenő 976.037 eFt-ból 20.000 eFt és járulékai bér-kiegészítési és jutalmazási célt szolgál. 30.000 eFt tartalékot is képeztünk a támogatással nem fedezett kiadások finanszírozására.

A költségvetésben az alábbi célokhoz található hitelfelvétel:

Városi Rendelő. épületenergetikai felújításához	27 131
Arany J. 45. sz. alatti ingatlan megvásárlásához	73 625
Vágópont kialakításhoz	10 000
Hitelfelvétel összesen:	110 756

Az első két hitelcélhoz az év végén kaptunk Kormány hozzájárulást, mely alapján a 2015. évben a hitelszerződés megkötésre került. A Városi Rendelőintézet felújításához a hitelszerződés az itt szereplőnél magasabb összeggel került megkötésre, azonban a támogatás összege növekedett és amennyiben a többlet önerőhöz még kapunk további támogatást, úgy ennél is kisebb összegű hitelfelvételre lesz szükség. A vágópont kialakítására közfoglalkoztatási program keretében kerül sor, melynek az önértéke 10.000 eFt, ehhez terveztünk hitelfelvételt.

A költségvetés tervezete az alábbi tartalékokat tartalmazza 151.841 eFt összegben:

Általános tartalék	20 000
Közfoglalkoztatási céltartalék	30 000
Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra	13 391
Céltartalék intézményi felmentésre, végkielégítésre	1 474
Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására	4 000
Működési tartalék összesen:	68 865

Elkülönített lakásalap 2016. évi bevétele	40 000
Dolgozói lakásalap	2 976
Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)	40 000
Felhalmozási tartalék összesen:	82 976

Az elkülönítetten kezelt bérlakás-értékesítésből befolyt bevételeket tartalmazó lakásalapban 2015. december 31-én 21.533 eFt volt. A tervezet 40.000 eFt 2016. évi lakásértékesítési bevétellel számol, ugyanilyen összegű tartalék képzése mellett.

Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság!

Várom javaslatokat az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezetéhez. Ezen javaslatok figyelembevételével terjesztem elő a 2016. február 18-i képviselő-testületi ülésre az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tervezetről a 2016. február 1-i közmeghallgatáson a város lakosságát tájékoztatni fogom. A képviselő-testület a közmeghallgatáson felmerülő javaslatok ismeretében alkothatja meg a rendeletet.

A fentiek alapján előterjesztem az alábbi

H a t á r o z a t i j a v a s l a t –ot:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága megismerte az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezetét és a következő javaslatokat teszi annak átdolgozásához:

.....

.....

.....

Felkéri a polgármestert, hogy ezen javaslatok alapján terjessze a képviselő-testület elé az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester

Határidő: 2016. február 18.

Hajdúnánás, 2016. január 22.

Szólláth Tibor
polgármester