

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



| | |
|---|--|
| Az előterjesztés címe, tárgya: | Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára |
| Az előterjesztő megnevezése: | Dr. Szabó Tamás polgármester |
| Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja: | 2015. december 9. |
| Mellékletek száma: | 1 db |
| Mellékletek megnevezése: | Fejlesztések 2016. |
| Feladatot jelent: | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Véleményező bizottság: | HEB |
| | GTB |
| | PKB |
| | ÜKB |
| | VFB |
| | VÜB |
| Egyéb véleményező szerv: | |
| Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása: | Dr. Birinyi Alexandra |
| A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja: | 2015. november 30. |
| Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása: | Kovács Szilvia |
| | |
| Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó: | nyílt |
| A zárt ülés elrendelésének indoka: | |
| Az ügyirat iktatószáma: | PH/317-98/2015. |
| Előkészítésben résztvevők: | Hajnal-Nagy Gábor, Kiss József, Bartus Zoltán |

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatainak, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is **költségvetési koncepció készítésével** történjen.

Az előző évekhez képest a Nemzetgazdasági Minisztérium sokkal korábban kibocsátotta a 2016. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről, és az érvényesítendő követelményekről szóló tájékoztatóját.

A tájékoztató alapján a 2016. évre tervezett 2,5%-os növekedés mintegy 330 milliárd forintos költségvetési többletbevételt hozhat, az államadósság csökkenése pedig várhatóan 75 milliárd forinttal csökkenti a kamatkiadásokat. A Kormány fegyelmezett gazdaságpolitika mellett 2%-os hiánnyal, illetve 1,6% mértékű inflációval számol.

Módosultak a központi költségvetés előkészítésével és elfogadásával kapcsolatos rendelkezések is, így azon „szokatlan” helyzet állt elő, hogy a koncepciókészítés időpontjában már rendelkezésre áll Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény.

Ez az előkészítési munkát nagyban segíti, mivel az önkormányzat általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik.

A feladatellátásban 2016. évben nagyobb mértékű változás nem várható, hiszen a gyökeres változások – az önkormányzati feladatellátás rendszerének átalakítása, a járási rendszer kialakítása, a köznevelési feladatot ellátó intézmények állami fenntartás alá kerülése, valamint az önkormányzati alrendszer adósságkonszolidációja – 2013-2014. években már lezajlottak.

Átalakult az államháztartás számviteli rendje, így a költségvetés vonatkozásában a 2016. év a 2015. év tükrében már összehasonlítható, érdemben elemezhető lesz.

Az önkormányzatot és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveket közvetlenül érintő változás a kincstár ellenőrzési jogkörének bővülése, mellyel a – számviteli szabályok szerinti – könyvvizelési kötelezettséget és az éves költségvetési beszámoló megbízhatóságát, valós összképét vizsgálják.

Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2016. évi beruházások, - a város fejlődését szolgáló - fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

E célokat figyelembe véve a koncepciókészítés során a következő évre a Jászberény Város Idősek Otthona nélküli intézményi hálózattal és változatlan bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk.

1/ Működési célú bevételek

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés június 23-án fogadta el. A 2015. évi C. törvény kihirdetése 2015. július 3-án történt meg.

A **központi költségvetési kapcsolatokból** származó források összetételében változás nem várható. A városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódóan továbbra sem illeti meg támogatás az önkormányzatot a magas adóerő-képességhez kapcsolódó beszámítás miatt.

Az önkormányzat elvárt bevételeiből számított beszámítás értéke 721.772 eFt, a település-üzemeltetési támogatás pedig összességében nem éri el ezt az összeget. (492.763 eFt)

Bár az állami normatívákon belül a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bevétel – a Gyakorló Iskola közétkeztetési feladatainak átvételét követően – növekedést mutat, összességében az állami normatívák 2016-ban várhatóan csökkennek.

Ez a csökkenés a Jászberény Város Idősek Otthona átadásával magyarázható.

2016. évre a központi költségvetésből származó bevételként 819.398 eFt-tal számolunk, szemben a 2015. évi 882.196 eFt-tal.

A **működési célú támogatások** államháztartáson belüli bevételeknél a közfoglalkoztatáshoz, a Támogató szolgálat-, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a védőnői szolgálat feladatainak ellátásához kapcsolódóan – a 2015. évi szinten (120. 000 eFt) – számítunk bevételre.

A **közhatalmi bevételek esetében** (valamennyi helyi adót figyelembe véve) az előzetes számítások alapján a 2015. évi várható teljesítést figyelembe véve 2.900.000-3.000.000 eFt bevétellel számolunk.

A **gépjárműadó**ból továbbra is 40% illeti meg az önkormányzatot, amely azonos a 2015. évivel.

Az **egyéb működési bevételek** (510.000e Ft) csökkenésében szerepet játszik a Jászberény Város Idősek Otthona átadása miatti térítési díj bevétel kiesése. A gyermekétkeztetésből származó bevétel is változik. A Gyakorló Iskola gyermekétkeztetésének átvétele növeli, az ingyenesen étkező gyermekek számának növekedése csökkenti a bevételt (óvoda, bölcsőde). Az idei évihez hasonló nagyságú, a fejlesztésekhez kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2016. év során nem jelentkezik.

A **költségvetési maradvány** tervezett értéke – 300.000 eFt – becsült összeg, az év hátralévő részében várható kifizetések és bevételek módosíthatják.

2/ Működési célú kiadások

A **személyi juttatások, a járulékok és a dologi kiadások** a 2015. évi szinten a szerkezeti változások (Jászberény Város Idősek Otthona, Gyakorló Iskola) figyelembe vételével kerülnek megállapításra.

A dologi kiadások (1.430.000 eFt) tervezésénél elsődleges szempont a 2015. évi szint tartása. Továbbra is cél a költségtakarékos gazdálkodás biztosítása. A városüzemeltetés területén „újra kell árazni” a feladatokat, s amennyiben szükséges, a feladatra szánt forrásokat az indokolt szintre kell emelni.

A szociális juttatások (60.000 eFt) tervezésénél figyelemmel kell lenni a városban élők szociális helyzetére, illetve a 2015. évi teljesítési adatokra.

A 2015. évben bevezetett települési támogatási ellátás kiadásai elsősorban az önkormányzat saját forrásai terhére biztosíthatóak.

A szociális juttatások előirányzata a „kifutó” ellátási formák miatt várhatóan csökkenni fog.

A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek támogatására az előző évekhez hasonló (540.000 eFt) előirányzatot kívánunk biztosítani. Mivel az elmúlt években az eredeti előirányzat összege az évközi igények hatására jelentősen emelkedett, a támogatások átfogó felülvizsgálata indokolt.

A működési **általános-** (200.000 eFt) és **céltartalékot** (250.000 eFt) a 2015. évi szinten kívánjuk biztosítani.

A működési költségvetés **pozitív egyenlege** azt mutatja, hogy a tervezett működési bevételek meghaladják a várható működési kiadásokat. Ez a működési többlet alapjául szolgál a saját kivitelezésű, illetve önerőt is igénylő pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseknek.

3/ Felhalmozási célú bevételek

A **felhalmozási célú támogatások** esetében a korábbi, illetve az induló projektek támogatásainak bevételeivel számolunk 2016. évre.

Az értékesítésre kijelölt, az önkormányzati feladatellátáshoz nem használt **ingatlanok értékesítését** alacsony összegben tervezzük 2016. évben.

Fejlesztési hitellel nem számolunk 2016. évre. A korábbi hitelkeret-szerződés 2015. decemberében lejár, amennyiben hitelt szeretne az Önkormányzat felvenni, Kormány engedély és új szerződés megkötése szükséges.

Az EU-s pályázatok önerejéhez a képviselő-testület egyedi döntéssel rendelkezhet a hitelfelvétel céljáról és összegéről.

4/ Felhalmozási célú kiadások

2015. évben a saját erős és a pályázati úton támogatott fejlesztések befejeződnek.

A 2016. év elsősorban – a saját beruházások mellett – a 100%-ban támogatott a Területi Operatív Programban szereplő (TOP-os) pályázatok megvalósításáról kell, hogy szóljon.

Mivel a Megyei TOP program pályázatai még nem kerültek kiírásra, az önkormányzatnak a megjelenés idejére (kész) tervekkel kell rendelkeznie.

Ahhoz, hogy az önkormányzat a megjelenő pályázatokkal lépést tudjon tartani megfelelő nagyságú **fejlesztési céltartalékkal** is kell rendelkeznie.

A 2016. év során kiemelten fontosnak érezzük:

- a Petőfi téri buszpálya udvar területének rendezésének első szakaszának a megvalósítását, akár saját erőből is,

- az intézményi felújítások folytatását ütemezetten, a ciklus idejére vonatkozó program alapján,
- a piac környezetének, illetve épületének megújítását, elsősorban pályázat útján,
- az útépitési feladatok folytatását,
- a városi fürdő energetikai fejlesztését,
- a közvilágítás több helyszínen történő fejlesztését,
- a Bercsényi úti iskola udvarának rendezését,
- az ivóvíz hálózat rekonstrukciójának folytatását,
- parkerdő felújítási pályázat keretében az ún. „Kiserdő” felújítását,
- TAO-s pályázatok (JTF DSE, JFC, JSE jégkorong) önerejének biztosítását,
- az otthonteremtési támogatásokhoz kapcsolódó telek kialakításokat,
- a körzeti fejlesztési keret biztosítását, emelését.

Ezekkel a feladatokkal együtt a részletes fejlesztési elképzeléseket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Hiteltörlesztésre abban az esetben kerül sor, ha az önkormányzat 2015. évben felveszi a még meglévő hitelkeretét.

Fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételeiben a következő évben alapvető változás nem várható. A központi költségvetésből származó forrásaink jelentősen nem változnak, a saját bevételeink a gazdasági növekedéssel együtt várhatóan növekednek, mely stabil és megalapozott gazdálkodást tesz lehetővé.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (XII. 9.) határozata

a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak alapján a Jászberény Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját és a költségvetés előkészítése érdekében elvégzendő feladatokat az alábbiak szerint fogadja el:

- 1) A Képviselő-testület a kiadások tervezésénél kiemelt szempontnak tekinti a takarékoság és a hatékonyság érvényesítését, eleget téve ezzel a működési hiányra vonatkozó jogszabályi előírásnak.

Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

- 2) A Képviselő-testület a működési kiadásokon belül a személyi juttatások, és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő kiadások előirányzatát a meglévő szervezeti struktúrának megfelelően tervezi.

Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester
Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezetője

- 3) A Képviselő-testület felkéri a PH Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy dolgozza ki a gazdaság és a civil szféra helyi szereplőivel történő együttműködés kereteit a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklus fejlesztési programjaihoz kapcsolódóan.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

- 4) A Képviselő-testület felkéri a PH Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy az operatív programok várható kiírásaihoz illeszkedő projekttervek, megvalósíthatósági tanulmányok, illetve engedélyes tervek elkészítése érdekében a költségvetés tervezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. január 11.

Felelős: Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

- 5) A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a 2016. évi költségvetési rendelethez az általuk vezetett gazdasági társaság előzetes üzleti tervét nyújtsák be. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére a 2016. év folyamán nyújtandó támogatások konkrét összegét az előzetes üzleti tervek ismeretében kell meghatározni.

Határidő: 2016. január 11.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői

Erről:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Önkormányzati fenntartású intézmények,
3. Érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
4. PH Városüzemeltetési Iroda,
5. PH Városfejlesztési Iroda,
6. PH Közgazdasági Iroda,
7. PH Számviteli Iroda,
8. PH Adóigazgatási Iroda,
9. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda,
10. Városüzemeltetési Bizottság,
11. Városfejlesztési Bizottság,
12. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
13. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
14. Humán Erőforrás Bizottság,
15. Ügy- és Közrendi Bizottság,
16. Képviselő-testület tagjai,
17. Irattár – é r t e s ü l n e k.

Jászberény, 2015. november 17.

Dr. Szabó Tamás s.k.
polgármester

Fejlesztések 2016.

e Ft-ban

| Fejlesztések | Kt., Biz. határozat száma | Szerződés szerinti összeg | Kiadás | | Támogatás | | Összes | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|--|
| | | | 2016. év | 2016. évet követő évek | 2016. év | 2016. évet követő évek | 2016. év | 2016. évet követő évek |
| Eldöntött fejlesztések, nyertes pályázatok | | | | | | | | |
| ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029 - „Esetlegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi Járásban” | | | | | 5 000 | | | |
| TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jászberényi Faiskola utcai szegregárium komplex telep-programja | 170/2012. (IX. 12.) Kt. határozat 218/2014. (VII. 16.) Kt. Határozat | | | | 1 000 | | | |
| Tanya villamosítási projekt (BM pályázat) | 252/2013. (IX. 11.) Kt. határozat | | | | 31 078 | | | |
| Tanya villamosítási projekt (tulajdonosi hozzájárulások bevétele) | 252/2013. (IX. 11.) Kt. határozat | | | | 2 692 | | | |
| Összesen: | | - | - | - | 39 770 | - | - | - |
| Beadott, de el nem bírált pályázatok | | | | | | | | |
| a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének megújításának, megőrzésének és gondozásának támogatására irányuló pályázat - HUNG-2015 | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | | | |
| Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - Egészségesebb élet a tanyákon - TP-1-2015 | 138/2015.(VII.15.) VFB határozat | 2 000 | 2 000 | | 1 800 | | 200 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | 5 000 | 5 000 | - | 4 800 | - | 200 | - |
| Beadásra váró pályázatok | | | | | | | | |
| Kerekpáru hálózat fejlesztés (TOP) | | 400 000 | 100 000 | 300 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Üzleti infrastruktúrához kapcsolódó úthálózat fejlesztés Jászberényben (TOP) | | 500 000 | 200 000 | 300 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Belvárosi iskola energetikai felújítása (TOP) | | 200 000 | 100 000 | 100 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Külforgalom (TOP) | | 500 000 | | 500 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Jászberény közterületeinek integrált, funkcióbővítő és környezetbarát megújítása településbiztonsági szempontok figyelembevételével (TOP) | | 469 000 | 230 000 | 239 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Városközpont gazdasági funkciójának erősítése Kultur-Malom kialakításával (TOP) | | 800 000 | 400 000 | 400 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| Jászberényi Állat- és Növénykert ökoturisztikai célú fejlesztése érdekében ökoturisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP) | | 180 000 | 180 000 | | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadás éve még nem meghatározható |
| A Jászberényi Református Egyház Gólya óvodájának bővítése új bölcsődei épületrésztől építésével (TOP) | | 80 000 | 20 000 | 60 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadási összegek előzetes becsléssel |
| Új bölcsőde építése (TOP) | | 300 000 | 15 000 | 285 000 | | | | Támogatás mértéke még nem ismert, kiadási összegek előzetes becsléssel |
| Összesen: | | 3 429 000 | 1 245 000 | 2 184 000 | - | - | - | - |
| Saját fejlesztések 2016. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Bercsényi iskola udvar rendezése | | 30 000 | 30 000 | | | | | szűben elhangzott kb költség, pontos költségvetés, tervek most készülnek |
| PH udvar gázcső áthelyezése, gázmérő cseréje | | 1 255 | 1 255 | | | | | gépész-munkák tervezői költségbecslése alapján |
| Petőfi téri - buszmegálló átalakításának tervezése | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | indikatív árajánlattal rendelkezünk |
| Vécsey Ernő utcában gerincvezeték bővítés | | | 6 525 | | | | | |
| Szent Imre herceg úti kereszt felújítása | | | 2 500 | | | | | |
| Útépítés - 2016 | | | 151 492 | | | | | |
| Jóvív hálózat rekonstrukció - 2016 | | | 80 178 | | | | | |
| Művelési sportpálya földmunka, tereprendezés | 110/2013. (IV.10.) Kt. határozat | | 5 033 | | | | 5 033 | |
| Négy csoportos városi óvoda építését megelőző közművesítés, területtelőkészítés | | | 20 000 | | | | 20 000 | kiadási összegek előzetes becsléssel |
| Összesen: | | 61 255 | 70 280 | - | - | - | 30 000 | - |
| 2015. évről áthúzódó feladatok | | | | | | | | |
| Jósa Múzeum főépületének fűtő gázkazán cseréje | 219/2015. (X.22.) VFB határozat | 502 | 502 | | | | 502 | |
| Jászberényi kerekpáru-hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerekpáruinak engedélyes terveinek elkészítése | 187/2015. (IX. 14.) VFB határozat | 7 963 | 7 963 | | | | 7 963 | |
| | | | | | | | | |
| Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP) készítése | 98/2015. (IV.4.) VFB | 3 175 | 1 905 | | 3 175 | | | TOP-ból finanszírozható de nem tudjuk a mértéket |
| 7 helyszínen történő közvilágítás bővítés | 411/2015. (X.14.) | 21 000 | 21 000 | | | | 21 000 | nincs még szerződés |
| Útépítés tervezés II. ütem | 116/2015. (VI.18.) VFB | 1 851 | 1 851 | | | | | |
| Útépítés tervezés III. ütem | 42/2014. (XII.19.) VFB | 5 832 | 5 832 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Összesen: | | 40 323 | 39 053 | - | 3 175 | - | 29 465 | - |
| Mindösszesen: | | 3 535 578 | 1 359 333 | 2 184 000 | 47 745 | - | 59 665 | - |