Előterjesztés
Hajdúhadház Város Önkormányzat
Polgármesterétől a Képviselő-testület 2016. 01.28-án tartandó ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Illetékes bizottság:
Pénzügyi Bizottság

Döntési dokumentumok száma: 1 db
Döntési dokumentumok típusa: határozat
Nyílt ülés
Szavazás módja: nyílt/egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció elfogadásával a képviselő-testület megszabja az Önkormányzat 2016. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait. Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak a költségvetési koncepció benyújtására vonatkozó előírást, de annak elfogadása biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatinak megvalósítását szolgálják.

A 2016. évi fontosabb központi forrásszabályozási, adózási, feladatellátási szabályok, gazdálkodási lehetőségek, melyek a tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az Országgyűlés elfogadta.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján alapvetően nem változik.

A köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2015. évivel megegyező központi finanszírozással számolhatunk. Megjelentek azonban többlet támogatási jogcímek is, amelyek javítanak egyes feladatok finanszírozottságán.

A házi segítségnyújtás szakmai feltételei jelentősen módosultak 2016. január 1. napját követően. A szigorodó szakmai szabályok azonban nem érvényesülnek a központi támogatás elszámolásánál, a támogatás mértéke nem növekszik.

A személyi jövedelemadó kulcs 16%-ról 15%-ra csökkentése növeli a munkavállalók nettó fizetését és a cafeteria elkölthető összegét.
Emelkedet viszont a minimálbér, melynek következtében a Mt. hatálya alá tartozó dolgozók, valamint az ügykezelők esetében növekedett a bérteher

A tervezésnél figyelemmel kell lennünk továbbá a 2015. évi költségvetési rendeletben szereplő bevételek és kiadások várható teljesítési adataira az ismert, tárgyévet terhelő kötelezettségekre, elfogadott, folyamatban lévő feladatokra, valamint a már ismert (elnyert, illetve megpályázott) közfoglalkoztatási programok bevételeire és kiadásaira.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2016. évi költségvetési javaslat összeállításához:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (működési hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, takarékos, biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése.

3. A 2016. évi működés során az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának fenntartása.

4. Közterületeink kezeléséhez, gondozásához olyan nagyságú forrás rendelése, mely biztosítja értékük, színvonaluk megőrzését.

5. Az Önkormányzat 2016. évi dologi kiadások terhére a tárgyévben várható pályázatok előkészítéséhez és benyújtásához szükséges keretösszeg 10.000 eFt összegben kerüljön elkülönítésre, további településfejlesztési irányvonalak meghatározása, kidolgozása érdekében beszerzendő tanulmányokra 2.000 eFt kerüljön elkülönítésre. Az egyéb önként vállalt feladatok (pl. újság, önkormányzati rendezvények) a 2015. évben teljesült összegben kerülnek betervezésre a dologi kiadások terhére.

6. A civil szervezetek támogatására elkülönített keretet a 2015. évi színvonalon kell megtervezni.

7. **Önkormányzati rendészeti csoport kialakítására** a Személyi jelegű kiadások között tervezésre kerül 6 fő bére + járulék (2 fő mezőőr, 2 fő áthelyezéssel a Polgármesteri Hivataltól, 1 fő áthelyezéssel a Bölcsődétől), valamint a működésükhöz szükséges eszközök beszerzése 3.000 eFt összegben.

8. Szociális területen új jogszabályi előírás alapján **Család- és Gyermekjóléti Központot** kell működtetnünk, így ezt a feladatot már nem Társulási formában látjuk el. Az intézmény ellátja a jogszabályban előírt minimum szolgáltatásokat és a központ speciális feladatait. A feladat meglehetősen alulfinanszírozott, 17.100 eFt állami támogatással szemben a jogszabályoknak megfelelő működtetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges kiadások összege 56.680 eFt. A hiányzó forrást az Önkormányzat saját bevételeinek (főként helyi adó) terhére kell biztosítania.

9. A 2009. évi létszámcsökkentéses pályázat kötelező fenntartási ideje lejárt, így a magasabb állami normatívából a Három Szirom, valamint a Szivárvány Óvodákban lehetőség van 1-1 fő óvónő felvételére.

10. Új elemként jelenik meg a **gyermekek szünidei étkeztetésének kötelező biztosítása**, amely nagy terhet ró az intézményrendszerre:

A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatoknak bölcsődés kortól, azaz a gyermek öt hónapos korától házasságkötésig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.

Figyelemmel erre, a szünidei étkeztetés keretében, függetlenül attól, hogy a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges.

Az intézményi jogviszonnyal nem rendelkező gyermekek esetében 2016. évben a nyári szünidőben a szülő kérelmére legalább 43, legfeljebb 55 munkanapon, a tavaszi szünetben 3 munkanapon, őszi szünetben 5 munkanapon, téli szünetben 7 munkanapon kell biztosítani a déli meleg főétkezést.

Fentiek alapján a lakóhely szerinti önkormányzatnak a szülő kérelmére a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézménybe járó rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséről is gondoskodniuk szükséges. Hajdúhadházon előre láthatólag 1809 gyermek étkeztetéséről kell gondoskodni.

Ezen feladat ellátására a Központi költségvetésből 65.928.480 Ft támogatást kap az önkormányzat. Ez fedezetet biztosít az ételek alapanyaga, a kiosztáshoz szükséges doboz, valamint a rezsi költségekre, valamint a 3 fő konyhai dolgozó felvételére biztosít lehetőséget.

A költségvetési törvényben szabályozott egyéb pontok 2015-höz képest nem változtak: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, változatlan a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft) is változatlan.

11. A Szociális feladatok egyéb támogatása jogcím felhasználása:

Az Önkormányzat által biztosított szociális ellátások, támogatások finanszírozására a Központi költségvetés összesen 150.654 eFt támogatást biztosít, mely kötött felhasználású, tehát kizárólag ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható.

A 2015. évhez képest változás, hogy több pénzbeli ellátás 2016. január 1.-től átkerült a Járáshoz, így ezen jogcímek már nem képezik az Önkormányzat költségvetésének részét (pl. közgyógyellátás, FHT, szociális segély).

A Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen kapott összeg így szabadabban felhasználható. Az előző időszak tapasztalatai alapján a következő felhasználás javasolt:

Felhasználás jogcíme:	**2016 Várható jogosulti létszám fő**	**2016 Tervezett előirányzat összege eFt**	**Megjegyzés**	**Tervezett előirányzat jogcíme**
Fiatalok lakáshoz jutásának támogatása	30	15.000	2015. évben jogosultak száma: 20 fő	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kistermelővé válás támogatása	10	3.500	2015. évben jogosultak száma: 6 fő	K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Fűtési támogatás	881	36.000	Támogatás növelése: 8000 Ft/hó-ra (5 hónapig adható)	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

Idősek támogatása	1443	5.800	Jelenleg 70 év felett kapják 2000 Ft/ fő, decemberben javaslat kiterjesztve 65 év felett, 4000 Ft/fő	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Köztemetés	19	9.000	települési támogatási rendelet alapján kötelező	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Gyógyszertámogatás	25	2.000	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
Eseti (rendkívüli támogatás)	241	2.100	-	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
65 éven felüliek hulladékszállításának támogatása	1034	5.500	Jelenleg 70 éven felüliek esetében az egyszemélyes háztartásokban, vagy ahol mindkét lakó 70 éven felüli a díj 50%-a	K3 Dologi kiadások
Ápolási díj	17	200	2015 december havi ápolási díjat kell tervezni, ami január hónapban esetékes, a feladat átkerült a Járáshoz.	K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hj. Adó
BURSA	n.a	4.000	A 2015. évi keret duplája	K 5Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Szociális földprogram	450	5.000	A 2015. évi program mintájára családonként 30.000 Ft összegű	K3 Dologi kiadások

			juttatás. Jogosultsági feltételek vizsgálata folyamatban.	
Ebek oltása/chipeltetése/ivartalanítása	n.a	6.000	Kormányhivatali véleményezés folyamatban természetbeni juttatás. Kóbor kutya helyzet miatt!	K3 Dologi kiadások
Kerítésépítés/felújítás/homlokzatfelújtás támogatása	n.a	5.000	Kormányhivatali véleményezés folyamatban. Szegregátumok élhetővé tétele a cél	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közfoglalkoztatás önerő	-	47.554		K3 Dologi kiadások
Szociális bérlakások felújítása	-	4.000	A VG által elvégzendő alapvetőfelújítási munkálatok	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

Mindösszesen: **150.654**

12. Az Önkormányzat (dolgozói állomány + választott tisztségviselők), a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények esetében a **bérek és bérjellegű járandóságok** a 2015. évi színvonalon kerültek megtervezésre, figyelembe véve a jogszabályi változásokat (minimálbér emelkedése), valamint a kötelező átsorolásokat. Az esetleges béremelésről érdemi döntés a 2015. évi beszámoló elfogadása után hozható, mivel az az előző évi pénzmaradvány összegéből finanszírozható.

Ezen irányelvek alkalmazásával összeállításra került az Önkormányzat előzetes mérlege, valamint bevételi és kiadási előirányzatainak részletezése, továbbá a várható állami támogatások kimutatása. Ezen irányszámok mentén kerülhetnek megtervezésre a konkrét előirányzatok.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
……../2016. (…….) HÖ. sz. határozat

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezésekor az előterjesztésben részletezett szempontokat figyelembe véve alkotja meg a 2016. évi költségvetési rendeletét, melyet legkésőbb 2016. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: 2016. 02. 15.
Felelős: dr. Kiss Katalin jegyző

Hajdúhadház, 2016.01.21.

Tisztelettel:

Csáfordi Dénes
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Suhaj Enikő gazdasági vezető