

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal
J e g y z ő j é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502

Száma: 268-5 /2016.

I N D O K O L Á S

**Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016.
évi költségvetés elfogadásáról szóló _____/2016. (II. 15.)
rendelet-tervezetéhez**

Az Országgyűlés 2015. július 3-án kihirdette a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

A jogszabályoknak megfelelően a város 2016. évi költségvetés előkészítése formailag:

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Napköziotthonos Óvoda
- Kulturális Központ és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.
-

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

- Az Önkormányzat működési bevételeit:
 - közhatalmi bevételeket
 - intézményi működési bevételeket
 - Támogatások, kiegészítések
 - normatív támogatások
 - központosított támogatások
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.

- Felhalmozási célú bevételek
- Finanszírozási bevételek
- költségvetési maradvány igénybevétele

- **Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :**
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő járulékok
- dologi kiadásokat
- ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)
- egyéb működési célú kiadások
- felhalmozási kiadások (beruházások)
- Tartalékok
- költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

Az önkormányzat bevételi költségvetése:	362 175 e/Ft
Költségvetési bankszámlák 2015. évi egyenlege:	41 563 e/Ft
Önkormányzat bevételek összesen:	403 738 e/Ft.

Az önkormányzat összevont kiadási költségvetése: 403 738 e/Ft.

A bevételek és kiadások főösszegét neveli továbbá az intézmények működési bevételei és kiadásai (Óvoda 715 e/Ft, valamint Kulturális Központ és Városi Könyvtár 3.350 e/Ft összegben).

A jogszabályi változásokból adódóan 2016. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.

Önkormányzati feladatok:

Bevételek:

Település üzemeltetés támogatása 12 598 e/ Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 018 e/Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 e/Ft, köztemető fenntartására 399 e/ Ft, közutak fenntartására 2 606 e/Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 613 e/Ft. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 36 e/Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása 2 063 e/Ft.**

BEVÉTELEK:	
Önkormányzat működésének általános támogatása	17 310
Közös Önkormányzati Hivatal általános támogatása:	79 142
A helyi önkormányzatok műk. általános támog	96 452
Óvoda működtetésének támogatása:	38 344
Szociális feladatok támogatása	22 571
Óvoda gyermekétkeztetés elismert dolg. bértám	1 777
Általános Iskola gyermekétk elismert dolg.bértám	8 097
Óvoda gyermekétkeztetés üzemelt. támogatása	2 462
Általános Iskola gyermekétkeztetés üzemelt. támog	11 213
Rászoruló gyermekek szünidei étk. támog	2 236
Közművelődési feladatok támogatása	2 503
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	39 716
Helyi adóbevételek	47 000
-magánszem. komm. adó	5 000
-idegenforgalmi adó	1 000
-iparűzési adó:	35 200
-talajterhelési díj:	300
-gépjárműadó (40%)	5 000
-bírság, pótlékok:	500
Intézményi működési bevételek bérleti díj	4 000
Iskola étkezési térítési díjak	5 170
Helyi projekt 100%-os támog. 15 fő 02.29-ig	4 070
Belvíz porjekt 100 % tám. 15 fő 12. 31-ig	1 382
Mezőgazd. projekt 100 %-os támog. 12.31-ig	1 382
Hosszú közfogl. 100 %-os tám. 47 fő 06.30-ig	29 558
Start mintaprogram mg-i földutak 100 %-tám. 7 fő	5 602
Start mintaporgram mg-i projekt 20 fő 12.31-ig	16 082
Mezőgazdasági földutak projekt 8 fő 12.31-ig	7 119
Helyi projekt 10 fő 100 %-os tám. 2017. 02. 28-ig	10 692
OEP támogatás(védőnői szolgálat)	4 156
OEP iskola eü:	164
Máriapócsért Alapítvány kölcsön visszafizetése	427
Bevételek összesen:	362 175
Költségvetési bankszámlák (2015 évi):	41 563
Önkormányzat bevételei összesen	403 738

KIADÁSOK	
Személyi juttatások:	93 045
-polgármester illetménye	5 585
-képviselők tiszteletdíja	4 600
-polgármester költségtérítése	808
-alpolgármester tiszteletdíja	1 885
-alpolgármester költségtérítése	283
-városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr	5 722
Helyi projekt 100%-os támog. 15 fő 02.29-ig	3 586
Belvíz projekt 100 % tám. 15 fő 12. 31-ig	1 218
Mezőgazd. projekt 100 %-os támog. 12.31-ig	1 218
Hosszú közfogl. 100 %-os tám. 47 fő 06.30-ig	26 042
Start mintaprogram mg-i földutak 100 %-tám. 7 fő	4 936
Start mintaprogram mg-i projekt 20 fő 12.31-ig	14 170
Mezőgazdasági földutak projekt 8 fő 12.31-ig	6 272
Helyi projekt 10 fő 100 %-os tám. 2017. 02. 28-ig	9 420
-Védőnői szolgálat 2 fő	4 300
-Megbízási díjak	2 000
-reprezentáció	1 000
Munkáltatót terhelő járulékok:	16 326
Dologi kiadások:	105 198
-Köztemető fenntartás	400
-Közutak fenntartása	5 206
-Zöldterület gazdálkodással kapcs.	5 018
-települési víz	2 000
-üdülőhelyi feladatok	2 063
- hajtó- és kenőanyag	4 000
-hétvégi ambuláns ügyelet	3 600
-közvilágítás	7 800
-iskolai gyermekétkeztetés	23 975
- rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	2 236
-készletbeszerzés	7 000
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb	2 300
-gázdíj	1 500
-villamosenergia	2 000
-víz-és csatornadíj	1 500

-egyéb üzemeltetési szolg.	5 000
- működési célú előzetesen felszámított áfa	17 000
-számlázott szellemi tev.	3 600
-díjak, banki költségek	3 500
- egyéb dologi kiadások	5 500
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása	25 924
Egyéb működési kiadások	2 800
- Kistérségi hozzájárulás	
Felhalmozási kiadások:	3 381
- Skoda gépkocsi részlet	1 381
- kis teherautó besz.	2 000
Költségvetési tartalék:	5 000
Polgármesteri Hivatal:	83 958
Normatív támogatás	79 142
Működőképess.kiegészítő támogatás (2015. évi)	4 816
Napköziotthonos Óvoda:	53 292
Normatív támogatás	42 583
Működőképess.kiegészítő támogatás (2015. évi)	6 000
Önkormányzati támogatás	4 709
Művelődési Ház:	14 814
Normatív támogatás	2 503
Önkormányzati támogatás	12 311
Finanszírozási kiadások összesen:	152 064
Önkormányzat kiadásai összesen	403 738

Máriapócs, 2016. február 5.

Dr. Juhász Szabolcs s. k.
jegyző