



Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ELŐZMÉNYEK

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozatával áttekintette a város első olvasatú költségvetését és irányelveket határozott meg a költségvetési rendelet megalkotásához.

II. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

INDOKLÁS a 2016. évi költségvetéshez

A központi költségvetés és a helyi önkormányzat kapcsolata

A központi költségvetésből Ráckeve város részére juttatott normatívák alakulását a tavalyi évhez képest a következő megállapítások jellemzik, részleteiben pedig a 2/a táblázat szemlélteti.

Az állami normatíva főbb jellemzői 2016. évben:

- Az óvoda és a polgármesteri hivatal normatívája továbbra is feladatfinanszírozott. Mindkét esetben igaz, hogy az elismert létszám finanszírozása nem egyezik a tényleges és törvényes működéshez szükséges létszámmal. Az óvoda finanszírozása a köznevelési életpálya modellhez igazodik.
- Köznevelési intézmények működtetésére az idei évben a központi költségvetés eredeti előirányzatként biztosítja a normatívát, 8086 e ft összegben.
- A gyermekétkeztetés elismert üzemeltetési és dolgozói támogatása változott, most teljes egészében megfinanszírozzák a konyha hiányát, eltérően az eddigi évektől.
- Az általános normatívák összességében emelkednek.
- A központosított bevételek csökkenni, mivel a szociális feladatok ellátásának átalakítása most már teljes évet érint.

2016. évi KÖLTSÉGVETÉS

A város 2016. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz.** mellékletben foglaltuk össze, az előző évekkal összehasonlítva az 1/a. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat tervezett 2016. évi mérlegét.

BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

Az egyéb saját bevétel változása az étkeztetési feladatokkal változik, ehhez igazodik annak kiadási oldala is.

A helyi adó bevételek esetében a behajtási tevékenység további erősítésével, a hátralékok csökkentésével, és az építményadó emelésével nő.

A támogatásértékű bevételek és a hitel felvétel a kiadási oldalon pályázatokhoz kapcsolódóan külön mellékletben részletezésre kerültek. E mellett a hitel felvételét és a felhalmozási kiadások finanszírozásának módját a 7/a melléklet tartalmazza tételesen és részletesen.

Tárgyi eszköz értékesítésként bekerült az első olvasatban javasolt 25 millió Ft lakásértékesítés és a 10 millió Ft összegű ingatlan hasznosítás, melynek kiadási lába tartalék, mely beruházásokra és pályázati alap képzésére szolgál.

KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

A kiadáson belül a *működési kiadások* aránya az előző évivel azonos, 59%. A felhalmozási kiadások között a vízminőség pályázat teljes összeg tervezésre került, egyelőre nincs pontos támogatási összeg és ütemezés, továbbra sem.

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és gazdálkodónként a **3/a. sz. melléklet**, tervezett önkormányzati feladatokat is a **3/b. sz. melléklet** részleteiben mutatja be.

Az intézményi működési kiadások között új soron jelenik meg a Múzeum és REGESZ új intézménynek kiadása a 2015 év átalakításnak megfelelően.

A köznevelési intézmények (kivéve óvoda) működtetési kiadásai a VIGI intézmény alatt szerepelnek. A kiadások az intézmények szakmai feladatit is igyekeznek segíteni.

A működési kiadások között a két társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozza meg.

A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.

A Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások feladatait részletesen a **4. sz. mellékletben** foglaltuk össze.

A Támogatások és pénzeszköz átadások előirányzatát tartalmazza az 5. sz. melléklet.

A Szociális kiadások az új jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre.

A felújítási kiadások előirányzata (6. sz. melléklet)

Az intézmények felújítására szükséges egy ütemterv és egy esetleges pályáztatási rendszer kialakítása.

Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat 4/1 sz. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 7. sz. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet vezeti le.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 12/a sz. melléklet vezeti le.

E szerint az önkormányzat megfelel az elvárásoknak.

Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 10. sz. melléklet vezeti le.

Változásokat a 2. olvasathoz képest az alábbi táblázat foglalja össze :

		változások		ezer Ft
	bevétel		kiadás	
ÁKMK			-353	korrekció
tehetséggondozás			1000	
honismereti szakkönyv			635	
szigetek szemét			925	tényhez igazítva
bevétel szigetek szemét	2500			
közmeghallgatás filmfelvétel			-444,5	tényhez igazítva
közút			800	javítva Rávüszhöz
biológiai védekezés			-1320,8	javítva Rávüszhöz
pályázat írás			1000	
korrekció lapkiadás			-193	javítás
járda Rávüsz			1270	javítva Rávüszhöz
pályázat előkészítés			-818,7	(előzőek miatt)
pályázat előkészítés			-10000	vagyonhasznosítás bevétele
vagyonhasznosítás			10000	vagyonhasznosítás bevétele
Rávüsz támogatás			6951	javítva Rávüszhöz
pályázat előkészítés			-6951	javítva Rávüszhöz
Tulajdonközösség megosztása			1193	
általános tartalék			-1193	

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előterjesztett költségvetési rendelet a következő hatásokat eredményezi :

A rendelet-tervezet címe:

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő – testületének.../2016. (II.25) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Társadalmi-gazdasági hatása:

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2016. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.

Az intézményi hálózat biztosítja a gyermekek biztonságos ellátást, nevelését, az orvosi ellátást minden korosztály számára, járó-beteg szakellátást, gyermekek és szociálisan rászorulóknak étkeztetését, a rászorulóknak szociális védő rendszerét, valamint biztosítja a közművelődési és kulturális igények kielégítését, a turisztikai vonzerő növelését .

A működés biztonságos, működési többlet került előterjesztésre. A fejlesztések részben hitel felvétele mellett finanszírozhatóak.

Az út és járda felújítások, közvilágítás bővítése az itt lakók közérzetét javító kiadási előirányzatok.

Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

Környezeti, egészségi következményei: Az energia felhasználás szigorú rend szerint történik, a korábbi években beszerzett korszerű energia felhasználást biztosító fűtési rendszerekkel.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: *nincs*
- szervezeti: *nincs*
- tárgyi: *nincs*
- pénzügyi: *nincs*

Mellékletben.

V. MELLÉKLETEK

Ráckeve , 2016. február 15

Szadai József
polgármester

