

## Izsák Város Polgármesterétől.

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló)

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Bár jogszabály nem írta elő Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyományait folytatva 2015. december 1-én megtartott ülésén megtárgyalta a város 2016. évi költségvetési koncepcióját és az alábbi döntést hozta 103/2015.(12.01.) számú határozatával:

„1.)Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2016. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

- A 2016. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata:	527.804.000 Ft
- A 2016. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata:	527.804.000 Ft
- ebből: működési kiadások főösszege:	468.000.000 Ft
a) személyi jellegű kiadások:	190.000.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.000.000 Ft
c) dologi kiadások	200.000.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	23.000.000 Ft
Fejlesztési kiadások főösszege:	59.804.000 Ft

Határidő: 2016. február 20.

Felelős: Mondok József polgármester. „

Ugyancsak bevett szokás, hogy a tárgyévi költségvetést két fordulóban tárgyalja meg a képviselő-testület, mert így lehetősége van az időközi módosítások végrehajtására és az időközben felmerült – a koncepció megtárgyalásakor ismeretlen – adatok megismerésére, valamint a 2016. évi költségvetés megalapozottabb előkészítésére.

A közel huszonegy oldalas előterjesztést nem kívánom tételes egyeztetés útján újra bemutatni, de pontosítani szeretném ,hogy a támogatások összege, miért változott meg, mert a koncepció kapcsán több utaltam olyan miniszteri döntésekre, melyeknél a döntési határidők 2016. január első napjaira estek és azok azóta közzétételre kerültek.

A koncepcióban szereplő 292.395 ezer forint előirányzattal szemben a 2016. évi egyeztetett támogatás összege 291.897.293 forint, ami 497.707 forint csökkenést mutat, és ez 0,17 % eltérést jelent. Ez döntően kerekítésekből, az adóbeszámítás összegéből, az étkeztetési normatívák és formák finanszírozásából ered.

A települési önkormányzati hivatal működésének támogatásánál az általunk számított létszám 20,32 fő volt, ezzel szemben a normatívát 20,33 fő alapján számították, az eltérés 45.800 forint előirányzat többletet jelent.

1.)A legnagyobb változás a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásainak számításnál jelent meg, mivel a helyi iparüzési adóval kapcsolatos beszámítás összege változott.

**a.) koncepció szerinti számítási anyag:**

Feladat megnevezése	Számított bevétel	ebből: helyi adó miatt támogatás csökkenés
- zöldterület- gazdálkodás	9.048.013 Ft	4.727.600 Ft
- közvilágítás	23.616.000 Ft	0 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft	0 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	16.059.600 Ft	16.059.600 Ft
- lakott külterületi feladatok	1.450.950 Ft	1.450.950 Ft
- köztemető fenntartása	100.000 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>60.305.693 Ft</b>	<b>22.238.150 Ft.</b>

**b.) számítási anyag:**

Feladat megnevezése	Számított bevétel	ebből: helyi adó miatt támogatás csökkenés
- zöldterület – gazdálkodás	9.047.110 Ft	9.047.110 Ft
- közvilágítás	23.680.000 Ft	9.807.412 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft	0 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	16.059.600 Ft	16.059.600 Ft
- lakott külterületi feladatok	1.450.950 Ft	1.450.950 Ft
- köztemető fenntartása	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>60.268.790 Ft</b>	<b>36.365.072 Ft</b>

Emlékeztetőül a 2015. évi számítási anyag:

Feladat megnevezése	Számított bevétel	ebből: helyi adó miatt támogatás csökkenés
- zöldterület – gazdálkodás	9.048.013 Ft	3.929.457 Ft
- közvilágítás	23.616.000 Ft	0 Ft
- köztemető fenntartása	100.000 Ft	0 Ft
- közutak fenntartása	10.031.130 Ft	0 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok	16.132.500 Ft	16.132.500 Ft
- lakott külterületi feladatok	1.382.100 Ft	1.382.100 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>60.309.743 Ft</b>	<b>21.444.057 Ft.</b>

Megállapítható, hogy a támogatás csökkenés a zöldterület- gazdálkodásnál, illetve a közvilágításnál változott meg.

A törvényi szabályozás szerint a települési önkormányzatot a 2. számú melléklet egyéb önkormányzati támogatás, lakott külterületi feladatok, zöldterület- gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása és az önkormányzati hivatal működése jogcímeiken megillető támogatás összegéig a számított bevételével összefüggő támogatáscsökkenés terheli, illetve kiegészítő támogatás illeti meg. A támogatáscsökkenés és a kiegészítés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. A számított bevétel a 2014. évi iparüzési adóalap 0,55 százaléka egy táblázat szerinti differenciálás alapján.

Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **117.015.118** Ft. Erről tudni kell, hogy valamennyi feladat kötött célú és csak arra lehet felhasználni, amire adják. Már a költségvetési koncepcióban is hangsúlyoztam, hogy: „ **Ha nem így történik, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik az önkormányzatnak kamatfizetési kötelezettséggel.**”

Mivel jelentős mértékben csökkent a „*helyi adók felhasználásának szabadsága*” - cca 14 millió forinttal – **így felül kell vizsgálni az önként vállalt feladatok ellátásának kérdését.**

**2. Vizsgálni kell a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásával kapcsolatos feladatokat is, mivel itt is változások következtek be.**

A koncepció elkészítésénél az óvodapedagógusok létszámát 15,8 fővel számoltuk, azonban az októberi statisztikai adatok alapján a központi állami nyilvántartás **13,2 illetve 13,3** főben határozta meg a finanszírozásra kerülő létszámot.

Ennek oka, hogy azon gyermekek száma, ahol a nevelési idő a napi 8 órát nem haladja meg 44 fő, míg a 8 órát meghaladók száma 129 fő és így kerül kiszámításra a jelenlegi **173 fő**, amit a koncepciónál is figyelembe vettünk. *A vezető óvónővel történt egyeztetés alapján a jelenlegi GYES- s létszámokból egy nem kerül betöltésre és a két pedagógiai asszisztens is bevonásra kerül a konkrét feladatok ellátásába.*

Az óvodaműködési támogatásnál a koncepcióban 70 ezer forint/fő/év összeggel számoltunk és a költségvetési számítási anyag már 80 ezer forint/fő/év figyelembevételével készült.

A koncepcióban még csak jelzéssel éltünk a köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról azonban ez már ismert és esetünkben 3.302 ezer forint.

A minősítéssel kapcsolatos tervezési számunk elfogadásra került és a kapott támogatás összege változatlan maradt.

Mindezek alapján a koncepcióban szereplő 98.465.400 forinttal szemben 92.112.700 forint támogatással számolunk. *Tudni kell, hogy ebben az esetben is a kötött felhasználás kötelezettsége érvényesül.*

### 3. Ugyancsak változás következett be a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása finanszírozásában is.

A költségvetési koncepcióban történt előrejelzések bekövetkeztek és ebből néhány területet ki kell emelni.

a.) „*A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.*” A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Itt is megjelenik az egy lakosra jutó adóerőképesség alapján történő százalékos elismerés. Az előző évi 30.256.430 Ft összegű támogatásunk **23.236.742** forintra módosult, ami **23,2 százalékos csökkenésnek** felel meg.

Itt különösen figyelni kell a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mivel csak az indokolt eseteket kell támogatni a rászorultsági szempontok szerint.

Az összeg számításánál egy százalékos megoszlás került figyelembevételre, ahol 20-20 százalékokat jelentettek:

- a 2015. január és február havi lakásfenntartási támogatásban részesülők száma,
- az önkormányzat által foglalkoztatottak 2015. január, április és július havi létszáma,
- a településen élő 60 év feletti lakosok száma.

A fennmaradó 40 százalék a település lakosság száma alapján került megállapításra.

b.) A második normatíva az „*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*”, ezen belül a **Család-és gyermekjóléti szolgálat**.

A szabályozásban alapvető változás következett be, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás *ebben a költségvetésben már együtt szerepel*. Az átszervezés nem érinti Izsákot, mivel nálunk már évek óta egy szolgálatként látjuk el a feladatokat.

A fajlagos költség 2015. évben 3.000.000 forint/számított létszám/év. Ez korábban 3.950.000 forint volt a szolgálat vonatkozásában, ahol a létszám nem került hangsúlyozásra, hanem a települési létszám alapján került meghatározásra a támogatás összege. Az új jogszabály szerint a számított létszám Izsák 5.948 lakosa vonatkozásában **1,1896 fő** volt a koncepcióban, amit a számítási anyag 1,2 fővel vesz figyelembe és **3.600.000 Ft** előirányzattal számol.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának szakmai állásfoglalása szerint: „*A pontos létszám az őszi végrehajtási rendeletben kerül szabályozásra. A Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben a finanszírozás szempontjából számított létszám szerepel, amely nem keverendő össze a szakmai létszámmal.*”

Kérdésként merült fel, hogy: „*Mi a helyzet, hogy a feladat- és hatáskörváltozások miatt a gyermekjóléti szolgálat ügyfelei számára erőteljes ellátáscsökkenés várható, ha a helyben közvetlenül igénybe vehető szolgáltatások csak a járási székhelyen lesznek elérhetőek?*”

Ezzel kapcsolatban igen furcsa az EMMI állásfoglalása: „*A speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a járás településein jelentkező igényeknek megfelelően kell biztosítani. Ez nem jelenti azt, hogy fizikailag kizárólag járásközpontban lesz a feladatellátás, szükség szerint*

helybe kell vinni bizonyos szolgáltatásokat. Az, hogy a központ kötelező feladata a speciális szolgáltatások biztosítása, *nem jelenti azt, hogy a család-és gyermekjóléti szolgálat fenntartója ezt, önként vállalt feladatként nem nyújthatja. Ugyanúgy, ahogy bármilyen önként vállalt feladatot nyújthat egy önkormányzat, ha ez az alapfeladatai ellátását nem veszélyeztetheti, ugyanúgy akár tanácsadásokat is biztosíthat a lakosság, a rászorulóknak és ezáltal a családsegítés, vagy a gyermekjóléti szolgáltatás ügyfélkörének is.*

A BKM. Kiskőrösi Járási Hivatal Család- és Gyermekjóléti Központ Vezetőjével lefolytatott egyeztetésem alapján egy fő 2016. január 1. napjával átkerült a járási állományba, 1 fő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt és ***Izsákon 3 fő foglalkoztatása indokolt.***

c.) A *szociális étkeztetés* normatívájánál lényeges változás következett be. Sajnos nem elírás volt, hogy az előző évi 109.000 forint/fő összeggel szemben *55.360 Ft/* ellátott a költségvetésben szereplő támogatási összeg. A szolgáltatás biztosításánál alapvetően 20 fővel számolunk a költségvetés elkészítésekor.

A költségvetés tervezési szakaszában végezzük el a testület koncepcióval kapcsolatos határozatának második pontjában meghatározott feladatot is, mely szerint: *„ pontosítani kell a szociális étkeztetés térítési díjával kapcsolatos bejelentést és számítással kell alátámasztani a jelenleg alkalmazott térítési díjak megalapozottságát. ”*

d.) A *házi segítségnyújtás* szakmai szabályai 2016. évtől alapvetően változtak. A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a szociális törvény 63.§-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A fajlagos költség 145.000 Ft/fő. Itt tudni kell, hogy a törvény 2016. január 1-jei hatálybalépésével a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör kerül kialakításra:

da.) A *szociális segítség*, melyhez az alacsonyszükséglet kielégítését szolgáló szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak, ahová tartozik:

- a lakókönyezet higiénia megtartásában való közreműködés,
- a háztartási tevékenységben való közreműködés,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzetek elhárításában történő segítségnyújtás,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

db.) A *személyes gondozás*, amelynek keretében „intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális és egészségügyi szakképzettség birtokában.

E szolgáltatás keretében kell biztosítani:

- a fentiekben leírtakat,
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

A szolgáltatásokat 9 fő részére tervezzük.

e.) A „ *Gyermekétkeztetés támogatása*” a települési önkormányzatokat **kötött felhasználású támogatásként** illeti meg az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetés résztvevői után.

A támogatás két csatornán keresztül áll össze:

a.) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkezési feladatok ellátók után járó bértámogatás.

A központi költségvetés átlagbér- alapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó 27 %-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Ez a támogatási forma azokat az önkormányzatokat is megilleti, **akik a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el**. Ebben az esetben a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja.

Az étkezésben résztvevők száma: **383 fő** ( a koncepció adatai zárójelben: 394 fő).

- ebből: ingyen étkeznek:	290 fő ( 219 fő )	75,72 %
50 %-os kedvezménnyel étkeznek:	28 fő ( 54 fő )	7,31 %
teljes térítési díjat fizet	65 fő ( 121 fő )	16,97 %

Az étkezők közül:

- háromszori étkezésben részesül:	305 fő ( 282 fő )	79,64 %
- tízórai + ebéd részesül:	38 fő ( 36 fő )	9,92 %
- csak ebédet vesz igénybe:	40 fő ( 76 fő )	10,44 %

Az étkezők közül:

- óvodás	143 fő ( 144 fő )	37,34 %
- általános iskolás	240 fő ( 250 fő )	62,66 %

Az étkezők alapján a számított létszám: **8,72 fő** ( 9,02 fő) és a számított létszám után a támogatás 1.632.000 Ft/év, így a bértámogatás összege: **14.231.040 Ft** ( 14.720.640 Ft).

b.) „Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása”

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag-és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről a koncepcióban jelzett időpontig döntöttek a miniszterek és Izsákon a támogatás összegét **30.629.117 Ft** összegben határozta meg.

c.) „ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása” A támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátását szolgálja.

A koncepció benyújtása óta megtörtént a statisztikai adatszolgáltatás, mivel a támogatás a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése kizárólag a hátrányos és a halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozik. Ebben az étkezési formában számításaink szerint napi átlagban 78 fő fog részesülni, akik közül hátrányos helyzetű 56 fő, míg halmozottan hátrányos helyzetű 22 fő. A miniszteri számítás szerint erre a célra **1.879.656 Ft-ot** tudunk fordítani. A jogszabályi előírások szerint értesítési kötelezettség és tájékoztatás a Jegyző kötelessége.

Az ismertett létszámok, étkezési formák, kedvezmények alapján számításaink szerint az élelmezés nyersanyag költsége 29.847.420 Ft-ban prognosztizálható, míg a fizetendő (elvárt térítési díj összege: 14.649.225 Ft. *A különbség: 15.198.195 Ft*

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatására **75.988.755 Ft** áll rendelkezésünkre.

#### 4. Nem történt érdemi változás a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása területén.

A „*Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása.*” Ez a támogatás lakosságszám szerint illeti meg a települést, a fajlagos összeg 1.140 Ft/fő, ami esetünkben 5.948 fővel számolva: **6.780.720 Ft**.

## II.

A következő kategóriába sorolom a közhatalmi bevételek alakulását, mivel elsődlegesen ezek e bevételek szolgálnak fedezetül az önként vállalt feladatok finanszírozására, a fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítására, tehát ezek teljesítése alapozza meg a zavartalan működési feltételeket.

A 2015. évi tényadatok még a gépjárműadó százalékos megoszlásából eredő egyeztetések miatt még módosulhatnak, de előzetes információim szerint 125,8 millió forintos bevételt értünk el, ami azt jelenti, hogy a 2015. évi bevételi terv megalapozott volt. A 2016. évi növekedés elsősorban az iparüzési adó területén következik be az adóerőképeség számítása alapján és csak nagy odafigyelést követel meg az ütemszerű teljesítés ( március, szeptember, december hónap.), ami magával hozza azt a kényszert is, hogy a kiadások kötelezettségvállalásának is ezekre az időszakokra kell esniük.

A működési bevételeknél az „étkezési politika” átalakulása egyértelműen. Az óvodában és iskolában keletkező térítési díj össze várhatóan 10.457 ezer forint körül alakul, a szociális területen a bevétel maximum 6.269 ezer forint, míg a további a további rész eseti szolgáltatásokkal biztosítható.

A felhalmozási bevételek alakulása igen érdekes lesz, mivel itt a régi óvoda épülete, mint tárgyi eszköz értékesítés szerepel a terveink között. Jelenleg vagyonmegőrzési funkciókat lát el és itt működik a Kölyök TV is.

Az iskolai kiviteli szerződés aláírása után pontos jegyzékünk lesz arról, hogy milyen új eszközökkel gazdagodik az intézmény és melyek azok a jelenleg meglévő eszközök, felszerelési tárgyak, amiket nem célszerű megtartani és lehetővé válik hasznosításuk.

A saját felhalmozási bevételek között szerepel a BÁC SVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zrt által fizetendő díj. A szolgáltató 2015. december 16-án keltezett előzetes tájékoztatóban jelezte, hogy a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény( a továbbiakban: **Vkszt**) 2015. július 24-én hatályba lépett módosítása szerint bérleti – üzemeltetési

jogviszony esetén a Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási Hivatal elnöke rendeletben állapítja meg a bérleti díj összegét.

A módosítás szerint a döntésig a 2015. július 1. napján hatályos szerződés alapján kell a díjjal számolni és ezzel 20.031.520 Ft bérleti díjjal tervezhetünk.

A további bevételeket egyéb szerződések alapozzák meg, melyek felülvizsgálata jelenleg is folyik. Itt problémaként merült fel az ingatlan- bérleti díjak ÁFA kötelessé válása, a díjak megalapozottsága ( pl. piaci helypénz stb.) és a költségekkel kapcsolatos arányú növelése.

Az **Áht**-n belüli összegek az „ *Izsák és Térsége szennyvízberuházása*” projekthez kapcsolódnak. Itt újabb fejlemény, hogy a Nemzeti Projektiroda a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt tárgyalása során kezdeményezte, hogy a saját erő az „önerő-programból” kerüljön biztosításra. A projekt szerződés aláírásának prognosztizált időpontja: „ 2016. január „, így addig javaslom, hogy az összeg változatlanul szerepeljen a bevételek között.

A támogatásértékű bevételek között szerepel a MEP támogatása a feladatokhoz kapcsolódóan. Ennek tervezhető összegét 14.072 ezer forinttal tervezzük, a mezőöri támogatás 3,2 millió forint, míg a további összeg a földalapi támogatások ered még 2016. évben.

Mindezek alapján a 2016. évi költségvetés várható végszámai bevételi oldalon a következők szerint alakulnak:

## BEVÉTELEK

Bevételi forrás megnevezése	2016.év koncepció	2016. évi terv(1)	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
I. Kapott támogatások	292.395	291.897	-	498
II. Támogatás értékű bevételek:	20.000	20.000		0
III. Közhatalmi bevételek	<b>147.000</b>	<b>147.000</b>		0
1. helyi adók	110.000	110.000		0
2. gépjárműadó	25.000	25.000		0
3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	8.000	8.000		0
4. talajterhelési díj	4.000	4.000		0
IV. Intézményi működési bevétel	18.000	18.000		0
V. Felhalmozási bevétel	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		0
- tárgyi eszköz értékesítés	12.000	12.000		0
- sajátos felhalmozási bevétel	25.000	25.000		0
VI. Átvett pénzeszköz	<b>11.409</b>	<b>11.409</b>		0
- ÁHT-n belülről	11.409	11.409		0
- ÁHT-n kívülről	0	0		0
VII. Kölcsönök visszatérítése	2.000	2.000		0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>527.804</b>	<b>527.306</b>	<b>-</b>	<b>498</b>



### III.

A költségvetési bevételi előirányzatok között a módosításoknál fognak megjelenni a 2016. évi közfoglalkoztatási bevételek és kiadások. Ennek már a koncepcióban is jelzettek túl ( intézményi takarítók, 17 főre elnyert támogatás stb.) külön jelentősége van, mivel zöldterület- gazdálkodás finanszírozása áttolódott az önkormányzati adóbevételek terhére, így elemi érdekünk, hogy az itt jelentkező munkákra további támogatásokat nyerjünk el és tehermentesítjük költségvetésünket.

A helyzet azonban nem lett egyszerűbb és komoly szakmai munka indult a „Segély helyett munka” program megvalósítására. Ennek első lépése, hogy kialakításra került a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere elektronikus nyilvántartó rendszer, ahová a tervezett programokat fel kell tölteni, a program elvégzi az anyag minősítését és az ott tárolt anyagokra a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának azonnali rálátása van.

A megtartott szakmai képzések során külön felhívták a figyelmet az értékteremtésre, a nyilvántartások pontos vezetésére, a tevékenységek dokumentálására és ellenőrzésére. Ebből következően még nagyobb figyelmet kell fordítani a hatósági szerződésekben foglaltak végrehajtására, mivel megjelenik a visszafizetési kötelezettség intézménye is.

A tervezett programok:

Neve	létszám	költség	időtartam
Csapadékvíz elvezetés és tárolása	8 fő	7.162.334 Ft	03.01 – 10.31
Mezőgazdasági földutak karbantartása	9 fő	8.538.462 Ft	03.01 - 11.30.
Önkormányzati útőr program	10 fő	10.743.545 Ft	03.01 - 11.30.
Összesen:	27 fő	26.444.341 Ft	03.01 - 11.30

A programokban elsősorban a segélyben résztvevők személye javasolt.

A napokban volt határidős az a felmérés- szintén az Államtitkárság részéről – azokkal az álláskeresőkkal kapcsolatban, akiket mentális, egészségügyi, szociális vagy a felsoroltakon felül egyéb problémák miatt nem sikerült közfoglalkoztatásba bevonni, vagy nem voltak hajlandók elfogadni a felajánlott közfoglalkoztatási munkalehetőséget.

A BM szeretne olyan munkalehetőségeket feltárni, amelyekkel ezen személyek foglalkoztathatóságát javítja és egyében felkészítené őket a mindennapi munkavégzésre. Nos településünket 353 fő van, aki érintett lehet a programokban. Sajnos 291 fő esetében már a munkához való viszony is megkérdőjelezhető és közterületi munkára is csak nagy jóindulattal foghatók. Érdeklődéssel várjuk az elképzeléseket és minden lehetséges helyi eszközzel támogatjuk a program eredményes végrehajtását.

#### IV.

Ebben a részben egy kötelezettség pótlólagos teljesítéséről kell szólni. A Vkszt.29.§ (3) bekezdése értelmében a víziközművek fejlesztéséről az ellátásért felelős önkormányzat köteles gondoskodni. A szolgáltatások hosszú távú biztosíthatósága érdekében rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A GFT beruházási, valamint felújítási és pótlási tervből áll.

A GFT-ben szereplő munkák elsődleges pénzügyi fedezetét a víz-és csatornadíjban realizálódó használati (bérleti) díj jelenti, melyet az üzemeltető fizet az önkormányzat részére. A víziközművek fejlesztésére kell fordítani továbbá a nem lakossági felhasználók által megfizetett közműfejlesztési hozzájárulást.

*A használati díjból és közműfejlesztési hozzájárulásból származó bevételeket az ellátásért felelősöknek elkülönítetten kell kezelni. A Vksztv. 18.§ (2) bekezdése értelmében az ellátásért felelősöknek a tárgyévét követő március 31-ig elszámoló jelentést kell a Hivatal részére benyújtani a használati díjak felhasználásáról. A jelentésnek tartalmaznia kell a víziközmű fejlesztésre felhasznált összeget a műszaki tartalom megjelölésével, valamint azt, hogy az elkülönített számlán mekkora összeg áll rendelkezésre.*

A befizetett hozzájárulásokkal nincs probléma, mivel a befolyt 640.080 Ft átutalására most kerül sor, azonban szükséges a 20.031.520 Ft elkülönítése. Ennek technikai megoldása úgy lesz adott, hogy 2016. márciusában elkülönítjük az addig költségvetési tartalékként tervezett összeget a számlára és a 2016. évi feladatokat már a jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezzük meg.

A GFT-ben **2016. évre** a szennyvíz ágazatban az alábbi kiadások szerepelnek:

- beruházás a KEHOP programhoz kapcsolódóan	555.000 Ft
- felújítási és pótlási munkák	26.650.000 Ft
Összesen:	27.205.000 Ft

A rendelkezésre álló bérleti díj: 47.689.000 Ft

Az Izsákra jutó költségek – levonta a településnél nevesített konkrét kiadásokat - a 61,97 százalékos tulajdoni résszel számolva várhatóan: **14.036.205 Ft.**

Az ivóvízrendszer vonatkozásában a tervszámok:

- felújítási és pótlási munkák:	3.158.000 Ft
A rendelkezésre álló díj:	18.057.000 Ft.

Az Izsákra tervezett költség: **2.658.000 Forint.**

Ez pedig azt jelenti, hogy a 20.031.520 forint bevétellel szemben 16.694.205 Ft kiadás szerepel, így az *elkülönítetten kezelendő összeg* : 3.337.315 Ft.

Itt figyelemmel kell lenni a jogszabályi kötelezettségek teljesítésére, de biztosítani kell az önkormányzati intézmények zavartalan működtetését és a kötelező feladatok ellátását.

Kezdeményezni kell a munkák II. félévre történő ütemezését, az elszámolások 2017. I. negyedévre történő tervezését.

*Jelenleg a „ helyben-járás „ stádiumában vagyunk, mivel nem ismert a fejlesztési program műszaki tartalmának végleges jóváhagyása, a kivitelezés ütemezése, mivel annak nyomán indokolt a 2016. évi GFT áttekintése és a tervezett munkák prioritási sorrendjének felülvizsgálata.*

## V.

A kiadási előirányzatokat minden esetben a bevételi előirányzatok határozzák meg. Ennek megfelelően javaslom, hogy a főbb kiadási előirányzatok az alábbiak szerint kerüljenek meghatározásra:

### KIADÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

Ezer Ft-ban!

Kiadási jogcím megnevezése:	2016.évi koncepció	2016. évi terv	Változás (+) (-)
Személyi jellegű kiadások	190.000	190.000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:	55.000	55.000	0
Dologi kiadások	200.000	195.000	- 5.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.000	23.000	0
Egyéb működési célú támogatás	0	5.000	+ 5.000
Tartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen.</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>0</b>

Belső egyeztetés alapján megállapítottuk, hogy itt szerepel a BURSA HUNGARICA, a továbbtanulási támogatás, a hulladékszállítási kedvezmény és a szervezetek támogatása.

Azt is elemeztük, hogy a szervezetek támogatásánál figyelemmel kell lenni a kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadásokra ( sport, közrend- és közbiztonság), valamint az önként felvállalt támogatásokra. Az azonnali törlésre még akkor sem teszünk javaslatot, ha a jelenlegi költségvetés feszessé válik.

A szükséges forrás a dologi kiadások közül kerülne elvonásra mivel itt felül kell vizsgálni a korábbi évek kötelezettségvállalásait ( karbantartási díjak viselése, közlekedési költségtérítések aktualizálása, közszolgáltatások szükségessége – szeméttároló edényzet mérete, fűtési költségek viselése, közvetett szolgáltatások viselése ). A koncepcióban jelzett önköltség-számítási szabályzat kiadása megtörtént, alkalmazását elrendeltük és eredményeinek a második félév során jelentkezniük kell.

A fejlesztési kiadásoknál a maradványelv érvényesül, hiszen azt tudjuk fejlesztésre fordítani ami marad és indokolt. Ennek összege jelenlegi számításaink szerint **59.306 ezer forint**.

Konkrét kiadásként már a koncepcióban is megjelent a megyei fejlesztési alapokból tervezett projektek előkészítési költsége.

Időközben megjelent két pályázati kiírása:

- TOP -4.1.1-15. Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése( Egészségügyi központ),
- TOP – 2.1.2-15. Zöld város kialakítása ( Piac- piactér, Kossuth tér átalakítása).

A látványtervet a 2015. december 22-én megtartott ülésen a Képviselő Urak láthatták, most azonnali feladatként jelentkezik a tervezési munkák részletes végrehajtása és pályázatok benyújtása, ennek ideje egy- három hónap.

Nem teljesen azt vártuk, amit sejtettek velünk a különböző eligazítások során. Az igaz, hogy a pályázat adatlapja egyszerűsödött, de egy-egy feltétel teljesítését 60-148 oldalas kézikönyvek segítik, van olyan ami 2009-es keltezéssel.

A feladatok végrehajtásához szükséges szakemberek bevonása, így az előzetes költségbecslések szerint a pályázati előkészítésre javasolt 4 millió forintot **6** millió forintra javasoljuk módosítani.

A következő feladat a tervezéskor az Izsák és Térsége Szennyvízberuházása pályázati önrésze volt **30** millió forint előirányzattal. Ezt a projekt elbírálásáig javasoljuk előirányzatként tervezni. Ha nem lesz szükséges, akkor további részfeladatokra átcsoportosítható.

A koncepcióban szerepelt a BÁCSVÍZ GFT – „vitatott” – előirányzata is 16.515.000 forint összeggel. Most ezt az összeget **tartalékként** javasoljuk tervezni és ezzel annak összege **23.306** ezer forintra módosul.

A koncepcióban több feladat is nevesítésre került, azonban ezekben érdemi döntésre nem került sor, mivel a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti „ A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai „ rész nem került teljes mértékben kidolgozásra, így nem rendelkezünk naprakész információkkal. A lehetséges területeket a koncepció külön-külön bemutatta.

Várhatóan a végleges tárgyalásig tovább tisztázódnak lehetőségeink.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Bizonyára sokukban felmerült az iskolai, az uszodaépítési projekt alakulásának helyzete. Mindenkit megnyugtatok, hogy az szükséges intézkedések folyamatosan megtörténnek, Izsák városa minden szerződéses kötelezettségét teljesítette és megindulnak a kivitelezési munkák el. Tehát kérem megértésüket és támogatásukat a továbbiakban is.

Azt is rögzíteni kívánjuk, hogy a 2016. évben 4 millió forint + kamatai összeggel megkezdjük a kormányzati engedéllyel felvett hitel törlesztését és 2016. évben nem kívánunk adósságkezelési lépéseket tenni.

Megjegyezni kívánom, hogy a költségvetés tervezésekor igyekeztünk a realitás talaján maradni. Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki a kiküldött anyagot és az előterjesztést fogadják el.

I z s á k, 2016. január 20.

(: Mondok József:)  
polgármester

### Határozat- tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2016. évi költségvetésével kapcsolatos polgármesteri előterjesztést elfogadja és elrendeli a részletes tervezés és a további egyeztetések végrehajtását.

Határidő: azonnal, illetve 2016. február 23.

Felelős: Mondok József polgármester