

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2651 Retság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

**2016. évi költségvetés előkészítése****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2016. január 22-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

**1.) A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása****Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2016. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás összege, valamint a tényleges számlamaradvány összege.

**1.) Állami támogatás alakulása (forintban)**

	Elismert támogatás	Beszámítás miatti levonás	Tényleges támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73.371.600	72.364.452	1.007.148
Településüzemeltetés			
- zöldterületek kezelése	4.992.970	4.992.970	0
- közutak fenntartása	3.164.380	3.164.380	0
- közvilágítás	5.536.000	5.536.000	0
- temető fenntartás	2.807.748	2.807.748	0
Egyéb önkormányzati feladatok	7.681.500	7.681.500	0
Külterület fenntartás	10.200	10.200	0
Helyi önkormányzatok általános támogatása	97.564.398	96.557.250	1.007.148
Pénzbeni és természetbeni szociális ellátás támogatása	beszámítás	miatt	0
Család és gyermekjóléti központ működési támogatás	13.800.000	0	13.800.000
Szociális étkeztetés	276.800	0	276.800
Házi segítségnyújtás	1.450.000	0	1.450.000
Szociális feladatok támogatása	15.526.800	0	15.526.800
Óvoda működésének támogatása			
Bértámogatás	40.702.700	0	40.702.700
Dologi kiadások támogatása	7.333.333	0	7.333.333
Óvoda működési támogatása összesen:	48.036.033	0	48.036.033
Gyermekétkeztetés támogatása (kedvezményes étk.)	13.193.548	0	13.193.548
Közművelődés támogatása	3.243.300	0	3.243.300
Központi támogatás összesen:	177.564.079	96.557.250	81.006.829

A pénzügyi és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támogatás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt támogatásra 2016. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcímen, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg —szintén az adóerő-képességünk miatt —50 %-kal csökkentésre került. A feladat 2013. évi támogatása 11.766 eFt volt. Ha megnézzük az állami támogatás elvonási szintjét, megállapíthatjuk, hogy a 96,5 millió elvonás és az egyéb szociális támogatás elvonás együttes összege 2016. évben eléri a lélektani 100 millió forintos határt.

A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat:

- a gépjárműadó bevétel 40 %-a,
- termőföld bérbeadásból származó bevétel 100 %-a.

A felsorolt támogatásokon felül pályázati lehetőség nyílik a

- pénzügyi-gazdálkodási feladatok támogatására (személyi juttatásra, továbbképzésre és szoftver beszerzésre fordítható),
- jó adatszolgáltató önkormányzat támogatására (dolgozók egyszeri elismerésére fordítható).

A pályázati támogatás – természetesen – előre nem garantálható.

Bankszámlaegyenlegeink:

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| - Költségvetési számla                | 426.358.288 Ft                                 |
| - Talajterhelési díj beszédési számla | 681.638 Ft                                     |
| - Egyéb elkülönített számla           | 19.812 Ft                                      |
| - Egyéb bevételek számla              | 115.555 Ft (önkormányzat bevétele)             |
| - Gépjárműadó beszédési számla        | 39.356 Ft (15.743 Ft az önkormányzat bevétele) |
| - ÉMOP-3.1.2/A projekt számla         | 5.701.426 Ft                                   |
| - Művelődési Központ és Könyvtár      | 139.225 Ft                                     |
| - Napközi Otthonos Óvoda              | 153.758 Ft                                     |
| - Polgármesteri Hivatal               | 472.343 Ft                                     |

A pénzmaradvány elszámolása a 2015. évi beszámolóban történik meg. A számlaegyenleg ugyanakkor tartalmazza a 2015. évről áthúzódó feladatok ütemezett költségét is. A tételek és a testületi határozatok egyeztetése még tart, a jelen előterjesztésben példákat mutatok be:

Márkus és társai Kft	2015 évi karbantartási munkák közbeszerzés lebonyolító feladatai (kistornaterem, utak, tűzoltószertár, CISZ ház)	1 143 000 Ft
Váci Útépítő Kft	közterület és belterületi úthálózat felújítás	24 471 160 Ft
Váci Útépítő Kft	épület felújítások (VMKK, könyvtár kistornaterem)	10 381 278 Ft
ThyssenKrupp Lift Kft	lift javítás	278 193 Ft
Kereplő Néptánc Egyesület	Kereplő II. félévi támogatás	12 010 Ft
		<b>36 285 641 Ft</b>
Ipoly Erdő	szociális tűzifa vásárlás	1 695 450 Ft
Ipoly Erdő	szociális tűzifa szállítás	214 757 Ft
CSO Kft.	gumilapok cseréje	933 805 Ft
Rétságai Judo Club	támogatási megállapodás	60 000 Ft
Salgóterv Kft	buszöböl tervezése	2 286 000 Ft

Hitünk Pajzsa Alapítvány	karácsonyi rendezvény vendéglátás ktgei	50 800 Ft
Haffner János	fakivágás	382 000 Ft
dr. Gáspár Zoltán	Uránusz Öko per	100 000 Ft
anyag költség	járda építés	722 000 Ft
anyag költség	labdafogó háló és rögzítés	645 000 Ft
Kovaterv Kft	épület és közterület felújítások műszaki ellen- őrzése	952 500 Ft
Kovaterv Kft	épület felújítások tervdokumentációja	4 514 850 Ft
Rétsági Egészségfejlesztő Kft	támogatás fűtése korszerűsítésre	1 371 600 Ft
		<b>13 928 762 Ft</b>
állami támogatás	Család és gyermekjóléti központ dologi ki- adásai	2.000.000 Ft
		<b>52 214 403 Ft</b>

Az egyeztetés elvégzését követően mindenképp indokolt a már beütemezett, de még ki nem fizetett összegek visszatervezése a pénzmaradvány terhére.

#### Jogszábiályi feltételek, kiemelve a változások:

##### Bérek, járulékok:

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), közalkalmazotti bértábla továbbra sem változott,
- A költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafetéria éves összegét. A köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó minimum juttatás éves összege továbbra is 193.250 Ft/év.
- minimálbér: 111.000 Ft/hó
- garantált bérminimum: 129.000 Ft/hó
- közfoglalkoztatási bér 79.155 Ft/hó
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
- szociális hozzájárulási adó 27 %
- személyi jövedelemadó 15 %
- elismert infláció 1,6 %
- közbeszerzési értékhatárok (azokat a szabályokat mutatom be, melyek előfordulhatnak a 2016. évi költségvetésünk végrehajtása során)
  - a. árubeszerzés, szolgáltatás vásárlása 8,0 millió forint
  - b. építési beruházás 15,0 millió forint
- hiány 2016. évben sem tervezhető.

##### Folyamatban lévő változások:

A család és gyermekjóléti központ kialakítására 2015. évben megérkezett az állami támogatás összege. A kialakítást, a működtetést függetlenül az állami támogatás összegétől meg kell oldanunk. A házi segítségnyújtás társulási formában történő működtetéséről már döntött a Képviselő-testület. Az átadás előkészítése folyamatban van. Előzetes becslések alapján március 1-től vagy április 1-től valósulhat meg a feladatátadás.

2016. év folyamán több igazgatási feladat kerül át a járáshoz. A kereskedelmi nyilvántartás, az anyakönyvi nyilvántartás és az építéshatósági feladatok önkormányzati ellátásának megszűnése várható. A pontos dátumot, valamint azt, hogy melyik feladat kerül 2016. évben átadásra, még nem tudjuk.

A volt laktanya őrzésére kötött szerződés március 31-én lejár. A jelenlegi szerződés október havi tárgyalásakor Képviselő-testület halasztó döntést hozott. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt,

hogy továbbra is szeretné a szolgáltatást igénybe venni, el kell kezdeni a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A testület állásfoglalása nélkül nem tudjuk az előkészítő munkákat megkezdeni.

### **Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztésének szükségessége:**

Informatikusunk jelezte, hogy több gép elavult, halaszthatatlanná váltak a szoftver cserék is. Az alábbi számítási anyagot kaptuk tőle:

Táblázatba foglalva a szempontokat:

Számítógép munkaállomás – 10 db	810 000 Ft
Szerver – 1 db	146 000 Ft
Operációsrendszer a munkaállomásokra – 10 db	331 000 Ft
Operációsrendszer a szerverre – 1 db	0 Ft
Vírusvédelem – 10 db	60 000 Ft
Irodai szoftver - 1 éves licenz – 10 gépre	53 400 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.400.400 Ft</b>

Az operációs rendszerek cseréjét javaslom valamennyi munkaállomás esetében, legyen az bármelyik intézmény. A jelenleg használt rendszerek elavultak, fejlesztésük, frissítésük megszűnt, a szakmai programok fejlesztése pedig már az új operációs rendszereknek megfelelően történik.

### **Egyéb döntési lehetőségek:**

A Toyota kisteherautónk meghibásodott. Javítása már nem gazdaságos. Jelenleg január 15-ig forgalomból kivontuk. A forgalomból kivonást a határidő letelte után megismételjük. Kezdeményezem a gépjármű értékesítését. Szintén javaslom a volt ügyeleti OPEL személygépjármű értékesítését. Jelenlős bevételt nem várok az értékesítésektől, egyszerűen rendezni kívánom a használaton kívüli gépjárművek helyzetét.

Mint ismeretes előttünk, 2020. évig várható jelentős uniós forrás az országba. A közeljövőben megjelennek a 2014-2020. ciklus pályázatait. A pályázatokon történő indulás feltétele az Integrált Településfejlesztési Stratégia aktualizált példányának megléte. Városunk rendelkezik Integrált Városfejlesztési Stratégiával, melynek egy része már a városközpont rehabilitációs pályázat miatt okafogyottá vált. Az ITS elkészítése – akár az IVS aktualizálásával – mindenképp szükséges. Jelenleg nem áll rendelkezésre olyan lehetőség, mint ami a ciklus elején volt, hogy ingyen elkészíti valaki a dokumentumot. Információm van azonban arról, hogy hasonlóan a városközpont rehabilitációs pályázathoz, a most megjelenő városfejlesztési projektekre kiírt pályázatokban az ITS elkészítésének költsége elszámolható lesz. Az elkészítés költségei jelenleg nem ismertek előttem. Amennyiben a szolgáltatás ellenértéke meghaladja a nettó 8 millió forintot, az elkészítésre is közbeszerzést kell kiírni. A vállalási árat úgy tudhatjuk meg a legegyszerűbben, hogy árajánlatot kérünk vállalkozásoktól. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy árajánlatokat kérjünk. Szívesen fogadok képviselőtársaimtól javaslatot arra vonatkozóan is, hogy kitől kérjünk árajánlatot.

A Nógrád megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya megküldte részemre a 2015. december 23-án megjelent pályázatokról készített tájékoztatót. A tájékoztatót az előterjesztéshez mellékelem. A kiírások közül kiemelem:

- TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázatot, mely támogatja a helyi önkormányzati tulajdonú, gazdasági területek felé vezető utak felújítását. Megfontolásra javaslom a Pusztaszántói út, a Zrínyi út és Kossuth út javítását.
- TOP-4.1.1-15kódszámú pályázatot, mely az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztését támogatja. Megfontolásra javaslom a pályázat terhére a Fogorvosi rendelő felújítását.

- TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázatot, mely a fenntartható települési közlekedésfejlesztést támogatja. A pályázati támogatásból kerékpárút, gyalogátkelőhely kialakítása valósítható meg. De támogatja a pályázat a gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések kivilágításának kialakítását is.
- TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázat a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának bővítését, fejlesztését támogatja (házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés, család-és gyerekléti szolgálat/központ fejlesztése).
- TOP-2.1.1-15 kódszámú pályázat a barnamezős területek rehabilitációját támogatja. Kiemelt cél az energiahatékonyság!
- TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat a zöld város kialakítását támogatja. A pályázat célja a zöldterületek rekonstrukciója, tájvédelem, városklíma védelme stb.

A költségvetési rendelet összeállításáig várom képviselő-társaim írásbeli javaslatait arra vonatkozóan, hogy mely pályázaton való indulást javasolja. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázaton, pályázatokon kíván indulni, haladéktalanul meg kell kezdeni a kiválasztott feladat előkészítését.

A közeljövőben több változás várható. Egyrészt a már említett pályázatok megjelennek, másrészt az építéshatóság átkerül a járáshoz. Már többször jeleztem, hogy szükség lenne egy műszaki ügyintéző státuszra. Fenntartom Jegyző úr javaslatát a megszüntetett státusz ismételt biztosítására. A korábbi dolgozó jogviszonyát gyermekvállalás miatt nem lehetett megszüntetni. A gyermek áprilisban betölti második életévét. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a kolléganővel, bízva abban, hogy vállalná a GYES melletti munkába állást. A státuszra mindenképp szükség lesz, a költségvetés szempontjából pedig nem közömbös, hogy a korábbi dolgozónak esetleg felmentési időt és végkielégítést fizetünk, közben pedig új dolgozót veszünk fel. Kérem képviselő-társaim támogatását a státusz visszaállításában.

A nyilvános WC hamarosan megnyitható. Az előkészítő tárgyalások során felmerült több működtetési lehetőség is:

- az önkormányzat üzemelteti – ebben az esetben ki kell dolgozni az üzemeltetés szabályait,
- a Volán átveszi üzemeltetésre – ez több alkalommal is elhangzott a tárgyalások során, most ismételten meg kell kezdeni az egyeztetéseket a Volánnal,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzemeltetés elsődleges formájáról dönteni szíveskedjen.

Jegyző úr kérését tolmácsolom. A köztisztviselők bére már elmarad a közalkalmazottak béréből. Kérem képviselő-társaimat, hogy az illetményeltérítés mértékét 20 %-ban megállapítani szíveskedjenek.

A költségvetés összeállításának szabályai az elmúlt években minden esetben az intézmények és a város biztonságos működését preferálta. Javaslom, hogy a 2016. év további fő feladata a pályázati lehetőségek kihasználása legyen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. január 07.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása****3.) Jogszabályi háttér**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény

**4.) Határozati javaslatok (a határozat kiegészítése az ülésen elhangzott állásfoglalásokkal történik meg)****RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
./2016.( I. 22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2016. évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a stabilitás megtartását tartja.

- 1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.
- 2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összeget, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.
- 3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
- 4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, külön mellékletben kell kimutatni.
- 5.) A 2016. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók (kivételek a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 193.250 Ft-ban javasolja tervezni.
- 6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök tervezését 2016. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehajtani.
- 7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2016. évben is szakértő bevonásával folytatni kívánja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés előtt az ellenőrzésnek meg kell történnie.
- 8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra sem tervezhetők.
- 9.) Jutalom a 2016. évi költségvetésekben (kivételek anyakönyvvezető) nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.
- 10.) A 2015. évi feladatmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni.

- 11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Járóbetegellátó működésének finanszírozása, Bursa ösztöndíj, stb.) a 2015. évi költségvetésben ütemezni kell.
- 12.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások.
- 13.) A végleges költségvetéseket 2016. február 1. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.

A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.

Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs Ferenc polgármester  
Határidő: folyamatos, majd 2016. február 15.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor  
jegyző