Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

130/2015.(XI.26.) számú önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési tervkoncepciójáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2016. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható ***bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve,*** a 2015 év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül kormányzati funkciónkénti részletezettséggel.

b.) Kiemelt szempontként a 2016. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

a.) A bevételek tervezése során változatlanul nagy hangsúlyt kell helyezni az önkormányzati és az intézményi saját bevételek pontos számbavételére, a bevételi források teljes körűségére. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, de a reálisan teljesíthető bevételek feltárására kell törekedni.

b) Fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a saját bevételek további növelését teszik lehetővé.

c) A kintlévőségek behajtására 2016. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani.

1.1. Működési bevételek

1.11. Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.

1.12. Egyéb bevételeket az egyes címeknél kormányzati funkciónként esetlegesen szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt a megkötött szerződések vagy szerződés hiányában az

előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti bevételeket.

1.13 A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

- búza **3,2** tonna/ha	40.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- napraforgó **1,5** tonna/ha	100.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- árpa **3,0** tonna/ha	45.000 Ft/tonna + ÁFA áron
- repce **1,5** t/ha	90.000 Ft/tonna + ÁFA áron

1.14 Az Orvosi Rendelőnél a TB-vel, az Örményesi és Kuncsorbai, Tiszagyendai, Tiszaroffi Önkormányzatokkal kötött szerződések alapján kell bevételeket tervezni.

1.2. Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozásként a **Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben** meghatározott normatívákat kell tervezni. –kivéve Önkormányzatnál (intézmény)
Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni,

1.21 Maximum a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, (Önkormányzati kiegészítés I.)

1.22 Kiemelten kell megtervezni (Önkormányzati kiegészítés II.) a többlet feladatokra igényelt intézményfinanszírozást figyelemmel a koncepció 8. pontjában meghatározott feladatokra és összegekre.

2.) <u>KIADÁSOK</u>

A kiadások tervezésének fő szempontjai az alábbiak legyenek:

a) A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

b) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeiből a tárgyévet érintő kiadásokat be kell tervezni.

c) Továbbra is részt kell vállalni – a lehetőség szerint – a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget.

d) A szociális juttatásokat legalább a 2015. évi szinten szükséges tervezni a településen élők körében előforduló krízishelyzet kezelése érdekében.

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (2.1. sz. melléklet)

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A I. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható fel, elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.2. A föld haszonbért a megkötött szerződések alapján kell tervezni.

2.3. Munkabért terhelő járulékot vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. Az egyéb dologi kiadásokat az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, **a** rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

		DOLOGI KIADÁSOK		
		Egyéb dologi kiadások	**Energia**	**Rehabilitációs járadék**
I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**			
II.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**			
III.	**Fegyvernek Város Önkormányzata**			
IV.	**Fegyverneki Polgármesteri Hivatal**			
A.)	**Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény**			

B.)	**Fegyverneki Orvosi Rendelő**			

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, Városnap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatására saját költségvetésében 450 eFt-ot tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: **(önkormányzati kiegészítés I.)** A Művelődési Háznál a központi normatíva számításnál a 2.220,-Ft/fő összeg vehető figyelembe.

(eFt)

I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**	
	-ebből Fegyvernek	
II.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**	
IV.	**Fegyverneki Polgármesteri Hivatal**	

2.44. Az alábbi intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

(eFt)

A.)	**Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha**	
B.)	**Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény**	
C.)	**Fegyverneki Orvosi Rendelő**	

2.5.Egyéb kiadások

2.51. Az Önkormányzatnál a (eFt)

- Fegyverneki Sportegyesület támogatásra	
- Közművelődési alapra	
- Civil szervezetek támogatása alapra	

tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék **……. eFt,** ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret	**…… eFt**
-közművelődési érdekeltségnövelő pályázati önrész	**…… eFt**

-környezetvédelmi alap	**…….. eFt**
-Vízmű fejlesztési tartalék	**…… eFt**
-Temetkezési szolgáltatási biztosíték	**…….. eFt**

2.7.Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. Alapok képzése: Kiadásként megtervezve

Alap megnevezése	**eFt.**
Lakás Támogatási Alap	
Dolgozói lakástám.Alap	

2.72. A költségvetési rendelet a**z Államháztartás működési rendjéről szóló** 2011. évi CXCV. tv. előírásainak és e koncepció figyelembevételével készüljön.

2.73. Meghatározott célra elismert kiadások:
Az Önkormányzatnál:
- a szociális ellátásokról szóló 7/1996.(IV.5.) önk. rendelet és a tartós kötelezettségvállalásról szóló – többször módosított – 6/2003.(I.30.) sz. határozat szerint 600 eFt átmeneti segélykeret.

2.74. A 2016. évi költségvetés működési hiányt nem tartalmazhat.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők. A folyamatban lévő, 2016. évre áthúzódó fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

(eFt)

1.		
2.		

4.) Az intézményi előterjesztés formája
Az 1., 2., 3., 4. és 6. sz. mellékletek, a szöveges indoklást az 5. sz. melléklet szerint kell elkészíteni.

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2016-2017-2018. évi kiadási és bevételi előirányzat.

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az intézmények a férőhely kihasználtságot az előző évi tény szintjén tervezzék.

8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .

(eFt)

I.	**Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde**	
	-úszásoktatásra	
	-nyári napközire	
II.	**Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár**	
	-Megyei Kórus Találkozóra	
	-Majálisra	
	-Város Napra	
III.	**Fegyvernek Város Önkormányzata**	
	-Karácsonyi készülődés	
	-Idősek köszöntése	

E határozatról értesülnek:
1./ Képviselőtestület tagjai
2./ Tatár László polgármester
3./ dr. Pető Zoltán jegyző
4./ Valamennyi intézmény vezetője
5./ Angyal Csaba Pénzügyi csoportvezető
6./ Temesváriné B. Ágnes Pénzügyi szervező

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

dr. Tatár Gábor sk.
jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2015. november 27.

Schultz Ferencné titkársági ügyintéző

A koncepció 2.1 melléklete

„2.1. Címenként tervezhető létszámok (fő)

Megnevezés	2015.12.31.		Évközi változás			2016.12.31.	
	Fogl.fő.	8 órás állásh.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás	Fogl.fő	8 órás álláshe
I. Intézmény összesen							
I.Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde							
Fegyvernek							
I. Intézmény összesen							
II. Műv.Ház és Könyvtár							
-közalkalmazottak							
II. Intézmény összesen:							
III, Önkormányzat							
Közalkalmazottak							
Közfoglalkoztatás							
III. Intézmény összesen:							
IV. Polgármesteri Hivatal							
Köztisztviselők							
Fegyvernek							
IV. Intézmény összesen							
A.) Gyermekélelmezési Konyha							
Közalkalmazottak							
A.) Intézmény összesen							
B.) Fegyv-i Mezőgazd-i, Városüz.és Fejl.Int.							
Közalkalmazottak							
A.) Intézmény összesen :							
C.) Orvosi Rendelő							
Közalkalmazottak							
B.) Intézmény összesen:							
MINDÖSSZESEN							