

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetési koncepciójának
megalkotására

Tartalomjegyzék

I.	Bevezetés.....	3
II.	Általános helyzetkép a 2016. évi kormányzati célkitűzésekről.....	4
1.	A kormányzat 2016. évi gazdaságpolitikájáról	4
2.	Az államháztartás céljai és keretei	5
3.	Helyi önkormányzatok támogatása	6
III.	Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései	7
1.	Taksony Nagyközség Önkormányzata legfontosabb költségvetési célkitűzései.....	7
2.	Bevételek prognózisa	7
2.1	Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és átengedett bevételek	7
2.2	Intézményi működési bevételek	7
2.3	Közhatalmi bevételek	8
2.4	Egyéb források	9
3.	Kiadások.....	9
3.1	Személyi juttatások és járulékok	10
3.2	Ismert kötelezettségek, várható kiadások	11
3.3	Közösségek támogatása.....	12
3.4	Önkormányzat fejlesztési tervei	13
3.5	Településüzemeltetési feladatok.....	15
IV.	Összefoglaló.....	16

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében koncepciókészítési kötelezettséggel nem rendelkezik a képviselő-testület, a 2016. évi költségvetés tervezéséhez azonban elengedhetetlen a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazása, egy átfogó koncepció kidolgozása, mely meghatározza a főbb irányvonalakat.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, illetve az egyes feladatellátásokra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok állnak rendelkezésre.

Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon alapulnak, vagy
- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak, vagy
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket. A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyünk és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

Az előző éveknek köszönhetően a konszolidáció teljes egészében rendezte az Önkormányzat hitelállományát, melynek hatására településünk adóssága teljes egészében megszűnt. A célkitűzések között az általános tartalékképződés kell, hogy prioritásként megjelenjen.

Összességében elmondható, hogy a következő évi gazdálkodást a megvalósítható, ésszerű, tervezhető, a működőképességet biztosító, az önkormányzat likviditási helyzetét javító és szolgáló alapelvek kell, hogy meghatározzák.

II. Általános helyzetkép a 2016. évi kormányzati célkitűzésekről

1. A kormányzat 2016. évi gazdaságpolitikájáról

A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése mellett. A 2016-os költségvetés 2,5%-os gazdasági növekedéssel és 2%-os költségvetési hiánnyal számol. Változatlan cél az államadósság további csökkentése, a költségvetés 73,3%-os GDP-arányos szinttel számol.

A 2010-es kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, valamint az államadósság csökkentése és a költségvetési hiány 3% alatt tartása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 4 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén. Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések már meghozták az elvárt pozitív fordulatot.

A Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a pénzügyi piacok is elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság finanszírozási költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre süllyedtek az elmúlt időszakban. Egy sikeres gazdasághoz nemcsak az állam adósságának leépítésére van szükség, hanem a magánszektor adósságát is egészséges szintre kell csökkenteni. Elmondható, hogy a lakossági megtakarítások emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került, azaz több árut és szolgáltatást exportálunk, mint amennyit behozunk az országba. Mindez erősíti az itthon működő vállalkozásokat, a gazdaság teljesítményét. A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és a háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt.

A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaság 2013-ban beindult növekedése tovább erősödött és tartóssá vált, így kialakult egy egészségesebb, kiegyensúlyozottabb növekedési szerkezet. Ezt mutatja, hogy 2014-ben 3,6%-kal nőtt a GDP. A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedést mutat, élénkítve ezzel a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelek terheinek csökkentése, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése az alacsony inflációs környezetnek köszönhetően, továbbá a foglalkoztatás növekedése. E kedvező hatások előretekintve tovább erősödhetnek, támogatva ezzel a háztartások fogyasztásának bővülését.

2. Az államháztartás céljai és keretei

A 2016. évet érintő költségvetési politika továbbra is prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését, ahogyan azt az elmúlt években is tette. A Kormány a 2016. évre vonatkozóan a GDP-hez viszonyítva 2,0%-ban határozta meg az európai uniós módszertan szerinti hiánycélt. A 2016. évi költségvetési javaslat célja, hogy segítse a gazdaság további élénkülését, és emellett az alábbi követelményeknek is eleget tegyen:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága képes legyen biztosítani, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési hiánycéllal.

A 2016. évi költségvetési törvényjavaslatban a költségvetési egyensúlyt veszélyeztető kockázatok kivédésére a 2015. évhez képest megnövelt összegű Országvédelmi Alap szolgál, a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka fedezetet nyújt az év közben jelentkező kiadásokra. A tartalékok rendszerét erősíti a költségvetési fejezetenként megképzett stabilitási tartalék, amelynek felhasználása a Kormány döntése alapján lehetséges az utolsó negyedévben. Az egyes beruházások alakulásának kontrollálására 2016-ban is működni fog a Beruházási Alap rendszere, amelynek keretében a beruházási kötelezettségvállalások az államháztartási folyamatok alakulására figyelemmel, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásához kötöttek. Az elkövetkező éveket illetően fontos feladat azoknak a már korábban elkezdett intézkedéseknek a folytatása, amelyek az uniós támogatások átszervezését célozzák, a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe helyezésével. Az uniós támogatások hatékonyabb felhasználása mellett ugyanakkor fontos kiemelni azokat a területeket, amelyek fejlesztési célirányok lehetnek. Ezek közé tartozik többek között a járműipar, az elektronikai ipar, a logisztika területe, az egészségipar, a turizmus és az élelmiszeripari szektor. Ezen területeken az ország olyan növekedési potenciállal rendelkezik, amely jobb kihasználás mellett képes arra, hogy a foglalkoztatást is jelentős mértékben növelje.

Mindezek figyelembevételével a 2016. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a lakossági adóterhek csökkentése elsősorban a személyi jövedelemadó esetében,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- a sertés tökehús áfakulcsának csökkentése a lakosság adóterheinek további mérséklése érdekében,
- az adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díjak) az Államreform 2 keretében,
- az ingyenes gyermekétkeztetés további folytatása,
- a közmunka dinamikus felfutásának folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően,
- a kormánytisztviselői életpályaprogram elindítása (az év második felétől), továbbá a pedagóguséletpálya-modell folytatása, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya felfutása,
- az európai uniós programoknál maximális forrásfelhasználás,

- a családok otthonteremtési kedvezményének felfutása,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése,
- a gazdasági növekedés serkentése az exporttevékenységeket végző kis- és középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek bővítésén keresztül,
- a pénzügyi szervezetek kölönadójának csökkentése a hitelezés bővítésének elősegítése miatt.

Összegezve a fentieket, a jövő évi költségvetés biztosítja a Kormány azon vállalásait, amelyek hozzájárulnak a stabilitás megőrzéséhez, ugyanakkor támogatják a gazdasági növekedést, egyben fokozatosan érezhető pozitív változásokat eredményeznek az emberek és a vállalkozások mindennapi életében.

Az áprilisban készült makrogazdasági tervszámok a legfrissebb konjunkturális információkat tartalmazzák azzal, hogy a figyelembe vett költségvetési hiány 2016-ban a GDP 2,0%-a lehet.

3. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok gazdálkodásához 2016-ban a központi költségvetés 660 000 millió forintot biztosít. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat 2016. évben is csökkenti az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor – a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével – az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevételel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás.

A Kormány a családok támogatását, azon belül is a gyermekétkeztetési feladatok finanszírozását az utóbbi évek során mindvégig kiemelt területként kezelte. 2016. évben a költségvetés az önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátására 9,4 milliárd forint többletforrást biztosít, a nem állami fenntartói kört érintően pedig 2,0 milliárd forint összeg került betervezésre.

III. Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései

1. Taksony Nagyközség Önkormányzata legfontosabb költségvetési célkitűzései

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése
- bevételi és kiadási egyensúly fenntartása;
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet);
- képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztései finanszírozásának biztosítása

2. Bevételek prognóza

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni.

2.1 Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és átengedett bevételek

A koncepció elkészítésénél a 2016. évi költségvetési törvény alapján látható, hogy az állami támogatások forrásstruktúrája 2015. évhez képest nem változik, a támogatás mértéke nem csökken a 2015. évi szint alá, azonban az önkormányzat vonatkozásában az adóerő-képesség növekedése következtében a költségvetési támogatás összege csökken.

Az Önkormányzat saját működési bevételeit az intézményi működési bevételek, valamint a közhatalmi bevételek, felhalmozási bevételeit az ingatlanértékesítésből származó bevételek jelentik.

2.2 Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevétel a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételekből, az egyéb saját bevételekből, és a működési célú pénzeszköz átvételekből tevődik össze.

Az egyéb saját bevételek előirányzatába tartozik az áru- és készletértékesítés ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, a különböző jogcímen kapott kártérítések, az áfa bevételek, visszatérülések, valamint a kamatbevételek.

E tételeknél bevétel növekedéssel az inflációs emelésből eredő növekedéssel lehet majd számolni.

2.3 Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek közé az adók, valamint egyéb bevételként a végrehajtási és mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

A koncepció tervezett bevételi előirányzatait a 2015. szeptember 30-án fennálló **kivetett adó-állomány**, valamint a 2014. évben befolyt adóbevételek figyelembe vételével kalkuláltuk.

adatok eFt-ban

ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA (ezer forintban)					
Bevétel típusa	2014. évi	2015. évi	2015. I. félévi	2015. évi III. névi	2016. évi tervezett
	tényadatok	előirányzat adat	tényadat	tényadat	előirányzat
Építményadó	44 000	43 000	22 145	36 992	44 000
Telekadó	6 600	11 000	45 789	49 219	14 500
Kommunális adó	17 000	16 000	10 618	17 024	17 000
Gépjárműadó	21 000	23 000	10 555	18 276	20 000
Iparüzési adó	188 700	182 000	101 292	170 065	198 000
Talajterhelési díj	2 900	2 900	1 501	2 002	2 000
Egyéb	2 300	2 559	3 182	7 557	2 500
Összesen	264 400	280 459	195 082	301 135	298 000

A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az Önkormányzatnál maradnak. A központi adók közül 2013. január 1-től a helyben beszedett gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, a beszedett összeg 60 %-át a központi költségvetés részére kell átutalnunk. (A táblázat már az önkormányzatnál maradó bevételi hányadot tartalmazza.)

Az építmény és magánszemélyek kommunális adója 2016. évi előirányzata a 2014. évihez képest nem változik.

2015. évben tendenciaként a helyi iparüzési adó bevételek emelkedése tapasztalható, mely a feldolgozott bevallások alapján részben egy általános adóalap-növekedés eredménye, másrészt új adózóként az NCT Ipari Elektronikai Kft. vállalkozási tevékenységéből fakad. Így 2016. évre is ezzel a 9 %-os többlettel terveztünk.

2015. évben lezárult a Lasselsberger Hungária Kft által kezdeményezett bírósági eljárás, így a cég külterületi telkei után fizetendő telekadó bevétellel is stabilan kalkulálhatunk. (A

telekadó előirányzaton mutatkozó teljesítés is a cég korábbi évekre megállapított adófizetési kötelezettségének idei évi teljesítéséből adódik.)

Gépjárműadó vonatkozásában a kivetés alakulása miatt a tavalyi előirányzathoz képest 13 százalékos csökkenéssel tervezünk, ráadásul ezen adónemben tartjuk nyilván a legnagyobb arányú hátralék-állományt is.

A talajterhelési díjak esetében az elmúlt években nagymértékű hátralék halmozódott fel, melyet a többségében szociálisan hátrányos helyzetű adózók a méltányossági kérelmek alapján részletekben rendeznek, de a 2015. évi szennyvízhálózatra történő rákötések és a bevezetett adókedvezmény mellett itt is az adónem csökkentésével terveztünk.

A helyi adók mértékének növelését jövő évben sem javasoljuk. Az adóbevételek emelkedése a 2015. évhez hasonló eredményes végrehajtási tevékenység, az adómorál fokozott javulása és a gazdaság növekedése mellett várható.

2.4 Egyéb források

Az Önkormányzat az évközi gazdálkodásban fellépő átmeneti likviditási hiányok áthidalására szolgáló, korábbi években igénybe vett 10 millió forint összegű bankszámlahitel-keret lehívása 2016-ban már nem indokolt, ezért ezzel a jövő évben már nem tervezünk.

3. Kiadások

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat az önkormányzat fenntartásában álló intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására is, mely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának pénzügyi fedezeteként szolgálhat.

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése és nyomon követése prioritást kell, hogy élvezzen.

Pályázaton való indulás esetére a kiadások tervezésénél az esetleges önrész összegével is szükséges számolni.

A Közép-magyarországi régióban pályázati lehetőségek a jövőben csak korlátozott számban lesznek elérhetőek, hiszen a régió Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiója. A pályázati kiírások többnyire a gazdaságélénkítést kívánják megcélózni, az alábbi alapokból:

Kohéziós alapból:

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Strukturális alapokból (ERFA, ESZA):

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

- Ágazati országos és regionális fejlesztési igények (GINOP, KEHOP, EFOP, KÖFOP)

3.1 Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára – az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.

Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és annak járulékai képviselik, amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Alapvetően meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek biztosítják a bérek finanszírozhatóságának megteremtését.

A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a 2008. januári szinten van továbbra is, így 2016. évre csak az aktuális átsorolásokból eredő változásokkal számolunk.

2016. évben is javasoljuk a közfoglalkoztatási program fenntartását.

Amennyiben az önkormányzatok által ellátandó feladatokban további jelentős változás nem történik, akkor a jelenlegi engedélyezett intézményi létszámok emelése nem szükséges.

A korábban alkalmazott általános szabályt, miszerint a nyugállománybavonulás miatt megüresedő státuszok betöltésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az adott munkakör feladatai másként, első sorban belső átszervezéssel nem láthatók el javasoljuk fenntartani.

A jövő év vonatkozásában javasoljuk nemcsak a Hivatal köztisztviselői, hanem az Önkormányzat valamennyi intézménye közalkalmazottai, munkavállalói esetében a béren kívüli juttatás (cafetéria) megállapítását. Mindez 6000 Ft/fővel számolva, az összes közalkalmazottal kalkulálva 2.130.000,- forint + 760.000,- forint járulék kiadást jelent az Önkormányzatnak.

A szociális tárgyú központi jogszabályok módosításával 2016. január 1-jétől megváltoznak a Szociális és Családsegítő Szolgálat feladatai, hatáskörei. A jelenleg családgondozói (2,5 fő, ebből 1 státusz betöltetlen), illetve szociális gondozói (3 fő) státuszban feladatot teljesítők létszámát tekintve is változások várhatóak, ezért a költségvetési támogatás függvényében szükséges és indokolt a Szolgálat jövő évi működésének áttekintése. Itt szükséges azt is megjegyezni, hogy az idősek nappali ellátásának, mint szolgáltatásnak a biztosításával a Szolgálat esetében legalább 2 további álláshely létrehozásával indokolt kalkulálnunk.

3.2 Ismert kötelezettségek, várható kiadások

A 2016-os év továbbra is a takarékoskodásról kell, hogy szóljon. A legfontosabb cél a kiadások csökkentése, minimum szinten tartása, a 2014-2015-ben megvalósult stabil pénzügyi helyzet megtartása.

- Az eseti és rendszeres szociális támogatások rendszerének átalakításával 2015. március 1-jétől az ellátások egy része a járási hivatalokhoz került át, illetve megszűnt, ezzel párhuzamosan pedig kialakításra került a kizárólag önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatási rendszer. Az e célra biztosított keretösszeget az önkormányzat a szociális rendeletben szabályozott támogatási formák között szabadon osztja el.
- A felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj tekintetében – a feltételek változatlansága esetén - 2015. évi költségvetésben biztosított összeget javasoljuk 2016. évre is tervezni a feladat-ellátásra.
- A jövő év vonatkozásában megfontolásra javasoljuk a szociális alapellátások körében az önkormányzatok által kötelezően biztosítandó nappali ellátás beindítását, melyre vonatkozó kalkulációt az *1. sz. melléklet* tartalmazza. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére fog koncentrálni, az érintettek minél komplexebb „otthon közeli” ellátása érdekében.
- 2016. szeptember 1-től kezdeményezzük a jelenleg alapítványi fenntartásban működő Sünivár Bölcsőde fennatrtásának átvételét, mellyel kapcsolatos számításokat a *2. sz. melléklet* tartalmazza.
- 2016. július 1-jén lejár a Taksony Településüzemeltető Np. Kft és a Gyertyaláng Kft. között kötött 10 évre szóló megállapodás a temető fenntartói és üzemeltetői feladatainak az ellátására. Javasoljuk már a jövő év elején számba venni a lehetőségeket annak érdekében, hogy a temető üzemeltetési feladataiak más formában történő ellátása esetében a kiadásokkal és bevételekkel már a költségvetési rendelet tervezésekor kalkulálni tudjunk.
- Az önkormányzati rendezvények 2016. évben is a költségvetésben biztosított keretösszeg terhére valósulhatnak meg. A közművelődési intézménynek törekedni kell a rendezvények szervezésénél a szponzori és pályázati pénzek felhasználására, valamint a közterület-foglalásából származó bevételre. Előirányzat kizárólagosan az alábbi rendezvényekre tervezhető: Március 15-i, Augusztus 20-i, és Október 23-i megemlékezés, Magyar Kultúra Napja, Főtéri esték című rendezvény-sorozat, Taksonyi Búcsú, Taksony Nap, testvértelepülési kapcsolat jubileumi ünnepsége.

2015. évről származó nyitott kötelezettségek:

- A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás felé fennálló tagdíjhátralékunk 12.121 eFt, melynek kifizetésével a jövő évben szintén számolnunk kell. Ennek elsődleges módja a részletfizetés.

- A Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Royal Bau Zrt. között folyamatban lévő per végkimenetele jelenleg még bizonytalan, azonban a jövő évben számítanunk kell annak lezárásával és az eseteleges fizetési kötelezettséggel.
- A településrendezési tervek átdolgozására az idei évben kötött szerződést az Önkormányzat a Bau-Urb Tervező és Tanácsadó Kft-vel 6.450.000,- Ft + Áfa értékben. Az összeg nagyobb részének kifizetése várhatóan a 2016-os évben realizálódik.

3.3 Községek támogatása

A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásánál az előző években kialakult elveket követi, melynek értelmében az önszerveződő közösségek pályázaton való indulását az önerő egy részének biztosításával igyekszik támogatni. Az alábbi táblázat a civil szervezetek ezévi támogatását mutatja be, forintosítva a természetben nyújtott támogatásokat is.

adatok Ft-ban

Szervezet megnevezése	Taksonyban bejegyzett hagyományörző csoportok, egyesületek civil szervezetek által fizetett bérleti díj	Nem bevételre rendezvényekre vonatkozó bérleti díjjal számolva ezt a díjat kellene fizetni	Különbözet (támogatás)
Fiatal Svábok Egyesülete	336 000	716 800	380 800
Taksonyi Sváb Táncsoport (felnőttek)	32 000	84 800	52 800
Taksonyi Sváb Baráti Kör (októbertől már nem a művelődési házban próbálnak)	34 500	73 600	39 100
Taksonyi Kórusok Egyesülete	17 500	73 500	56 000
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	-	46 200	46 200
Taksonyi Sport Egyesület Ökölvívó szakosztály	-	1 500 000	1 500 000
Összesen:	420 000	2 494 900	2 074 900

adatok Ft-ban

Szervezet megnevezése	Pénzben nyújtott támogatás összege
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	50 000,
Peter Cerny Alapítvány támogatás	50 000,
Taksonyi Fiatal Dunamenti Svábok Egyesülete	800 000,
Taksony Bölcsőde Alapítvány működési	2 268 000,
Taksony SE támogatás	2 000 000,
Székita Örökség - Taksonyi Íjászok Tűzűnnep	150 000,
Taksonyi Kórusok Egyesülete támogatás	80 000,
Taksonyi Református Egyházközösség	263 780,
Összesen	5 661 780,

3.4 Önkormányzat fejlesztési tervei

A jövő évben az alábbi fejlesztésekkel tervezünk:
(a megvalósítás költségei nettó árak)

1. Utcanévjelző és információs táblák kihelyezése

Megvalósítás költsége: kb. 4,5 millió Ft

2. Csapadékvízvezetés:

Az alábbiakban felsorolt utcák kerültek az elsődleges prioritásba, feltüntetve a megvalósítás költségeit is:

Arany János utca	20 325 000 Ft
Sólyom utca	21 970 500 Ft
Béke utca – Széchenyi utca	3 500 000 Ft
Mátyás kir. utca	1 100 000 Ft
Orgona köz	11 007 500 Ft
Attila utca	21 761 500 Ft

Az Arany János utca csapadékvíz-elvezetése még az idei évben megkezdődik, első lépésben közmű-feltáró munkálatokkal.

Tervezni szükséges a meglévő aszfalt utak melletti padkák leszedésének, árkok takarításának esetleges új földárkok megnyitásának költségeivel is.

3. Fő út kiviteli terveinek engedélyeztetése

4. Út- és járdaépítés:

Wesselényi utcában – Széchenyi és Petőfi utca közötti szakaszán – a páros oldalon a hiányzó járda kiépítése és az útpálya szegélykövel történő megtámasztása,

Megvalósítás költsége: kb. 2 millió Ft

- Széchenyi út végén hiányzó járdaszakasz építése a P+R parkolóig

Megvalósítás költsége: kb. 500 ezer Ft

- Révész utca, Szigeti Dunasor, Sziget nyaraló utcák szegélykövel, szilárd burkolattal történő ellátása, Révész utcában járda építése (lakosság bevonásával)

Megvalósítás költsége: Révész utca kb. 37 millió Ft, Szigeti Dunasor kb. 59 millió Ft, Sziget nyaraló utca kb. 54 millió Ft)

- hiányzó úttervek elkészítése és engedélyeztetése

5. Széchenyi úti orvosi rendelő felújítása (az idei évben elnyert támogatás felhasználásával, a pályázatban megjelölt tartalommal)

6. A Fő téri parkban kútfúrás, a költséges ivóvízhálózat használatának kiváltása érdekében. (A csapadékvíz hálózat összegyűjtése és felhasználása itt megtörténik.)
Megvalósítás költsége: kb. 3 millió Ft
7. A Szent Anna téren a locsolóhálózat automatikájának kiépítése (indítás jelenleg manuálisan történik), valamint a Fő téri problémához hasonlóan az ivóvízhálózatról történő locsolás kiváltása érdekében az Óvoda udvara területén lévő kút felhasználása, vezeték kiépítésével.
Megvalósítás költsége: kb. 1,5 millió Ft
8. Felnőtt játszótér, fitness park kialakítása.
Megvalósítás költsége: kb. 3,5 millió Ft
9. Fő tér 8. szám alatti ingatlanon fedett tárolóhelyiség építése. (A korábban raktározásra használt kistornatermet jelenleg erre a célra nem tudjuk használni.)
Megvalósítás költsége: kb. 1,5 millió Ft
10. Temető környezetének rendbetétele, bejárat burkolt felületének növelése, gázcsere-telep felszámolása
11. A Művelődési Ház tekintetében az energetikai auditban megfogalmazott célok megvalósítása pályázati forrás igénybevételével:
- világításkorszerűsítés
 - fűtése korszerűsítés
 - homlokzati és lábazati hőszigetelés
 - tetőszerkezet hőszigetelése és javítása
 - külső nyílászárók cseréje
 - alternatív energiaforrások bevonása
12. Védőnőknél (2 rendelő helyiség), gyermekorvosi rendelőben (2 rendelő helyiség), Wesselényi u. 21/A. alatti épületben légkondicionáló berendezés kiépítése
Megvalósítás költsége: kb. 620.000Ft+630.000+350.000 Ft
13. Az Önkormányzat épületeivel kapcsolatban szükséges átgondolni azok jövőbeni hasznosítását, funkcióit, szükséges meghatározni, kidolgozni a hosszú távú fejlesztési terveket annál is inkább, mivel az idősek nappali ellátása miatt a Baross téri épület sorsa, továbbá a Művelődési Ház vizesblokkjának kialakítása kardinális kérdés. Az épületekkel kapcsolatos főépítési elképzeléseket a 3. sz. *melléklet* tartalmazza. A költségvetési rendelet készítésekor a tervezés költségeivel szükséges kalkulálni.
14. Ingatlanvásárlásra az idei évhez hasonlóan 15 millió forint tervezését javasoljuk.

3.5 Településüzemeltetési feladatok

Intézményi épületek karbantartása, eszközbeszerzés:

- az önkormányzat elsődleges, kötelező feladata az intézményi épületek karbantartása, melynek költsége az előző évhez hasonlóan alacsony összeggel jelentkezik;
- a polgármesteri hivatalban tárgyaló kialakítása, pénzügyi iroda előterében, ügyfélszolgálat helyiségében nyílászárók cseréje;
- Forrás Intézményüzemeltető Központ részére rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése (tányérok, evőeszközök, poharak, kültéri sátor), hűtő cseréje, iskolai tálalókonyhába mosogatógép beszerzése

Közterületek fenntartásával kapcsolatosan:

- továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, az immár 130 ezer m²-nyi zöldterület magas színvonalú kezelését, a játszóterek folyamatos karbantartását,
- az önkormányzat kötelező feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős, a meglévő földutak stabilizálását és árokásásokat is tervezni szükséges,
- szintén kötelező feladat a közvilágítás működtetése

IV. Összefoglaló

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás érdekében 2016. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítását.

Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak fejlesztésére. Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell.

Tekintettel a fentiekre kérjük, Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megvitatni és a mellékelt tartalommal elfogadni az alábbi határozati javaslat szerint.

Kreiszl László sk.
polgármester

dr. Micheller Anita sk.
jegyző