



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. január 26-án tartandó ülésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének várható irányzásmai

<u>Előterjesztést készítette:</u>	Szélpál Ildikó pü-i osztályvezető
<u>Véleményezi:</u>	A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
<u>Elfogadás módja:</u>	Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően még a tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt igyekszünk megfelelő mennyiségű és adattartalmú tájékoztatást nyújtani önkormányzatunk aktuális költségvetésére ható tényezőkről. Jelen előterjesztésben első ízben számolunk be arról, hogy a XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk, illetve milyen kötelező kiadások fogják terhelni a 2017. évben.

Az Alaptörvény 32. cikke szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között:

- gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;
- meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;
- e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;
- dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről.

Várjuk a Tisztelt Képviselő-testület iránymutatását és javaslatait a 2017. évi költségvetés feladatainak meghatározásához.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is döntően a feladat finanszírozási rendszer, és a saját bevételeink meghatározó eleme, a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. A 2017. évet – az előző évekhez hasonlóan - hitel nélkül indítjuk.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

Ez évben a várható szabad pénzmaradvány 25 millió forint, mely felhasználásáról a zárszámadáskor teszünk javaslatot, de a bevételi oldalon szerepeltetjük.

A központi költségvetésből történő finanszírozás ebben az évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A jelentős iparüzési adóval rendelkező településeknél – így a mi járandóságainak is – csökkenti az ún. „beszámítás” összege, sávosan növekvő mértékben.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Az alábbi jogcímenek kapható finanszírozás:

- Változik az önkormányzati hivatal működésének támogatása, ebben az évben ez 73,9 millió forint, a beszámítás 18,35 millió forint. E támogatás csökkent a tavalyi évhez képest 14,1 millió forinttal.
- A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására a beszámítás után nem fogunk támogatást kapni, pedig 39,66 millió forint lenne alacsonyabb adóbevétel esetén a járandóságunk. E feladatkörbe tartozik a zöldterület gazdálkodás, a közvilágítás, a köztemető és közutak fenntartása.
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén 15,77 millió forint illetné meg önkormányzatunkat, de a teljes összeg elvonásra kerül.
- Szintén a beszámítás miatt nem kerül kiutalásra az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely a 2015. évi idegenforgalmi adóbevételünk alapján 4,12 millió forint lenne.

Így önkormányzatunk működésének általános támogatása esetében a beszámítás összege 77,9 millió forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béréhez és az ehhez kapcsolódó, 22% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Ez évben is emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez. Önkormányzatunk esetében 1,3 millió forinttal kevesebb a 2017. évi támogatásunk a 2016. évi mértékhez képest. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is. Ez évben a Lurkófalva Óvoda működtetésére 89,9 millió forint illeti meg önkormányzatunkat, a tervezett költségvetési főösszeg 120,9 millió forint.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásként a központi költségvetés eddig hozzájárulást biztosított a települési önkormányzatok számára a vállalt működtetési feladatok ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. Mivel január 1-től az általános iskola működtetése átadásra került a Klebesberg Intézményfenntartó Központhoz, önkormányzatunknak támogatás a továbbiakban nem jár.

Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után a 2017. évben 14,8 forint támogatást tudunk igényelni, a tavalyi évvel egyenlő összeget.

A Kormány kiemelt célja 2017-ben is a gyermekétkeztetés. Az intézményi és a szünidei étkeztetésre az idei évben a központi költségvetés 73,9 milliárd forint összegben nyújt fedezetet. Önkormányzatunkat az étkeztetés támogatására (a gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók jogcímen adott támogatás, illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása együttesen, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) összességében 40,96 millió forint normatív támogatás illeti meg.

A pedagógus életpálya bevezetése nem csak a köznevelésben dolgozók bérrendezését jelentette, 2014-től ugyanis a szociális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett. Kiegészítő támogatás viszont csak a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez jár, ennek összege 1,5 millió forint (1 fő).



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Ebben az évben sem illet meg bennünket támogatás szociális kiadásokra, tehát ismét saját bevételeinkből kell megoldanunk ezeket.

Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 6,6 millió forint támogatásra vagyunk jogosultak, ez ugyan annyi mint a tavalyi évben.

Össességében a 2017. évi állami támogatásaink mértékét 237,767 ezer forintra irányozhatjuk elő.

Évközben igényelhető támogatások a prémium év keretében foglalkoztatott dolgozók tekintetében kifizetett összegek visszaiigénylése, amely 2,2 millió forint. Kifutóban van a program, előző évben még 8 millió forintot jelentett a költségvetésünkben.

Mezőőri szolgálatra igényelhető támogatás 1.080 ezer forint (negyedévente 270 ezer forint).

Mezőgazdasági földterületeink után a földalapú támogatás 3,4 millió forint, ez az összeg szerepel a 2017. évi tervezésünkben.

Az idei évben rendkívüli önkormányzati támogatás igénylését nem építettünk be, a korábbi évekkal ellentétben. A tavalyi évben még 20 millió forint volt az eredeti előirányzatunk, viszont támogatásként 1,5 millió forintot tudtunk elnyerni.

Átvett pénzeszközök:

Egészségügyi működtetésre továbbra is az Egészségbiztosítási Pénztártól kapunk finanszírozást.

Az önkormányzat által működtetett fogászat várható bevétele 4,77 millió forint (OEP finanszírozás), amely teljes egészében átutalandó az ellátást nyújtó fogorvos részére. Kiadásként még 635 ezer forintot terveztünk a tartós használatú berendezések, eszközök karbantartására, pótlására, ugyanis szerződés szerint ez a költség önkormányzatunkat terheli.

Védőnői szolgálatra 11,2 millió forintot kapunk, mely összeg az önkormányzatnál könyvelt költségekre sem elegendő, és nem fedezi a Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ráfordításait (közüzemi díjak, takarítás).

Önkormányzatunk a 2017. évben is szándékozik beépíteni költségvetésébe a gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásához szükséges oltóanyag, valamint a Meningococcus C szerotípusa elleni védőoltás ellenértékét. Együttesen ez 1,44 millió forint.

Az iskolai egészségügy ellátását meg lehet oldani a 336 ezer forint finanszírozásból.

A laboratórium továbbra sem finanszírozott, a 4,38 millió forint szükséges ráfordítás fedezetét a lakossági ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat saját erőből vállalja. Ebben a bér és járulékaik, valamint a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

Sajnos a 2017. évben sem támogatják az orvosi ügyelet biztosítását, ezért be kellett terveznünk az idén is a költségvetésünkbe 2,66 millió forintot.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

A Tourinform Iroda esetében a tavalyi összeget, 1.448 ezer forintot tervezünk költségvetésünkben szerepeltetni, mely a környező települések befizetéseiből tevődik össze. E mellett 1 millió forint támogatási összeg, valamint a szolgáltatások bevételeiből 822 ezer forint bevételre számítunk.

Az Egészség Fejlesztési Iroda működtetésének pályázati időszaka lezárult, most – a tavalyi évhez hasonlóan – a fenntartási időszak zajlik. 2 fő foglalkoztatását foglalja magába. A 2016. év fenntartási időszakához hasonlóan, havi 2.100 ezer forint/hó támogatás a betervezett összeg a bevételi oldalon és ugyanennyi a kiadási oldalon is. A támogatás kiutalásáig kiadásaink csak a havi szinten jelentkező bérkifizetést és a hozzá kapcsolódó járulékok befizetését jelenti.

Városi rendezvényeink kiadásai a rendezvényszervezés során kerültek tervezésre. Bevételi oldalon számítunk idén szponzori támogatásokra, valamint a városnapon az árusok által fizetett helypénzekre.

Saját bevételek:

Helyi adóbevételeink:

- Az iparüzési adóbevételeink 2016. évben a tervezett 280,7 millió forint helyett 316,02 millió forintban valósult meg. Ez évben a 2016. évben befolyt összegtől 15,22 millió kevesebbet mertünk betervezni, azaz 300,8 millió forintot,
- Az építményadó mértékének 2015. évi módosítása miatt a 2017. évre 50 millió forintot tervezünk költségvetésünkbe, illetve a települési földadóból további 17 millió forint adóbevételre számítunk.
- Számításaink szerint a vendégéjszakák száma településünkön nőni fog, ezért a 2017. évi idegenforgalmi bevételt 7 millió forintban tervezzük meg.
- A befizetett gépjárműadó 40%-a illeti meg ez évben is az önkormányzatokat, 13 millió forintot terveztünk.
- Tapasztalati adatok alapján a fenti adók tekintetében késedelmi pótlékok kivetésére és beszedésére 700 ezer forint összeget célszerű tervezni.
- Szabálysértési és helyszíni bírságokból 50 ezer forintot valószínűsítünk.

Össességében helyi és átengedett adót 389,6 millió forintot várhatunk.

Intézmények működési bevételei:

Jelentősebb összeget várunk ez évben is az ivóvíz hálózatára megfizetett bérleti díjból, 30,3 millió forintot. A tárgyévi bevétellel szemben 31,97 millió forint költség kifizetését terveztük, ez a közfolyók vízdíját, a biztosítási díjat és a rekonstrukciós munkák elvégzését jelenti.

Az agyagos föld értékesítéséből az idei évben több bevételre számítunk mint tavaly. 2017-re 5 millió forint a betervezett összeg.

Kertészeti termékek értékesítéséből 4 millió forintot várunk. Mivel a tevékenység közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg, a programba nem beilleszthető költségekre 1,5 millió forintot tervezünk.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Tojás és tyúkok értékesítéséből 6,7 millió forint bevételt tervezünk. Ebből az összegből vásároljuk meg a tojótápot, gyógyszereket, vegyszereket és bízunk benne, hogy 1 millió forinttal kevesebb lesz a kiadásunk a bevételünknél.

A növénytermesztés értékesítés bevételét 7,2 millió forinton határoztuk meg, kiadásait pedig 9,5 millió forintban. Ez 1 fő foglalkoztatását is magába foglalja.

A kerékpárutak fenntartásához 564 ezer forint kiadást terveztünk egy évre.

Az asztalos-lakatos műhely közfoglalkoztatási programba nem illeszthető költségeire 847,5 ezer forintot tervezünk költeni.

Személyszállításból 3,68 millió forint bevételt valószínűsítünk, ez az anyagbeszerzés, a vezetők és dolgozók szállítása ügyintézésre, továbbképzésekre, valamint a civil önszerveződések utaztatásán felüli szabad kapacitás igény szerinti kielégítéséből származik. Költsége a felsorolt tevékenységek ellátása kapcsán 24 millió forint.

Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde) térítési díjaiból 12,96 millió forint bevétel valószínűsíthető, amely az állami támogatással együtt 11,1 millió forint önkormányzati kiegészítést igényel.

Ingatlan értékesítésből 25 millió bevételt várunk, ez a Klapka utca 33. szám alatti ingatlan („Sárszigeti” iskola) értékesítését jelenti.

Temetői sírhelyek értékesítéséből 1 millió forint valószínűsíthető, a működtetőt 1,9 millió forinttal támogatja önkormányzatunk.

Kölcsönök visszatérülése:

Maximálisan 33,6 millió forint tervezhető az alábbi jogcímenek:

- Az előző években folyósított kölcsönökből fennálló tartozások a Füzesgyógy Kft. vonatkozásában 19,4 millió forint (10 millió saját és 9,4 millió forint a Kastélypark Kft. engedményezése kapcsán).
- A Kastélypark Kft. részére 2017. évre megállapított tárgyévben visszatérítendő 10 millió forint.
- Az első lakáshoz jutók kölcsönéből 800 ezer forint várható a lakossági befizetésekből.
- A temetési kölcsönök visszafizetése 300 ezer forint lesz.
- A belvizes kölcsönök visszafizetéséből az idei évben 100 ezer forint lesz a bevételünk.

Jelen tervezetünk az alábbi kiadási tételeket tartalmazza:

Az önkormányzatnál és az intézményeknél nem tervezünk lényegesebb személyi változást. A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő köztisztviselő kerül kinevezésre, így az összes létszám 23-ra emelkedik. A 2017. évre betervezett személyi juttatás 281,4 millió forint. A tavalyi évben ez 250 millió forint volt. Bérnövekmény jelentkezik a bölcsődénél, a már az előzőekben említett bölcsődei pótlék, valamint a minimálbér változása miatt. A Hivatalnál szintén jelentős a minimálbérre való kiegészítés miatt a bérnövekmény, valamint a plusz 1 fő miatt is emelkedik, illetve beépítésre került egy átlagos 10%-os béremelés is. Az Önkormányzatnál szintén emelés tapasztalható a polgármester és az alpolgármester bérének változása miatt. A



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

tervezet magába foglalja a dolgozók félhavi bérének megfelelő jutalom összegét, mely (jutalom és járulék) 10,76 millió forint nagyságrendet képviselne.

A közalkalmazotti bértábla nem változik évek óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése, ezért igyekszünk köztisztviselőink és közalkalmazottaink bérét is szinten tartani.

A minimálbér 127.500 forint, a garantált bérminimum összege 161.000 forint 2017-ben.

Az eredeti előirányzatban nem szerepel, de év közben jelentősen megemeli majd a személyi juttatás mértékét a közfoglalkoztatási pályázatokból származó bevétel. A pályázati forrásokból nem fedezhető kiadásokra ez évben is 34 millió forintot tervezünk elkülöníteni.

Egy millió forint összegű bér és járulékot tervezünk a Gyógycentrum beindításához szükséges vezetői bérre.

A cafeteria keretet a korábbi évekkel megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők esetében „nagybruttó” 200 ezer forint, közalkalmazott és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak esetében 147 ezer forint.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke változott 2017. január 1-től. 5%-kal kevesebb az előző évekhez képest, azaz 22% szociális hozzájárulási adó terheli alapvetően a kifizetéseket. A járulékkedvezményt a közfoglalkoztatás esetében továbbra is alkalmazzuk.

A dologi kiadásokat a korábbi évekhez hasonlóan szigorúan terveztük meg. 210,2 millió forint ez évben a számítások alapján a tervezett kiadás. Ebben szerepel egy könyv kiadása, melyről Alpolgármester Asszony tud bővebb információval szolgálni, illetve betervezésre került a tűzoltógyűjtemény megvásárlásából még ki nem fizetett 800 ezer forint is. A testületi ülést megelőző bizottsági üléseken igény szerint valamennyi szervezet tervezett bevételeit és kiadásait részletesen ismertetjük, így további módosító javaslatok megtételére a lehetőség adott lesz a Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok részére.

Átadott pénzeszközök 2017. évi mértéke 41,56 millió forint. A tavalyi évvel megegyezően 14,7 millió forinttal terjesztjük elő az egyházak és civil önszerveződések támogatását. Ehhez jön még hozzá 1,456 millió forint támogatási összeg, mely a képviselők felajánlását jelenti. Az eredményességi tartalék 3 millió forint. A már említett 1,9 millió forint is ezen tételek között van, melyet a temető fenntartására adunk át.

Szerepel a tervezetben a Sárreai Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület TAO pályázati támogatásának önerő kérelme, 9,329 millió forint értékben, valamint a Füzesgyarmati Sport Klub TAO pályázatának önerő kérelme 4,678 millió forint értékben.

Fontosnak tartjuk a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, szociális segítségére a helyi támogatási formák megőrzését és az erre fordítható kiadások szintjének megtartását, ezért települési segélyekre 36,5 millió forintot irányoztunk elő.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink támogatása:



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

- A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. támogatási összege 86 millió forintban terveztük, mely 36 millió forinttal kevesebb az előző évhez képest. Ennek legfőbb oka, hogy az iskola működtetésének költségei már nem őt terhelik.
- A Kastélypark Kft. igénye alapján, a 2016. december 15-én tartott Képviselő-testületi határozat alapján 10 millió forint tagi kölcsönt nyújt önkormányzatunk részükre a 2017. évben, melyet ugyanezen év végéig vissza is köteles fizetni.

Beépítésre került mindkét kft. tőkeemelésének összege, 2,5-2,5 millió forint értékben.

Beruházások 2017. évi tervezete:

- Felújításként 77,36 millió forint irányozható elő, amelyből 22,96 millió forint az útkárok helyreállítására szolgál, a vízmű hálózat 30,27 millió forint értékű rekonstrukciójából, 7,87 millió forint a közvilágítás korszerűsítéséből, a Kormányablak 15 millió forintos kialakításából és 1,26 millió forint egyéb felújításokból keletkezik.
- Felhalmozásként az intézmények tárgyi eszközbeszerzéseinek tervezetét állítottuk be 14,48 millió forint összértékben (ebben szerepel az 5 millió forint részesedés növelése, a Kft-k tőkeemelése miatt)

Tartalékban a már említett eredményességi tartalék és a közmunkához kapcsolódó, pályázatban nem szerepeltethető költségek fedezetét terveztük meg.

Költségvetésünkben szerepelnek a TOP-os pályázatok előkészítésének (tervezés, engedélyezés) költségei a bevételi oldalon, ugyanis ezeket az összegeket már 2016-ban kifizettük, viszont a pályázati forrásból várhatóan támogatásként meg is kapunk.

Ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetési rendelettervezet bevételei megalapozottak, a kiadások a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek megtervezésre, a fenti előzetes tájékoztatást nyújtjuk. A végleges költségvetés megalkotásához várjuk a Testület és a Bizottságok véleményét, esetleges módosító javaslatát.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Füzesgyarmat, 2016. december 18.

Bere Károly
polgármester

Határozati javaslat
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (I.26.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésének várható irányszámairól

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja.



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

Megbízta az intézmények vezetőit, hogy 2017. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek megfelelően készítsék el.

Felelős: Dr. Blága János, jegyző

Határidő: 2017. évben folyamatosan