



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének várható irányszámai

| | |
|--|--|
| <u>Előterjesztést készítette:</u> | Furkóné Nagy Izabella 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 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk, illetve milyen kötelező kiadások fogják terhelni a 2018. 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 2018. 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, mely a 2017-es évben jóval várakozásainkon felül alakult. A 2018. évet – az előző évekhez hasonlóan - hitel nélkül indítjuk.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

Ez évben a várható szabad pénzmaradvány 135,5 millió forint, mely összegből mintegy 100 millió forint kötött felhasználású, hiszen az Egészségügyi központ felújítására és a Sárreai komplex turisztikai centrum kialakítására elnyert pályázat összege fedezetét is tartalmazza. A fennmaradó maradvány 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



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

adóval rendelkező településeknél – így a mi járandóságainkat is – csökkenti az ún. „beszámítás” összege, sávosan növekvő mértékben.

Az alábbi jogcímeneken kapható finanszírozás:

- Az előző évhez képest növekedett 3,3 millió forinttal az önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely ebben az évben 77,19 millió forint, a beszámítás 14,59 millió forint.
- A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására a beszámítás után nem fogunk támogatást kapni, pedig 43,24 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 15,51 millió forint illetné meg önkormányzatunkat, de a teljes összeg elvonásra kerül.
- Szintén a beszámítás miatt nem kerül kiutalásra az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely a 2016. évi idegenforgalmi adóbevételünk alapján 6,51 millió forint lenne.

Fentiek figyelembe vételével önkormányzatunk működésének általános támogatása esetében a beszámítás összege 80 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, 19,5 % 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 12,66 millió forinttal több a 2018. évi támogatásunk a 2017. évi mértékhez képest. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is. Ez évben a Lurkófalva Óvoda működtetésére 102,56 millió forint illeti meg önkormányzatunkat, a tervezett költségvetési főösszeg 120,12 millió forint.

Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után a 2018. évben 21,47 forint támogatást tudunk igényelni, a tavalyi évnél 6,7 millió forinttal magasabb összeget. Várhatóan a 2018. májusában benyújtandó felmérésben lehetőség lesz bölcsődei üzemeltetésre további támogatást lehívni, azonban ez a tervek szerint a 32.000,- Ft alatti adóerő-képességű önkormányzatokat illeti majd meg, így további normatív összeggel ezen a jogcímen továbbra sem kalkulálhatunk.

Önkormányzatunkat az étkeztetés támogatására (a gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók jogcímen adott támogatás, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) összességében 44,62 millió forint normatív támogatás illeti meg. Ezen túl a Nemzetgazdasági Minisztérium döntése alapján további 13,38 millió forintot tervezhetünk be költségvetésünkbe gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen.

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

Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 6,9 millió forint támogatásra vagyunk jogosultak, ez az összeg is minimálisan magasabb, mint a tavalyi évben.



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

Össességében a 2018. évi állami támogatásaink mértékét 244.706 ezer forintra irányozhatjuk elő.

2017-ben már jeleztük, hogy a prémium év program kifutóban van. Az idei évben már csak egy fő dolgozót érint a visszaigénylés lehetősége, az ő bére a „Lurkófalva Óvoda” költségvetésében szerepel.

Mezőöri szolgálatra igényelhető támogatás 1.080 ezer forint (negyedévente 270 ezer forint). A kiadás oldalt megemeli a tavalyi évben vásárolt LADA gépkocsi lízingdíja.

Mezőgazdasági földterületeink után a földalapú támogatás 3,4 millió forint, ez az összeg szerepel a 2018. évi tervezésünkben.

Az idei évben rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésre nem építettünk be előirányzatot, mivel a megítélt támogatás összege nagyon bizonytalan. A tavalyi év végén az igényelt közel 33 millió forintból 16,7 millió forintot tudtunk elnyerni.

Átvett pénzeszközök:

Egészségügyi működtetésre továbbra is az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapunk finanszírozást.

Az önkormányzat által működtetett fogászat várható bevétele 4 millió 552 ezer forint (OEP finanszírozás), amely teljes egészében átutalandó az ellátást nyújtó fogorvos részére. Kiadásként még 892 ezer forintot terveztünk a tartós használatú berendezések, eszközök karbantartására, pótlására, ugyanis szerződés szerint ez a költség önkormányzatunkat terheli.

Védőnői szolgálatra 11,6 millió forintot kapunk, mely összeg nagyon kevés, a napi költségeken felül azonban eszközök beszerzésére is szükség van.

Önkormányzatunk a 2018. évben is szándékozik beépíteni költségvetésébe a gyermekek bányahimlő elleni védőoltásához szükséges oltóanyag, valamint a Meningococcus C szerotípusa elleni védőoltás ellenértékét. Együttesen ez valamivel több, mint 2 millió forint. A gyermekorvos tájékoztatása szerint várhatóan a bányahimlő elleni védőoltás 2019-től bekerül a kötelező oltási programba.

Az iskolai egészségügy ellátása 314 ezer forint finanszírozásból történik, a jelen testületi ülésen módosításra kerülő feladat-ellátási szerződés alapján a helyi gyermekorvos és védőnők bevonásával.

A laboratórium finanszírozására 4,3 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.

2018. évben is Önkormányzatunk látja el az orvosi ügyelet biztosítását, ezért be kellett terveznünk az idén is a költségvetésünkbe. Ez az előző évben a Képviselő-testület által



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

elfogadott 10 %-os településre vonatkozó kiegészítő díj emeléssel számolva 2,9 millió forintot jelent.

A Tourinform Iroda esetében a tavalyi összeget, 1.060 ezer forintot tervezünk költségvetésünkben szerepeltetni, mely a környező települések befizetéseiből tevődik össze. E mellett 1 millió forint támogatási összeg, valamint a szolgáltatások bevételéből 822 ezer forint bevételre számítunk. A kiadási oldalon csökkent összegben szerepel a bérkötség, mivel az irodavezető bérére egy pályázat keretében igényelhetünk támogatást.

Az Egészség Fejlesztési Iroda működtetésének pályázati időszaka lezárult, most – a tavalyi évhez hasonlóan – a fenntartási időszak zajlik márciusig, mely 2 fő foglalkoztatását foglalja magába. A 2017. év fenntartási időszakához hasonlóan, havi 2.100 ezer forint/hó támogatás a betervezett összeg a bevételi oldalon és ugyanennyi a kiadási oldalon is. Azonban a támogatás meghosszabbításra került, így nem csak március 31-ig, hanem egész évre tervezhetünk a havi támogatással. A kiutalásáig az előző évhez hasonlóan 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 2017. évben egy nagy adózónk decemberi feltöltése után jelentős mértékben, több mint 100 millió forinttal emelkedett, ennek ellenére a 2018. évi várható összeget nem mertük ekkora összeggel megnövelni, az előző évi 300 millió forint helyett idén 368 millió forintot tervezünk.
- Az építményadó mértéke nem változott, ezért a 2017 évre betervezett 50 milliós összeget tervezzük be az ez évi költségvetésünkbe, illetve a települési földadóból további 17,3 millió forint adóbevételre számítunk.
- Számításaink szerint a vendégéjszakák száma a tervezett ellenőrzéseknek köszönhetően nőni fog, ezért a 2018. évi idegenforgalmi bevételt 8 millió forintban tervezzük meg.
- A befizetett gépjárműadó 40%-a illeti meg ez évben is az önkormányzatokat, 13,1 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 eredő bevételt ettől az évtől nem tervezhetünk, ilyen bevételt nem szedhet be Önkormányzatunk.

Összességében helyi és átengedett adót 459,17 millió forintot várhatunk.

Intézmények működési bevételei:

Jelentősebb összeget várunk ez évben is az ivóvíz hálózatára megfizetett bérleti díjból, 32,131 millió forintot. A tárgyévi bevétellel szemben 32,179 millió forint költség kifizetését terveztük, ez a közkifolyók vízdíját, a biztosítási díjat és a rekonstrukciós munkák elvégzését jelenti.



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

Az agyagos föld értékesítéséből az idei évben is 5 millió forint a betervezett összeg.

Kertészeti termékek értékesítéséből 3,5 millió forintot várunk. Mivel a tevékenység közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg, a programba nem beilleszthető költségekre 5 millió forintot tervezünk.

Tojás értékesítéséből 6,7 millió forint bevételt tervezünk. Ebből az összegből vásároljuk meg a tojótápot, gyógyszereket, vegyszereket és bízunk benne, hogy a 4,3 millió forint kiadási előirányzatunk tartható lesz.

A növénytermesztés értékesítés bevételét 7,166 millió forinton határoztuk meg, kiadásait pedig 10,96 millió forintban. Ez 1 fő foglalkoztatását is magába foglalja.

A kerékpárutak fenntartásához 691 ezer forint kiadást terveztünk egy évre.

Az asztalos-lakatos műhely közfoglalkoztatási programba nem illeszthető költségeire 872 ezer forintot tervezünk költeni.

Személyszállításból 5,1 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 23,4 millió forint.

Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde) térítési díjaiból 11,927 millió forint bevétel valószínűsíthető.

Ingatlan értékesítésből 10 millió bevételt várunk.

Temetői sírhelyek értékesítéséből 1 millió forint valószínűsíthető, a működtetést 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 2018. évre megállapított tárgyévben visszatérítendő 10 millió forint.
- Az első lakáshoz jutók kölcsönéből 1000 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 2 fő köztisztviselő nyugdíjazására kerül sor. A 2018. évre betervezett személyi juttatás 300 millió forint. A tavalyi évben ez 281,4 millió forint volt.



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

Bérnövekmény jelentkezik a minimálbér változása, jubileumi jutalmak, valamint az egészségügyi dolgozók béremelése miatt.

A Polgármesteri Hivatalnál szintén jelentős a minimálbérré való kiegészítés miatt a bérnövekmény, ezen túl két fő részesül ebben az évben jubileumi jutalomban, illetve beépítésre került egy átlagos 5 %-os béremelés is. Az Önkormányzatnál nem történt a személyi juttatásban jelentősebb változás. A tervezet magában foglalja a dolgozók félhavi bérének megfelelő jutalom összegét, mely a nettó jutalmat és járulék összegét tartalmazza. 2018. januártól a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

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 138.000 forint, a garantált bérminimum összege 180.500 forint 2018-ban.

2017. évben elindultak a gyógyászati kezelések városunkban a Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató intézményünk koordinálásával. Itt a tervezés nagyon nehéz feladat még ebben az évben is, hiszen az előző költségvetési év nem volt egész, a mostani számadatok is kalkulációk, de próbáltunk minden várható bevételt és kiadást megtervezni. Nagyságrendileg a legnagyobb tételt a bér- és járulékköltség, valamint a hiányzó tárgyi eszközök beszerzése.

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 béren felüli juttatásoknál a közterhek nem változtak 2017-hez képest.

A munkáltatót terhelő járulékok mértéke változott 2018. január 1-től. 2,5 %-kal kevesebb az előző évekhez képest, azaz 19,5 % szociális hozzájárulási adó terheli alapvetően a kifizetéseket. A járulékkedvezményt a közfoglalkoztatás esetében továbbra is alkalmazzuk.

A dologi kiadásokat a korábbi évekhez hasonlóan terveztük meg. 256,334 millió forint a számítások alapján a tervezett kiadás. Itt nagy tételt jelent a jövőre kötelezően bevezetendő ASP rendszerhez kötődő kiadás, amelyre a 6.944.357 forintot előző évben megkaptuk.

Átadott pénzeszközök 2018. évi mértéke 133,2 millió forint. A tavalyi évnél valamivel magasabb összegben, 20 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 3,3 millió forint. A már említett 1,9 millió forint is ezen tételek között van, melyet a temető fenntartására adunk át.

Szerepel a tervezetben a Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport Egyesület valamint a Füzesgyarmati Sport Klub TAO támogatására 12 millió forint.

Idén is fontosnak és szükségesnek tartjuk a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatására, szociális segítségére a helyi támogatási formák megőrzését és az erre fordítható kiadások



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

szintjének megtartását, illetve kismértékű, 1,5 millió forintnyi emelését, ezért települési segélyekre 38 millió forintot irányoztunk elő.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink támogatása:

- A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. támogatási összegét 96 millió forintban terveztük, mely megegyezik az előző évi betervezett összeggel.
- A Kastélypark Kft. igénye alapján, a 2017. december 21-én tartott Képviselő-testületi határozat alapján 10 millió forint tagi kölcsönt nyújt önkormányzatunk részükre a 2018. évben, melyet ugyanezen év végig köteles visszafizetni.

Beruházások 2018. évi tervezete:

- Felújításként 87 millió forint irányozható elő, amelyből közel 46 millió forint az útkárok helyreállítására szolgál. A felújítandó utcáknál felülvizsgálatra kerül, hol van szükség és milyen összegű helyreállításra, a munkák az ez alapján felállított prioritási sorrend alapján kerülnek megtervezésre és elvégzésre. A vízmű hálózat 30,48 millió forint értékű rekonstrukciójából és 635 millió forint egyéb felújításokból keletkezik.
- Felhalmozásként az intézmények tárgyi eszközbeszerzéseinek tervezetét állítottuk be.

Tartalékban a közmunka programokhoz kapcsolódó, pályázatban nem szerepeltethető költségek fedezetét terveztük meg. A közmunka pályázatokból várható bevétel március folyamán várható, tehát a január-februári költségek fedezetét itt kell tartanunk, hogy legyen elegendő előirányzatunk a kiadásokra. Ezért tartjuk indokoltnak a betervezett 89 millió forintot elkülöníteni.

Költségvetésünkben szerepelnek a TOP-os, EFOP-os pályázatok előkészítésének (tervezés, engedélyezés) költségei a bevételi oldalon, ugyanis ezeket az összegeket már 2016-2017-ben megelőlegezte önkormányzatunk, viszont a pályázati forrásból ezek 2018 év során megtérülnek.

Ahhoz, hogy a 2018. 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 javaslatait.

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

Füzesgyarmat, 2018. január 19.

Bere Károly
polgármester



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

Határozati javaslat
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (I.26.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2018. évi
költségvetésének várható irányszámairól

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó, ismertetett tervezési szempontokat elfogadja.

Megbízta az intézmények vezetőit, hogy 2018. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek megfelelően készítsék el.

Felelős: Dr. Blága János, jegyző
Határidő: 2018. évben folyamatosan