



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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. január 31-én tartandó ülésére

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetésének várható irányzásai

<u>Előterjesztést készítette:</u>	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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján milyen bevételekre számíthat önkormányzatunk, illetve milyen kötelező kiadások fogják terhelni a 2019. 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 2019. 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 2018-as évben az előző költségvetési évhez képest sajnos rosszabbul alakult. A 2019. évben – az előző évektől eltérően hitel igénybevételére kerül sor, mivel a kieső iparüzési adó pótlása miatt az utak felújítására, valamint a munkásszálló építésének önerejére a számláinkat kezelő pénzintézettől fejlesztési hitelek felvételéről döntött a Tisztelt Képviselő-testület.

Bevételeinkre az alábbi tényezők gyakorolnak hatást:

Ez évben a várható szabad pénzmaradvány 909,7 millió forint, mely összeg nagyrészt kötött felhasználású, hiszen a 2017-2018. években elnyert pályázatok összege ez. 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

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

Az alábbi jogcímenek kapható finanszírozás:

- Az előző évhez képest csökkent 8,3 millió forinttal az önkormányzati hivatal működésének támogatása, mely ebben az évben 68.858.837 forint, a beszámítás 22,56 millió forint.
- A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására a beszámítás után nem fogunk támogatást kapni, pedig 44,6 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 15,4 millió forint illetné meg önkormányzatunkat, de a teljes összeg elvonásra kerül.
- Szintén a beszámítás miatt nem kerül kiutalásra az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely a 2017. évi idegenforgalmi adóbevételünk alapján 6,8 millió forint lenne.

Így önkormányzatunk működésének általános támogatása esetében a beszámítás összege 89 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 6,7 millió forinttal kevesebb a 2019. évi támogatásunk a 2018. évi mértékhez képest. Ez az összeg magába foglalja az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz való hozzájárulást is. Ez évben a Lurkófalva Óvoda működtetésére 95,8 millió forint illeti meg önkormányzatunkat, a tervezett költségvetési főösszeg 118,55 millió forint.

Az önkormányzatunk által fenntartott bölcsődébe beíratott gyermekek után a 2019. évben 28,4 forint támogatást tudunk igényelni, a tavalyi évnél 6,9 millió forinttal magasabb összeget. 2018-tól lehetőség van bölcsődei üzemeltetésre további támogatást lehívni, mely már nem csak a 32.000,- Ft alatti adóerő-képességű önkormányzatokat illeti meg. Ez a normatív összeg is szerepel már ezen a jogcímenen.

Önkormányzatunkat az étkeztetés támogatására (a gyermekétkeztetés szempontjából elismert dolgozók jogcímen adott támogatás, valamint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése) összességében 33,55 millió forint normatív támogatás illeti meg.

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

Közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 6,9 millió forint támogatásra vagyunk jogosultak, ez az összeg megegyezik a tavalyi év normatívájával.

Összességében a 2019. évi állami támogatásaink mértékét 233.534.342 forintra irányozhatjuk elő.

Mezőöri szolgálatra igényelhető támogatás 1.080 ezer forint (negyedévente 270 ezer forint). A kiadás oldalon még az idei évben is megjelenik a LADA gépkocsi lízingdíja.

Mezőgazdasági földterületeink után a földalapú támogatás 3,4 millió forint, ez az összeg szerepel a 2019. évi tervezésünkben.

Az idei évben rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésre építettünk be az előirányzatot. A tavalyi év végén az igényelt 104,5 millió forintból 66 millió forintot tudtunk elnyerni.

Átvett pénzeszközök:

Egészségügyi szolgáltatások működtetésre továbbra is az Egészségbiztosítási Pénztártól kapunk finanszírozást.

Az önkormányzat által működtetett fogászat várható bevétele 5 millió 295 ezer forint (OEP finanszírozás). Kiadásként 2590 ezer forintot terveztünk dologi kiadásokra, a fogorvos és az asszisztens első negyedéves bérére, mivel a praxis várhatóan megvásárlásra kerül a jelenleg közalkalmazottként praktizáló orvos által.

Védőnői szolgálatra 12,7 millió forintot kapunk, mely összeg nagyon kevés, a napi költségeken felül azonban eszközök beszerzésére is szükség van.

Önkormányzatunk a 2019. évben is szándékozik beépíteni költségvetésébe a gyermekek bárányhimlő elleni védőoltásához szükséges oltóanyag, valamint a Meningococcus C szerotípusa elleni védőoltás ellenértékét. Együttesen ez körülbelül 2 millió forint. A gyermekorvos tájékoztatása szerint várhatóan a bárányhimlő elleni védőoltás 2019-től bekerül a kötelező oltási programba, de erről hivatalos értesítés még nem érkezett.

Az iskolai egészségügy ellátása 307 ezer forint finanszírozásból történik.

A laboratórium finanszírozására 4,3 millió forint szükséges ráfordítás fedezetét a lakossági ellátás biztosítása érdekében az önkormányzat saját erőből vállalja. Ebben a bér és járulékai, valamint a működtetéshez szükséges dologi kiadások szerepelnek.

2019. évben is Önkormányzatunk látja el az orvosi ügyelet biztosítását, ezért be kellett terveznünk az idén is a költségvetésünkbe. Ez 2,9 millió forintot jelent.

A Tourinform Iroda esetében nem tervezünk költségvetésünkben szerepeltetni a környező települések befizetéseiből összeget. A szolgáltatások bevételéből 254 ezer forint bevételre számítunk. A kiadási oldalon nem szerepel bérköltség, mivel az irodavezető bérére egy pályázat keretében igényelhetünk támogatást.

Az Egészség Fejlesztési Iroda működtetésének pályázati időszaka lezárult. A 2018. év időszakához hasonlóan azonban havi 2.100 ezer forint/hó támogatás bevételi és ugyanennyi kiadási összeggel újra egész évre tervezhetünk. 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 2018. évben jelentős mértékben csökkent, így a 2019. évi várható összeget nem mertük nagyon megnövelni.
- Az építményadó mértéke minimálisan változott a kiemelt üdülési övezet 1600 ft-ról 800 ft-ra való csökkentése miatt, de a rendelet által módosított másik terület várható bevételnövekedése és a kintlévőségek reményeink szerinti megtérülése miatt a 2018 évre betervezett 50 milliós összeget tervezzük be az ez évi költségvetésünkbe is, illetve a települési földadóból további 17,3 millió forint adóbevételekre számítunk.
- 2018-ban a vendégéjszakák száma nőtt, ezért az idegenforgalmi bevételt 10 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 ebben a költségvetési évben is célszerű tervezni.

Összességében helyi és átengedett adót 440 millió forintot várhatunk.

Intézmények működési bevételei:

Jelentősebb összeget várunk ez évben is az ivóvíz hálózatára megfizetett bérleti díjból, 32,710 millió forintot. A tárgyévi bevétellel szemben 32,710 millió forint költség kifizetését terveztük, ez a közkifolyók vízdíját, a biztosítási díjat és a rekonstrukciós munkák elvégzését jelenti.

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 4 millió forintot tervezünk.

Tojás értékesítéséből 6 millió forint bevételt tervezünk. Ebből az összegből vásároljuk meg a tojótápot, gyógyszereket, vegyszereket és bízunk benne, hogy a 3,5 millió forint kiadási előirányzatunk tartható lesz.

A növénytermesztés értékesítés bevételeit 7,8 millió forinton határoztuk meg, kiadásait pedig 9 millió forintban. Ez 1 fő foglalkoztatását is magába foglalja.

Az asztalos-lakatos műhely közfoglalkoztatási programba nem illeszthető költségeire 500 ezer forintot tervezünk költeni.

Személyszállításból 5,98 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 közel 26 millió forint.

Gyermekétkeztetés (óvoda, iskola, bölcsőde) térítési díjaiból 12,15 millió forint bevétel várható, a tavalyi létszámadatok alapján.

Ingyatlan értékesítésből 20 millió bevételt várunk.

Temetői sírhelyek értékesítéséből és a kölcsönök megtérüléséből mintegy 1,651 millió forint valószínűsíthető, a működtetést 1,9 millió forinttal támogatja önkormányzatunk.

Kölcsönök visszatérése:

Maximálisan 25,532 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 2019. évre megállapított tárgyévben visszatérítendő 15 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 2018. évre betervezett személyi juttatás 318,4 millió forint. A tavalyi évben ez 300 millió forint volt. Bérnövekmény jelentkezik a minimálbér változása, jubileumi jutalmak, valamint az egészségügyi dolgozók béremelése miatt.

A Polgármesteri Hivatalnál szintén jelentős a minimálbérre való kiegészítés miatt a bérnövekmény, ebben az évben jubileumi jutalom nem várható, illetve nem került beépítésre béremelés. Az Önkormányzatnál nem történt a személyi juttatásban jelentősebb változás. A tervezet magában foglalja a dolgozók félhavi bérének megfelelő jutalom összegét. A szociális hozzájárulási adó mértéke 19,5 %.

A közalkalmazotti bértábla nem változik évek óta. Javulást csak a legalacsonyabb jövedelműek esetén jelenthet a minimálbér emelkedése.

A minimálbér 149.000 forint, a garantált bérminimum összege 195.000 forint 2019-ben.

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, de próbáltunk minden várható bevételt és kiadást megtervezni. Nagyságrendileg a legnagyobb tételt a közüzemi díj és a gyógyvíz jelentik. Ezt követi a bér- és járulékköltség, valamint a hiányzó tárgyi eszközök beszerzése.

A cafeteria keretet a korábbi évekkkel megegyező összeggel terjesztjük elő, köztisztviselők esetében 200 ezer forint, közalkalmazott és munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak esetében 147 ezer forint. A béren felüli juttatásoknál a közterhek nőttek 34,22 %-ról 34,5 %-ra 2018-hoz képest.

A dologi kiadásokat a korábbi évekhez hasonlóan terveztük meg. 342 millió forint a számítások alapján a tervezett kiadás.

Átadott pénzeszközök 2019. évi mértéke 147,2 millió forint. A tavalyi évnél valamivel magasabb összegben 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 szintjének megtartását, illetve kismértékű, 2 millió forintnyi emelését, ezért települési segélyekre 40 millió forintot irányoztunk elő.

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink támogatása:

- A Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. támogatási összegét 96,5 millió forintban terveztük, mely megegyezik az előző évi betervezett összeggel.
- A Kastélypark Kft. igénye és a Tisztelt Képviselő-testület döntése alapján 15 millió forint tagi kölcsönt nyújt önkormányzatunk részükre a 2019. évben, melyet ugyanezen év végéig köteles visszafizetni. Ezen felül további 10 millió forint került betervezésre támogatás címén.

Beruházások 2019. évi tervezete:

- Felújításként majdnem 275 millió forint irányozható elő.
- Felhalmozásként az intézmények tárgyi eszközbeszerzéseinek tervezetét állítottuk be.

Tartalékban a közmunkához 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 68 millió forintot elkülöníteni.

Költségvetésünkben szerepelnek a TOP-os, EFOP-os pályázatok még idei évben várható további bevételei, valamint a kiadási oldalon a költségei.

Ahhoz, hogy a 2019. 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 Tisztelt Képviselő-testület és a Bizottságok véleményét, esetleges módosító javaslatait.

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

Füzesgyarmat, 2019. január 24.

Bere Károly
polgármester

Határozati javaslat:

**Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (I. 31.) határozata
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetésüket jelen előterjesztésnek megfelelően készítsék el.

Felelős: Dr. Blága János jegyző

Határidő: 2019. évben folyamatosan