

## Izsák Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

A Képviselő-testület 2018. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város 2018. évi költségvetésének megtárgyalása (1)

### Tisztelt Képviselő-testület!

Bár nem kötelező a költségvetési koncepció, azonban folytatva a korábbi gyakorlatot Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2017.(11.28.) számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el településünk 2018. évi költségvetésének pénzügyi tervét: „Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2018. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

- A 2018. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata:	555.678.000 Ft
- A 2017. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata:	555.678.000 Ft
- ebből: Működési kiadások összessége:	<b>497.228.000 Ft</b>
a) személyi jellegű kiadások:	216.403.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.515.000 Ft
c) dologi kiadások	182.469.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	39.914.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	14.927.000 Ft
 Fejlesztési kiadások összessége:	<b>58.450.000 Ft</b>
Létszám:	65 fő

Határidő: 2018. február 20. Felelős: Mondok József polgármester. „

Ugyancsak bevett szokás, hogy a tárgyévi költségvetést két fordulóban tárgyalja meg a képviselő-testület, mert így lehetősége van az időközi módosítások végrehajtására és az időközben felmerült – a koncepció megtárgyalásakor nem ismert – adatok megismerésére, valamint a 2018. évi költségvetés megalapozottabb előkészítésére.

### I.

1.) A 21 oldalas koncepcióban részletesen bemutatásra kerültek a várható bevételek, az évek óta napirenden lévő új szolgáltatások, a lehetséges 2018. évi fejlesztést szolgáló pályázati lehetőségek, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program folyamatban lévő projektjei, a kiadásoknál jelentkező kötelező béremelések és a lakosság részéről beérkező fejlesztési célzatú igények.

Már akkor jelzésre került, hogy egy minimum költségvetési- tervezet került benyújtásra, mivel ekkor még nem voltak ismertek azok a döntések, melyek tovább bővítik a 2018. évi – elsődlegesen fejlesztési – lehetőségeinket.

2.) December hónapban több kedvező döntés is született számunkra és olyan lehetőségek is előtérbe kerültek, melyekről az elsődlegesen információk nemlegesek voltak. Most röviden ezekről tájékoztatnám a Képviselő-testületet:

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>elnyert támogatás</b>	<b>szükséges önerő</b>
1.) Külterületi helyi utak fejlesztési támogatása, gesztor: Fülöpszállás, Balázspusztai út.	nyert	vagyonkezelési szerződés
2.) Külterületi helyi utak fejlesztési támogatása „Agárdy út stabilizálása”	42.912.420 Ft	8.072.780 Ft
3.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (7 belterületi utca: Árpád, Bartók, Kisfaludy, Katona József, Mátyás király, Ősz és Somogyi Béla )	15.000.000 Ft	5.749.235 Ft
4.) Mini bölcsőde kialakítása	10.000.000 Ft	1.664.000 Ft
5.) Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	80.000.000 Ft	0 Ft
6.) Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (egészségház)	93.002.402 Ft	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>230.914.822 Ft</b>	<b>15.486.015 Ft.</b>

**3.) Örvendetes dolog, hogy a koncepcióban bemutatott számítások döntően megalapozottnak nyilvánultak, az alábbi eltérések vannak a tervezett és a végleges anyag között:**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>támogatás</b>	<b>koncepció</b>	<b>eltérés</b>
- polgármesteri illetmény, járuléka	878.200 Ft	1.095.804 Ft	- 217.604 Ft
- óvodapedagógusok bére	72.913.500 Ft	72.928.350 Ft	- 14.850 Ft
- óvoda működési támogatás	14.869.400 Ft	14.787.700 Ft	81.700 Ft
- család-és gyermekjóléti szolgálat	4.080.000 Ft	3.541.200 Ft	538.800 Ft
- szociális étkeztetés	1.107.200 Ft	1.384.000 Ft	- 276.800 Ft
- házi segítségnyújtás	3.350.000 Ft	2.670.000 Ft	680.000 Ft
- gyermekétkeztetés létszám	18.772.000 Ft	18.867.000 Ft	- 95.000 Ft
- gyermekétkeztetés rezsi	25.095.009 Ft	31.252.061 Ft	- 6.157.052 Ft
- nyári étkeztetés	302.100 Ft	404.700 Ft	- 102.600 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>141.367.409 Ft</b>	<b>146.930.815 Ft</b>	<b>- 5.563.406 Ft</b>

**Ennek okai:**

- a polgármesteri támogatást a 2017. évi adatok alapján számoltuk,
- az óvodapedagógusoknál a létszám számítási kerekítés az eltérés oka,
- a kiegészítő óvodai támogatást a miniszterek állapították meg,
- család-és gyermekjóléti szolgálatnál a normatíva 3.000.000 forintról 3.400.000 forintra emelkedett,
- a szociális étkezési létszám 25 fő helyett 20 fővel számoltunk a 2017. évi adatok alapján,
- a személyes gondoskodásnál nőtt a normatíva 210.000 Ft/fő helyett 330.000 Ft/főre,

- a gyermekétkeztetésnél a számított létszám 9,93 fő helyett 9,88 főben került elfogadásra,
- a rezsi költséget a miniszterek állapították meg. Itt zárójelben kell megjegyezni, hogy a szociális alaptámogatásunk az előző évhez viszonyítva majdnem megkétszereződött, így innen finanszírozható a 6.252.052 Ft kiesés,
- nyári étkeztetésnél a tervezett 710 adag helyett 530 adagra módosítottuk kérelmünket a 2017. évi adatok alapján.

A működési költségvetés mellett jelentős módosult a felhalmozási bevételek és kiadások köre is az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése	támogatás	önerő
Városháza energetikai korszerűsítése	67.700.200 Ft	0 Ft
Városháza tetőszerkezetének felújítása	0 Ft	6.415.370 Ft
Kossuth tér arculati megújítása, piaccsarnok építése	330.000.000 Ft	0 Ft
Izsáki Sárfehér Sportegyesület TAO pályázatához támogatás pálya, lelátó		1.596.133 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>397.700.200 Ft</b>	<b>8.011.503 Ft</b>

A TOP projektek tervezése a 2018. évi költségvetésben ezért szükséges, mert a pénzeszközök leutalása az itt felsorolt két esetben, illetve a mini bölcsőde esetében már megtörtént. Amennyiben a további esetekre is megtörténik a támogatási szerződés megkötése, a likviditási terv elfogadása, akkor a végleges költségvetési változatban szerepelni fognak az összegek. Ha nem, akkor az évközi módosítás annak beépítésére lehetőséget fog biztosítani.

A tervezésre kerülő bevételek alakulása:

Bevételi forrás megnevezése	2018.év koncepció	2018. évi költségvetés	Ezer Ft-ban!	
			Változás (+)	(-)
I. Kapott támogatások	<b>344.285</b>	<b>338.722</b>	-	<b>5.563</b>
II. Támogatás értékű bevételek:	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>		0
III. Közhatalmi bevételek	<b>127.793</b>	<b>127.793</b>		<b>0</b>
1. helyi adók	100.793	100.793		0
2. gépjárműadó	25.000	25.000		0
3. bírság, pótlék, egyéb bevétel	1.000	1.000		0
4. talajterhelési díj	1.000	1.000		0
IV. Intézményi működési bevétel	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>
V. Felhalmozási bevétel	<b>30.000</b>	<b>437.700</b>	+ 407.700	
- tárgyi eszköz értékesítés	0	0		0
- sajátos felhalmozási bevétel	30.000	30.000		0
- megelőlegezett fejlesztési kiadások	0	407.700	+ 407.700	
VI. Átvett pénzeszköz	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
VII. Kölcsönök visszatérítése	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555.678</b>	<b>957.815</b>	+ 402.137	

## II.

A koncepció benyújtása óta az alábbi közfoglalkoztatási támogatásokat nyertük el, illetve most vannak folyamatban:

foglalkoztatási jogcím	időszak	fő	támogatási összeg
- képzés	2018.01.22 -2018.04.15.	5	1.263.450 Ft
- belvízelvezetés	2018.04.01 -2018.10.31	6	4.703.036 Ft
- mg. földutak karbantartása	2018.04.01-2018.10.31	6	4.617.123 Ft
Összesen:		17	<b>10.583.609 Ft</b>

Ez utóbbi kettő a 2018. évi járási startmunka/mintaprogramra épülő támogatás. Tervezett munkák:

- vízelvezetés: Hunyadi János, Kinizsi köz és utca, Damjanich, Deák Ferenc, Bartók Béla és Gárdonyi utcák,
- földutak karbantartása: Matyó, Vadas,Raab dűlők és a Sári út.

Az egyéb munkaprogramok március hónap folyamán fognak beindulni és arra előzetes 15 fő foglalkoztatását jelentettük be. A rendelkezésünkre álló nyilvántartás szerint több mint 150 fő nyilvántartott van településünkön, aki bevonható a programokba. Évek óta folyamatosan jelezzük, hogy a programban való részvételünk igen fontos, mert az intézmények fizikai dolgozóinak nagy többségét és a közterületi munkásokat e lehetőségen keresztül alkalmazzuk.

## II.

A fejlesztési kiadások nagy részét már bemutattuk a bevételek összetételének ismertetésénél azonban néhány új tétellel számolnunk kell az alábbiak miatt:

1.) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet (8) bekezdése szerint az óvodai dolgozókat megilleti a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék, ami esetünkben évi **2.630.880 Ft** + járulék összeget jelent. A jogszabályi rész 2018. január 1-jétől van hatályban. Előzetes számításain szerint a jóváhagyott bértömegeből gazdálkodható az összeg.

2.) A Képviselő-testület 2017. december 12-én megtartott ülésén 113/2017.(12.12.) számú határozatával döntött arról, hogy az Izsáki Sárfehér Sportegyesület sportfejlesztési programjainak megvalósításához szükséges – a Magyar Labdarúgó Szövetség által támogatott és ki/JHO1-16356/2017 MLSZ határozatával támogatott – önerőt biztosítja. Ez a fejlesztési költségen felül **1.963.394,-Ft** egyszeri egyéb működési céltámogatás összeget jelent.

3.) A Képviselő-testület 2018. január 8-i ülésén 2/2018.(01.08.) számú határozatával döntött, hogy az Innoterv Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a Szegedi Ítéltábla Gf.III.30.039/2016/5. számú ítéletében szereplő összegből fennmaradó **4.119.640 Ft** összeget 2018 március 15. napjáig megfizeti.

#### 4.) A benyújtott költségvetési koncepcióban is szerepeltek a következő részek: „

##### „ d1.) Falugondnok vagy tanyagondnoki szolgáltatás:

Az alapvető előkészületeket még 2014-ban megtettük, amikor megalkottuk az önkormányzati rendeletet, elfogadtuk a szakmai programot és pályázatot nyújtottunk be gépjármű beszerzése. A feladat szerepel Izsák város gazdasági programjában. Már az előző évi koncepcióban is szerepelt a feladat azonban érdemi döntés csak annyi volt, hogy pályázzunk. Mivel ilyen pályázat 2017. évben nem volt, így **egy igényfelmérés elvégzése után döntenünk kell, hogy saját erőből végrehajtsuk az eszközfelújítást és igényeljük a kapcsolódó költségvetési normatívát, ami szolgálatonként 2,5 millió forint( megegyezik a 2017. évi összeggel).** „

**Itt ki kell emelni, hogy a normatíva időközben 3.100.000 Ft-ra emelkedett.** A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen szereplő összeg 2018. évre szinte megduplázódott, így saját erőből is megtudjuk teremteni azokat a működési feltételeket, melyeket a vonatkozó jogszabályok előírnak. A szükséges helyi rendelettel rendelkezünk, a működési engedélyt megtudjuk kérni és a szolgáltatást véleményem szerint **2018. május 1. napjától tudjuk biztosítani.** természetesen be kell vállalni, hogy a tanyagondnok a szükséges képesítést( vizsgát) a megszabott határidőben leteszi.

##### „d3.) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása:

A támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott bölcsődei ellátást biztosító önkormányzat veheti igénybe, az általa fenntartott bölcsődébe, mini bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után.

A bölcsődei ellátás biztosítása 2018. január 1-jétől kötelező feladata lesz az önkormányzatoknak abban az esetben, ha a településen élő 3 év alatti gyermekek száma több mint 40 fő, vagy legalább 5 kisgyermek ellátására igény jelentkezik.

A **8 fős** létszám elhelyezésével kapcsolatos pályázatot határidőre benyújtottuk, elbírálása most van folyamatban.

A finanszírozás két jogcímmel történik:

##### **a) a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása:**

Az önkormányzat által foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	4.419.000 forint/számított létszám/év
- dajkák	2.993.000 forint/számított létszám/év

A szakmai létszám : 2 fő kisgyermeknevelő és 1 fő dajka, ebben az esetben a finanszírozás összege: **11.831.000,-Ft.**

##### **b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás:**

A központi költségvetés támogatást biztosít a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatnak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Az üzemeltetési támogatás összege nem haladhatja meg a bölcsődei, mini bölcsődei feladatellátás teljes éves kiadásának a gondozási díjából származó bevétellel és a bértámogatással csökkentett összegét. Az üzemeltetési támogatás összegéről a miniszterek 2017. december 22-éig döntenek.”

A működési feltételek megteremtéséhez a központi támogatást megkaptuk az önerőt testületi határozattal felvállaltuk. Amennyiben a kivitelezési munkák az év első felében befejeződnek, akkor véleményünk szerint **2018. július 1-től tudjuk biztosítani ezt az ellátási formát is.**

A leírtak alapján a működési kiadások a következőképpen alakulnak:

	<b>Ezer Ft-ban!</b>		
Kiadási jogcím megnevezése:	2018.évi koncepció	2018. évi kölségvetés	Változás (+) (-)
Személyi jellegű kiadások	216.403	216.403	0
Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó:	43.515	43.515	0
Dologi kiadások	182.469	190.877	+ 8.408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39.914	33.662	- 6.252
Egyéb működési célú támogatás	14.927	16.890	+ 1.953
<b>Működési kiadások összesen.</b>	<b>497.228</b>	<b>501.347</b>	<b>+ 4.119</b>

A Polgármesteri Hivatal esetében nem történt kezdeményezés a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében biztosított illetményalap növelésére. A jogszabály lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére- a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően- a 38.650 Ft illetményalagnál magasabb összeget is megállapíthat. Az állami költségvetés 20,26 fős létszámot finanszíroz, a betöltött köztisztviselői létszám 17 fő, a költségvetési szerv önfinanszírozó.

### III.

Okulva az előző évi előterjesztéssel szemben megfogalmazottakból a fejlesztési kiadásokat az alábbiak szerint javasoljuk megállapítani:

	<b>Ezer Ft-ban!</b>	
Feladat	Előirányzat	ebből támogatás
Városháza energetikai korszerűsítése	67.700	67.700
Városháza tetőszerkezetének felújítása	6.415	0
Kossuth tér arculati megújítása, piacssarnok megépítése	330.000	330.000
Sportberuházások	1.596	0

Feladat	Előirányzat	ebből támogatás
áthozat a 6. oldalról:	405.711	397.700
Mini bölcsőde kialakítása	11.664	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>417.375</b>	<b>407.700</b>

Tervezendő önerő:

Feladat	önerő
Agárdy út stabilizálása	8.072.780 Ft
Hét utca útburkolata	5.749.235 Ft
BÁCSVÍZ Gördülő fejlesztési terve	20.000.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>33.822.015 Ft</b>

2018. évben fejlesztési hiteltörlesztés:

- LED közvilágítás 7.573.168 Ft  
(Ez természetesen a működési megtakarításból finanszírozható lesz.)

A fentiek alapján a fejlesztések illetve fejlesztési célú kiadások tervezett összege: 451.197 ezer Ft, ebből támogatás 407.700 ezer Ft, önerő: **43.497 ezer Ft**.

**Fejlesztési célú tartalék: 5.271 ezer Ft.**

Természetesen ez az összeg növekedni fog a közvilágítás működtetésénél elért megtakarítás összegével, de ténylegesen csak akkor, ha az adóbevételek 100 százalékban teljesülnek.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Röviden ennyiben kívántam Önöket tájékoztatni a koncepció elfogadása óta bekövetkező változásokról. Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztést és fogadják el a határozat-tervezetet.

I z s á k, 2018. január 30.

(: Mondok József.)  
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2018. évi költségvetésének 1. számú változatát az alábbiak szerint fogadja el:

- A 2018. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata:	957.815.000 Ft
- A 2018. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata:	957.815.000 Ft
- ebből: Működési kiadások főösszege:	<b>501.347.000,-Ft</b>
a) személyi jellegű kiadások:	216.403.000 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.515.000 Ft
c) dologi kiadások	190.877.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	33.662.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	16.890.000 Ft
 Fejlesztési kiadások főösszege:	<b>445.926.000 Ft</b>
Tartalék:	<b>5.271.000 Ft</b>

Határidő: 2018. február 20.

Felelős: Mondok József polgármester.