

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester  
Készítette: Bertóthyne Csige Tünde jegyző  
Moldovánne Vastag Ibolya irodavezető  
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Döntéshozatal: egyszerű többség , nyílt szavazás

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2017. NOVEMBER 28-ÁN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉRE**

#### **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ**

##### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a képviselő-testület elé terjesztem a 2018. évi költségvetési koncepciót. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2018. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt az Országgyűlés június 15-án fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás kertében közel azonos állami forrásra teszünk szert.

A költségvetési törvényben 2017-hez képest nem változott: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadókból származó bevétel, a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó).

A törvény továbbra is biztosítja a lehetőséget, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérjen.

Az iskolák működtetésének 2017-től történő központosítása jelentősen befolyásolta Önkormányzatunk ellátandó feladatainak körét. A KLIK Berettyóújfalui Tankerületével aláírt szerződés megújítását szorgalmazzuk a kölcsönös jó együttműködés jegyében, tekintettel arra, hogy a szolgáltatóként való jelenléttel biztosítani tudtuk a meglévő munkahelyek megtartását, valamint az önkormányzati tulajdon jó gazdaként történő kezelését.

A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A 2017. III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat jól alkalmazkodott.

A jövő évi tervezés során a 2017-es bázisszámokra, pénzügyi helyzetre bátran alapozhat Önkormányzatunk az alábbiakat is figyelembe véve

- Nem számolunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómértékek változtatásával,
- Nem kívánjuk emelni a bérleti díjakat, sírhelydíjakat, piaci helypénz mértékét.
- Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal kell számolni, megvizsgálva ez esetleges emelések lehetőségét ágazatonként figyelembe véve a központi bérrendezések hatásait is.
- Dologi kiadások esetén áremelkedéssel nem számolunk, az előző évi terv adatokat korrigálva az egyszeri kifizetésekkel.
- Étkeztetés nyersanyag normát javasoljuk 15 %-kal emelni, tekintettel arra, hogy az 2013-ban került sor utoljára emelésre, s a jelenlegi árakon nehézségekben ütközik a jogszabályoknak megfelelő éltrend biztosítása az áremelések következtében.
- Civil szervezetek támogatását javasoljuk megemlíteni 1.000.000 Ft-ra, tekintettel arra, hogy a Képviselőtestület szándéka a helyi közösségek megerősödésének támogatása. Az erre a célra elkülönített alap éveke óta nem emelkedett.
- Települési támogatás továbbra is 3 ezer/Ft/fő összeggel kerüljön tervezésre. Javasoljuk a tanévkezdési önkormányzati támogatás, valamint az időskorúak önkormányzati támogatásának további biztosítását is.
- Beruházások, felújítások tételes tervezése
- Előzetes egyeztetés ügyeleti díj mértékének és rendelő fenntartási hozzájárulás meghatározásáról, megvizsgálva a lehetőségét a külsős üzemeltetésnek is.
- Előzetes egyeztetés a Klebelsberg Intézményfenntartó Berettyóújfalui Tankerületével az együttműködés megtartása érdekében azzal, hogy kezdeményezzük a minimálbér és garantált bérminimum érvényesítését a szolgáltatási díjban.
- A tűzoltóságok központi finanszírozásában elmaradt változások miatt felül kell vizsgálni az Önkormányzati Tűzoltóság támogatásának lehetőségét.
- Közmunka- és startmunkaprogramok tervezése.

Az Önkormányzat működése, gazdálkodása háttérben jelentős nagyságú vagyoni állomány áll, mely az évek óta folytatott tervszerű felújítás-karbantartás eredményeképpen jó állapotban szolgálja a település lakosságát. A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzése-javítása középtávon a költségvetés biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű, előre nem látható beavatkozást igénylő feladatok.

A jövő évi kiadásokra ható tényezők közül az alábbiak emelhetők ki:

- Szennyvíz hálózat bővítése uniós forrásból, illetve önerő biztosítása hazai forrás alapokból
- Bölcsőde kialakítás kivitelezési költségeinek tervezése azzal, hogy lehetőség szerint szeptembertől meg tudja kezdeni működését (a jogszabály 2018. december 31-től rendel el kötelezést.) A kivitelezés költségeinek fedezetére esetleges pályázati forrás bevonása.
- Iparterület fejlesztése, valamint geotermális fejlesztésre elnyert támogatás felhasználása
- Dűlőút felújításra pályázat esetén hitel felvétel

Javasolom a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2018. évi költségvetési javaslat összeállításához:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozás **működési** hiány nem tervezhető.
2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának megtartása a személyi állomány csökkentése nélkül.
3. A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása.

4. Fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, azok önrészének számbavétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

218./2017. (XI.28.) Öh. számú határozat

az Önkormányzati Képviselő-testület

a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetés tervezésének szempontjait elfogadja, felkéri a jegyzőt, hogy részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe

Határidő: 2018. február 15.

Felelős: Bertóthyne Csige Tünde jegyző

Létavértes, 2017-11-13

Menyhárt Károly  
polgármester