

## **Máriapócs Város Önkormányzat**

Polgármesterétől

4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **a Máriapócs Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2017-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

#### **Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,

- közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
  - egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
  - környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
  - óvodai ellátás;
  - kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
  - gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  - szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
  - lakás- és helyiséggazdálkodás;
  - a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
  - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
  - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
  - helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
  - a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
  - sport, ifjúsági ügyek;
  - nemzetiségi ügyek;
  - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
  - helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  - hulladék-gazdálkodás;
  - víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását

elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek **tervezett előirányzata 326 710 255 Ft**, melyet a **finanszírozású pénzügyi** műveletekből származó bevétel **465 715 528 Ft-tal** egészít ki, így **összesen 792 425 783 Ft forrás** fog rendelkezésre állni, közel 76,5 %-al magasabb az előző évi eredeti előirányzattól, (448 762 468 Ft volt). A helyiadó mértéke 2017. éves teljesített szinten került betervezésre. A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 465 715 528 Ft pénzmaradvány az előző évben finanszírozott felhalmozási célú bevételeket is tartalmazza. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek szinten tartása mellett az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 41,2 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 58,8 %-át tudjuk előirányozni.

A 2018. évben a költségvetési bevételek 20 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

**A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai:	180 009 749 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	78 991 506 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	
Közhatalmi bevételek:	51 300 000 Ft
Működési bevételek:	16 409 000 Ft
Felhalmozási bevételek:	
Működési célú átvett pénzeszközök:	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	
Belföldi értékpapírok bevételei:	
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	465 715 528 Ft
Finanszírozási bevételek:	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 792 425 783 Ft  
Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri (közös) Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 18 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással a megkötött szerződésekkel számoltunk.  
A köztisztviselői illetményalap 42 500 Ft a közalkalmazotti illetménypótlék 20 000 Ft, mértéke nem változott. A garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra növekedett.

A 2018. évben a dologi kiadások emelkedésével kell számolni, részben az új feladatok többletköltségei és az energiaköltségek (beruházások miatti) növekedésével összefüggésben.

A településen működő Roma, valamint Ruszin nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá, továbbra is biztosítja a működés feltételeit.

### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 161 264 899 Ft;

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25 942 992 Ft;

Dologi kiadások: 142 078 550 Ft;

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20 882 000 Ft;  
Egyéb működési célú kiadások: 2 800 000 Ft;  
Tartalékok: 5 000 000 Ft;  
Egyéb felhalmozási kiadások: 434 457 342 Ft;

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, hatások***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.*

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.*

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

*A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.*

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

*A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.*

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Máriapócs, 2018. február 6.

Papp Bertalan s. k.  
polgármester