



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu



E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15-i** ülésére

1. napirendi pont: Kerepes Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tárgyalása I.

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztést tárgyalta: összes bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

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

Az Mőtv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lettek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került.

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

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,
- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

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 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. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészeinek megteremtése.

Kerepes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek tervezett előirányzata 1.193.997.435 Ft, melyet a finanszírozási műveletekből származó bevétel 448.350.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.642.347.435 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 3,9 %-kál magasabb az előző évi várható teljesítéstől.

A 2014. óta – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 601.718.548 Ft összegben számoltunk, ami közhatalmi bevételekből, működési és felhalmozási bevételekből és pénzeszközátvételekből tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. Az Önkormányzat a működési célú bevételek 96 %-át fordítja működési kiadásokra, a fennmaradó 4 %-ból (45.268.940,- Ft) a felhalmozási kiadásokat egészíti ki, hiszen az Önkormányzat felhalmozási bevételei 9,6 %-kal alacsonyabbak beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett összegnél.

A 2018. évben a költségvetési bevételek 42,5 %-át fordítja a város az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2018-ben is megfelelő támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletünkben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai: 601.718.548 Ft,

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 23.173.220 Ft,

Közhatalmi bevételek: 399.000.000 e Ft,

Működési bevételek: 126.375.050 e Ft,

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele: 448.350.000 Ft.

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.642.347.435 Ft, mely 3,8 %-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 137,5 fő.

A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 10 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 1,5 fővel csökken.

A köztisztviselői illetményalap (50.000,- Ft), a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000,- Ft) mértéke és az azzal összefüggő – az illetményalap alapján számított – képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak nem változik.

A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat által elfogadott határozatok és az erre alapozva készült 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet a beruházásokat és a felújításokat a 6.1. és 6. 2. számú mellékletekben részletezi.

A településen működő német, roma és szlovák nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz külön pénzeszközzel nem járul hozzá, de biztosítja a működésük technikai feltételeit a Polgármesteri Hivatal épületében.

A költségvetési rendeletünkben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 544.121.752 Ft,

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 106.239.612 Ft,

Dologi kiadások: 350.893.120 Ft,

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.400.000 Ft,

Egyéb működési célú kiadások: 66.343.394 Ft,

Beruházások: 485.834.239 Ft,

Felújítások: 24.499.270 Ft,

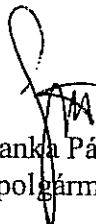
Egyéb felhalmozási kiadások: 5.754.852 Ft,

Tartalék: 0 Ft,

Belföldi finanszírozási kiadások: 21.261.195 Ft.

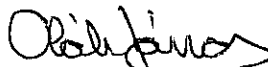
Kerepes, 2018. február 7.




Frankó Pál Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.




Oláh János
jegyző