



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-²²⁴...../2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2017. november 29-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Bai-Rácsai Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2014. őszén benyújtotta az Országgyűlés elé az „Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/1271 számú törvényjavaslatát”, melyet az Országgyűlés 2014. szeptember 24-én el is fogadott. Ez alapján az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezések hatályukat veszítették, az önkormányzatoknak nem szükséges koncepciót megalkotniuk.

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy kellően megalapozott és megtervezett koncepció elkészítése szükséges, hiszen ez megfelelő irányelveket ad, mintegy keretet teremt a 2018. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

Az Országgyűlés 2017. június 15-én elfogadta, június 27-én pedig kihirdetésre került Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi XCIX. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2018. év költségvetését meghatározó irányok:

1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.
2. A település és intézményeinek biztonságos és takarékos gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése.
3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.
4. Szociálisan rászorultak támogatása.
5. A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok felkutatása, a nyertes pályázatokhoz, az önrész biztosítása
6. A nyertes pályázatok megvalósítása.
7. Tervezett településfejlesztés.
8. Az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása.
9. Hatékony vagyongazdálkodás, a vagyontárgy nyereséges működtetése,
10. vagy értékesítése.
11. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2018. évi költségvetés tervezésénél a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket figyelembe kell venni.

A fenti alapelvek betartása biztosítja a településen a fenntartható működést és a közösséget segítő fejlesztést. A stratégia végrehajtásához kulcsfontosságú a polgárok, civil és vállalkozói szféra bevonása.

Kiemelt fontosságú a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedés.

Fejlesztési célok

A bevételi források köre előreláthatólag nem változik jelentősen a 2017. évhez képest. A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. Ezt szem előtt tartva folytatódik az intézményi épületek felújítása. Elsődleges a balesetveszélyt megszüntető, halasztást nem tűrő feladatok elvégzése, ezt követik az üzemeltetési költséget megtakarító fejlesztések, majd az épületrészekre vonatkozó felújítások, valamint a településfejlesztéshez kapcsolódóan központi orvosi rendelő létrehozása, települési központ kialakítása, új polgármesteri hivattalal.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk támogatását a központi költségvetési kapcsolatból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett adók - együttes alakulása határozza meg.

A 2013. évtől bevezetett általános működési támogatás - aminek lényege, hogy az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzottan nem támogatott feladataink elismerhető kiadása a helyi bevételeinkkel csökken, ún. „beszámítás” történik – hatására a központi támogatások differenciált módon valósulnak meg 2018. évben is. Az alacsonyabb helyi adóbevétellel rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti. 32 000 Ft–felett sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunknál az egy lakosra jutó adóerőképeség alapján a támogatáscsökkentés mértéke 120 %. Ez számokban kifejezve: a **beszámítás összege 290 millió Ft, ebből a nem teljesült és így befizetendő szolidaritási hozzájárulás 166 millió Ft.** Mivel a 2018. évi előzetes normatíva-felmérés alapján a köznevelési, étkeztetési és könyvtári támogatás összesen 148 millió Ft, tehát **az önkormányzat kevesebb támogatást kap, mint amennyit elvonnak, így nettó befizetőkké válunk. Az éves iparüzési adóerőképeséghez viszonyítva a beszámítás 47%, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás 27%.** Összehasonlításképpen 2017. évben a beszámítás összege 200 millió Ft volt, a szolidaritási hozzájárulás 53 millió Ft. Az éves iparüzési adóerőképeséghez viszonyítva a beszámítás 43%, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás 11%.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:

- önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a. A gépjárműadó 60 %-át továbbítani kell a központi költségvetés felé, közel 50 millió Ft-ot jelent.
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a közigazgatási bírságbehajtásából, ill. végrehajtásából származó bevétel 40 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a települési önkormányzat területén a szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

Központosított előirányzatok jogcímen továbbra is módunkban áll könyvtári állományunk gyarapítására, valamint a közművelődési tevékenység érdekeltségűvel támogatóására igénylést benyújtani.

A közoktatási rendszer változásaiból eredően az iskola működtetése átkerült a Tankerületi Központ fenntartása alá. A pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőkön felül a működtetéshez kapcsolódó alkalmazottak bérének finanszírozása is állami feladat. 2017. január 1-től az üzemeltetési feladatok ellátása is a tankerület feladata. Az ABÉVA Kft. és a tankerület szerződést kötött az üzemeltetési feladatok ellátására. A feladatellátásért kapott díj nem fedezi a teljes költséget.

Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Egyrészt biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők illetményét, valamint kiegészítő támogatást biztosítanak az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, illetve ezek szociális hozzájárulás adó vonzatát is a bérnövekedéssel egyenes arányban növelten. Az önkormányzat jogosult óvodaműködtetési támogatásra az óvodai nevelést biztosító jogszabályban meghatározott eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez kapcsolódóan a fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A gyermekétkeztetés biztosítása mind az iskolában, mind az óvodában továbbra is önkormányzati feladat. Ehhez kapcsolódóan továbbra is kapunk állami támogatást. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – a miniszterek 2017. december 22-ig döntenek.

2016. évtől kötelező feladat a szociálisan rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése a fél éves és 18 éves kor közötti gyermekekre vonatkozóan. Ezen feladathoz kapcsolódóan szintén kapunk támogatást, amely a magas egy lakosra jutó adóerőképesség alapján mindösszesen 285 Ft/fő.

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 31 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2018. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevételeire a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján.

Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi alap és egyéb szolgáltatások bevételeinél a tényleges bevételeket tervezzük. Az iskola fenntartás állami kézbe kerülésével az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára továbbiakban is lehetősége lesz önkormányzatunknak oktatási időn kívül, ha az a pedagógiai programban előírt feladatok ellátását nem akadályozza.

A helyi adó bevétel kiemelt kezelése továbbra is fontos, mivel az önkormányzat költségvetésének jelentős bevételi forrását képezi. Az iparüzési adó 1,9%-ban van megállapítva és továbbra is ezzel fogunk tervezni.

Forrásaink között feladataink végrehajtásában kiemelt jelentőséggel bírnak a meghatározott célra átvett pénzeszközök. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott működési célú támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások forrásául szolgál.

A mezei őrszolgálat működésének biztosítására továbbra is várható állami támogatás, illetve tervezzük a mezőőri járulék befizetéséből származó bevételt is.

KIADÁSOK

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások tervezésénél a központi irányelveket vesszük figyelembe. Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek eredményeképpen 2013 szeptemberétől több lépcsőben megtörtént az óvodapedagógusok béremelése, 2017. szeptemberéig megvalósult az ígért teljes keresetnövekedés.

A védőnők bére 2016. szeptemberétől ún. kereset-kiegészítési pótlékkal emelkedett, valamint 2017. novemberétől védőnői kiegészítő pótlékot, melyet az NEAK a munkáltatói járulékkal együtt teljes mértékben finanszíroz.

A pedagógus és a védőnői munkakörökön kívül a személyi juttatásoknál átlag 10% béremelést tervezünk. Kivételt képez a Művelődési Ház intézményvezetője, akinek a bérét az Óvoda intézményvezetőjéhez kell igazítani.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan várhatóan 19,5-20 % szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni.

A 2017. évi engedélyezett létszámot – 82,5 fő és fő közfoglalkoztatott - tervezzük felemelni: önkormányzatnál 1 fővel települési főmérnök (1997. évi LXXVIII. törvény), művelődési háznál 1 fővel kulturális referens álláshellyel. Az engedélyezett létszám intézményenként az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat:	26,0 fő
- polgármesteri hivatal:	20,0 fő
- óvoda	32,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	6,5 fő
- konyha	12,0 fő

Az idei évben is foglalkoztatunk közcélú munkavállalókat, munkaviszonyuk 2018. évre is átnyúlik.

Nem rendszeres személyi juttatások között tervezni kell a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékben fizetendő jubileumi jutalmat. A köztisztviselőknél a jubileumi jutalmak számítási alapja drasztikusan megváltozott. Az új közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály a jubileumi jutalom számításánál kizárólag csak a közsférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola, és a DAKÖV Alsónémedi telephelyén dolgozó munkatársai részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2018. 01. 01-én érvényes bér és járuléka.

2017. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiiek adventi köszöntése, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása,stb.), 2018. évben is tervezzük.

Az idei évnek megfelelően továbbra is anyagi elismerést biztosítunk a táboroztató tanárok munkájára.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére a 2017. évi bruttó cafetéria keretösszeggel kalkulálunk – 200 000 Ft. Az elmúlt időszak tapasztalata alapján elsősorban a készpénz, a Széchenyi kártya, valamint a lakáshitel törlesztéshez hozzájárulás a legnépszerűbb a dolgozók körében.

Dologi kiadások, pénzeszköz átadás:

A közüzemi kiadási jogcímen kívüli dologi kiadások esetében az előző évi sinthez képest csak igen kis mértékkel lehet eltérni.

A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása – a kialakult szervezeti struktúra, szakmai irányítás és nem utolsó sorban a többlet normatíva igénybevételenek lehetősége – továbbra is a „Kertváros” Gyáli Kistérség Önkormányzati társulás útján kívánjuk megvalósítani. Ugyancsak a társulás keretében látják el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat. Ezek esetében is az előző évhez hasonlóan ebben az évben is a normatív támogatást a társulás igényeli, a feladatot ellátja. A feladatok teljes ellátáshoz – az állami normatíván kívül- szükséges lakosságszám arányosan átengedett pénzeszköz formájában további hozzájárulás megfizetése a Kistérség részére.

A rendezvények költségvetésének 15-20%-al való emelését tervezzük, figyelembe véve a pénzügyi helyzetünket.

Az önkormányzati támogatások alapja minden esetben írásos szerződés, megállapodás. A támogatott civil szervezeteknek a kapott támogatás felhasználásáról a szerződésben rögzített feltételek szerint az önkormányzat, vagy a támogatást nyújtó intézmény felé el kell számolniuk.

- Járda felújítás a Halászy Károly utcában
- Vízelvezetés Liliom utca, Rákóczi utca, Fő út 17.
- Ványi út kátyúzás
- 4. kút fúrása DAKÖV Kft kivitelezésében, bérleti díj terhére történő beszámítással (3-as kút szagtalanítása helyett)

Folyamatban lévő tervezések:

- Templom utca burkolat megerősítés, hosszabbítás terv
- Tankcsapda út felújítás terv
- Vállalkozói út felújítása terv
- Ványi út felújítás terv
- Járdaépítés koncepció
- Egyesített járda- és kerékpárút terv a Szabadság tér-déli belterület határ
- Alsónémedi-Dunaharaszti kerékpárút tanulmány terv
- Öregtői utca útépítés terv
- Szilágyi utca terv
- Település közlekedés felülvizsgálata
- Bölcsőde tervezése
- Polgármesteri Hivatal épületének tervezése
- Orvosi rendelő kiviteli terv
- Déli körforgalom terv
- TAK, TKR, TSZT készítés

Elmaradt beruházási-felújítási kötelezettségek (2018-ban tervezzük a megvalósításukat):

- GLS út szilárd burkolattal történő meghosszabbítása – tulajdoni viszonyok elhúzódó rendezése miatt
- Tankcsapda út felújítása – tervezés elhúzódása miatt
- Iskola kapu csere, konyha előtti térburkolat kiépítése

Lezárt beruházások:

- Gyermekorvosi rendelő felújítása
- Opál-Ház felújítása
- Nyolc utca aszfaltozása
- Temető földterület vásárlás
- Ingatlanok vásárlása – Somogyi B. utca 3, Fő út 52.

Tervezett beruházások, fejlesztések, felújítások (2018):

- Egyesített járda- és kerékpárút építés a Szabadság tér-déli belterület határ között

- Központi orvosi rendelő megépítése, környezetének rendezése
- Járdapítések folytatása (Iskola utca, Haraszi út, Fő út)
- Temető fásítás
- Színpadtechnika és klíma kiépítése a felújított művelődési házban
- Településközpont út és park terv
- Ceruza telkének hasznosítási terve
- Fűkaszasvásárlás
- Seprűhenger és sószóró vásárlása a kis traktorra
- Konyha főzőhelyiség klímatiszálása
- HÉSZ elkészítése

A koncepció elkészítéséig a pályázati források, azok lehetőségei és mértékei teljes terjedelmükben nem ismertek, ezért sok tételnél egyelőre kizárólag saját forrással tudunk számolni.

Amennyiben a pályázati források megnyílnak, terveinket ennek megfelelően gondoljuk át, és csoportosítjuk.

Több évre kiható kötelezettségek:

Önkormányzatunk a 2018. évi költségvetését a központi irányelveket is figyelembe véve fogja összeállítani. A kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladataink megfelelő színvonalú ellátásának biztosítása mellett törekedni fogunk arra, hogy működési hiány ne képződjön.

Határozati javaslat

../2017. (XI. 29.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2017. (XI. 28.) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2018. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2018. évi ktgv. elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2017. november 21.

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
jegyző

