



9.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

**ELŐTERJESZTÉS**

A Képviselő-testület 2017. december 21-i rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-253/2017. F-1.
Tárgy:	<b>Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról</b>
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <b>Határozat-tervezet</b> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Sólyom Dezső osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület <b>Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága</b> , a Képviselő-testület <b>Oktatási és Kulturális Bizottsága</b> , a Képviselő-testület <b>Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága</b> részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. december 14.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbiakban megfogalmazott kérésnek 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 tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze.

### Központi forrásszabályozás, adózás, feladatellátás

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt az Országgyűlés június 27-én fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján a következőképpen alakulnak:

- az adóerő-képesség figyelembevételé miatt továbbra is számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladataink támogatására,
- a bölcsődei ellátásnál a finanszírozás kedvező változása miatt, a normatíva növekedése várható,
- kulturális feladatok támogatásánál a lakosságszám csökkenése miatt a 2017. évinél kevesebb központi finanszírozással számolhatunk.

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

A képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet.

### Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A 2017. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil.

A jövő évi tervezés során a 2017-os bázisszámokra, pénzügyi helyzetre bátran alapozhat Önkormányzatunk:

- a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítottak, a működési kiadások teljesítése nem éri el az időarányos 75%-ot (66% a teljesülés),
- a likviditás folyamatosan biztosított, a kiadások fedezete rendelkezésre áll,

- a költségvetésben tervezett, megkezdett beruházások fedezete biztosított (a költségvetési címeken vagy a céltartalékban),

Az Önkormányzat bérlakások értékesítésből származó bevételeit elkülönítetten kezeli, a befolyt összegek felhasználása vagyonrendeletünkben szabályozásra került. Amennyiben lakáscélú felhasználás a 2018. évi tervek között nem szerepel, az elkülönített számlán szereplő összeg részben vagy egészben, államilag garantált értékpapírban történő befektetése lehetséges és javasolt.

### Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

Nem tervezünk adónövelést, csak új adótárgy adóztatásának bevezetését, lakbérek 5%-os növelését tervezzük. Az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

#### *Építményadó:*

Az építmény adó mértékét az önkormányzat 2013. évtől, illetve 2015. évtől állapította meg sávos mértékben, mely az építmény használati funkciója és alapterülete alapján differenciált. 2017. évre 62 millió Ft bevételt terveztünk, mely adóalap csökkenés miatt 60 millió forint összegben látszik teljesülni. 2018. évre nem tervezünk adómérték változással, viszont 2018.01.01-től új adótárgy lép be. Építményadó kötelessé válik a reklámhordozó felület, mely adóalapra vonatkozóan bázis adat nem ismeretes. Mindezek figyelembe vételével építményadóból várhatóan 62 millió Ft adóbevétellel számolhatunk.

#### *Kommunális adó:*

A 2017. novemberi nyilvántartás szerint 8401 db ingatlan szerepel adótárgyként a nyilvántartásunkban. Az előírt adó a koncepció készítésekor ismert adatok alapján mintegy 80 millió Ft. Az adómértékében 2018. évre sem történik változás, azaz 9.800 Ft adómértékkel számolunk. A meglévő kedvezmények figyelembe vételével kalkulálunk. Az adótárgyak darabszámában történhetnek nem jelentős változások, mivel továbbra is gondot fordítunk az adó felderítési munkára, az adóelkerülők kiszűrésére. Az adó összegére ellentétes hatást gyakorol, hogy jelentős a lakatlan ingatlanok száma. A várható bevételt 2017. év bázisán 72 millió Ft összegben javasoljuk tervezni. A tervszámnál figyelembe vesszük, hogy 10-15 % körüli a nem fizetők aránya, illetve az előző évek hátralékainak behajtásával is kalkulálunk.

#### *Gépjárműadó:*

A város illetékességi területén adózó gépjárművek számában, korcsoport szerinti összetételében évek óta nincs jelentős eltérés. 2018. évre az adómérték változására vonatkozóan nincs információ. A 2017. évben az önkormányzatot megillető bevétel, a 40 %-os megosztási arány figyelembe vételével várhatóan 45 millió Ft. 2018. évben is azonos nagyságrendben tudunk számolni a gépjárműadó bevétellel.

#### *Helyi iparüzési adó:*

A 2017. évi rendelkezésre álló adatok alapján 733 millió Ft összeget képvisel az adóbevallások alapján előírt helyi iparüzési adó. Az első 11 hónapban beérkezett és még az ebben az évben esedékes fizetési kötelezettség alapján 640 millió forint körüli bevétel várható. Az adó mértéke 2 %, mely változásával nem számolunk. A 2018. évi bevételt az adóalanyok 2017. évi teljesítménye és gazdasági helyzete fogja meghatározni. Az idej ténynél

nagyobb bevétellel jelenlegi ismereteink szerint ebből az adónemből 2018-ben sem számolhatunk.

*Idegenforgalmi adó:*

Az adónem bevezetését követően 2017. év az első teljes év, mely alapján a következő időszak ez irányú bevételét kalkulálhatjuk. Az adónem súlya nem jelentős, tekintettel alacsony mértékére és a városunkban eltöltött vendégéjszakák számára. Ez évben 3,2 millió forint bevétel realizálódhat. Úgy prognosztizáljuk, hogy 2018. évben változatlan feltételek mellett 3 millió forint bevétel várható ebből az adónemből.

*Talajterhelési díj:*

Talajterhelési díj fizetésére kötelezettek mindazon természetes személyek, jogi, illetve gazdálkodó szervezetek a vízfogyasztásuk mennyisége alapján, akik ingatlanjaikat a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna rendszerre nem kötötték rá. Mértéke hatóságilag megállapított, mely városunkra vonatkozóan 1.800 Ft/m<sup>3</sup>. Tekintettel a magas díjra, a szociálisan rászorulóknak 65 %-os kedvezményt vehetnek igénybe. A díj mértéke arra ösztönöz, hogy a rákötések száma növekedjen. 2017. évi díjbevételünk várhatóan meghaladja az 5,4 millió Ft összeget. Többen igényeltek fizetési könnyítést, azaz részletfizetés keretében tesznek eleget kötelezettségüknek, mely átnyúlik a következő évekre. 2018. évre ezek alapján 5 millió forint díjbevétel tervezése reálisnak látszik. A rákötésekre vonatkozó adatokat a szolgáltató február hónapban fogja a rendelkezésünkre bocsájtani.

A *pótlékokból, bírságokból* származó bevételek nagyságrendje évről évre csökken. 2017. évben realizált összeg 5 millió forint alatt fog maradni. A pótlék összege csökken, tekintettel a rendkívül alacsony jegybanki alapkamatra. A bírságok kivetésével a jogszabályi előírásoknak (végrehajtási átalány) teszünk eleget, illetve a jogkövető magatartás betartására ösztönözzük az adóalanyokat. 2018. évtől hatályos jogszabályok a támogató együttműködő gyakorlatot részesítik előnyben, bevételeinkben az ideai szinten 5 millió Ft összegben számolhatunk ezzel a tétellel.

A bevételek között kell vizsgálni a finanszírozási bevételeként megjelenő előző évi maradvány hatását. A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe emelik be. A szabad maradvány nagyságát - amely a november végén ismert adatok alapján 150.000 eFt-ban tervezhető - a decemberi működési kiadások (személyi juttatások, közterhek, rezszi és egyéb dologi kiadások) mellett a beruházási kiadások még befolyásolják.

### Önkormányzat kiadásainak alakulása

A **személyi juttatásokat** a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatási elemek, az önkormányzati rendeletet, valamint a jövő évi soros előlépések figyelembe vételével tervezzük meg. A foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulás mértéke 19,5 %.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalap a 2018. évben 38.650 forint. 20/217 (VII.28.) Önkormányzati rendelet a 2017. évi illetmény alapot 49.500 Ft-ban határozta.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapja 2018. évben 20.000 forint

- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A köztisztviselők éves cafetéria kerete 2018. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- 2018-ben a bruttó minimálbér 138.000 forintra, a garantált bérminimum bruttó 180.500 forintra emelkedik.

A **dologi kiadásokat** az intézmények által leadott igénylések figyelembevételével kell megtervezni a koncepcióban megfogalmazott elvek alapján. A 2018. évre tervezendő intézményi kiadási előirányzatához a 2017. évi tényadatokat kell alapul venni.

### **Szociális ellátások és juttatások alakulása**

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet 2017. évben is módosult, azzal a kiegészítéssel, hogy 2017. április 1. napját követően a települési támogatást igénylő személy köteles bemutatni egy érvényes szerződést, mely bizonyítja, hogy igénybe veszi a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást. Erre azért volt szükség, mert a törökszentmiklósi lakosok azon rétege közül, akik a legjobban rászoruló háztartásnak, családnak minősülnek, illetve szegregátumban élnek, ezt a kötelező szolgáltatást nem veszik igénybe. A szociális ellátásokkal foglalkozó ügyintézők tapasztalata alapján elmondható 2017 évre is, hogy a kiadások növekednek, a bevételek viszont nem, vagy csak minimális mértékben. Városunkban továbbra is egyre nagyobb az elszegényedés.

#### *1. Lakhatással kapcsolatos támogatás*

2017 évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a támogatás feltételeinek 2016. évben történő enyhítésével néhány olyan háztartás is igénybe tudja venni a közüzemi kiadásainak csökkentése érdekében, ahol a gyermekeket együttesen nevelő mindkét szülő dolgozik. Ami hatalmas változás a támogatásban részesíthetők körében, hiszen mindig előrelépés, ha több család életét tehetjük könnyebbé. A támogatás összege 50.000 Ft, melyet 2017. év november 30-ig 407 család igényelt meg, december hónapra még 150-160 kérelem benyújtására lehet számítani.

Ezen évben összesen kb. 600 családra lehet számítani, mely számmal 2018-ban is számolni kell. 2016. decemberében benyújtott támogatások összege, 9.050.000 Ft volt.

2017. november 30-ig a igényelt támogatások összege: 17.770.000,- Ft volt.

#### *2. Gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott támogatás*

Rendeletünk szerint 2016. november 1-től a támogatás összege: 50.000.-Ft, egy évben egyszer igényelhető. A támogatást minden ügyfél készpénz formájában kapja. 2017-ben eddig 54 fő részesült a támogatásban, mely 2.700.000.-Ft összesen, melyben még nincsenek benne a 2017. decemberre várható igénylések.

#### *3. Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás.*

Összege alkalmanként 2017. április 1. napját követően, az önkormányzati rendeletünk alapján 40.000 Ft-ról 60.000 Ft-ra változott. 2017. január hónapjától, november 30-ig 100 fő igényelte ezt a támogatást, mely megközelítőleg 6.000.000.-Ft kifizetést jelent.

#### 4. Köztemetés

Ebben az évben megnövekedett a köztemetési esetek száma, az előző évhez képest. Pontosan 10 eset volt, mely az eddig beérkezett számlák alapján a kifizetett összeg 968.506.-Ft volt.

#### 5. Rendkívüli települési támogatás olyan család részére, amelyben nem gondoskodnak kiskorú személy eltartásáról.

Bár egyre nagyobb városunkban az elszegényedés, mégis egyre inkább csökken a támogatást igénylő családok száma. 2017. november 30-ig 392 fő igényelte a támogatást, mely 3.920.000.-Ft-nak megfelelő Erzsébet-utalványt jelent.

#### 6. Rendkívüli települési támogatás olyan család részére, melyben gondoskodnak kiskorú illetve fiatal felnőtt eltartásáról.

Ebben a segélyezési formában is csökkent a kérelmet benyújtók száma az elmúlt évekhez képest. 2017. november 30-ig 246 család igényelte, mely 1.230.000.-Ft-nak megfelelő Erzsébet-utalvány jelent.

#### 7. Krízis segély

A Polgármester által kezelt krízistámogatás bevezetésével szembesülnünk kellett azzal a szomorú ténnyel, hogy mennyi rendkívüli élethelyzetben lévő család él a városunkban. Sosem volt nyilvántartásunk arról, hogy mennyi súlyosan beteg ember életét változtatta meg/tette tönkre nagyon komoly betegsége. Országos statisztikák is igazolják, hogy folyamatosan emelkedik a daganatos betegségek száma, mely hivatalunkban a krízistámogatás kapcsán kerül előtérbe. Egyre több fiatal érint a betegség, de a többi korosztály sem marad ki az igénylők közül. 2017. november 30-ig 3.299.704.-Ft került kiosztásra, maradvány: 1.700.296.-Ft.

5.000.000.-Ft az éves keret, mely összesen változtatni nem szükséges.

#### 8. Karácsonyi csomag

Ebben az évben bruttó 3.149.600.-Ft lett irányozva a karácsonyi csomagra. 840 főre rendeltük meg a csomagokat, 2018-ben is hasonló összeggel számolhatunk.

#### Közfoglalkoztatás

Az Önkormányzat minden évben magas létszámban foglalkoztatott a különböző közfoglalkoztatási típusokban tartós munkanélküli embereket. Munkavégzés alapvetően három módon történik. Az egyik az önkéntes foglalkoztatás, ami azokat az embereket érinti akik jellemzően egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a közfoglalkoztatásban ilyen formában éves szinten mindegy 80-100 fő teljesíti harminc napos kötelezettségét annak érdekében hogy az ellátása ne szűnjön meg. Foglalkoztatásukhoz forrás nem párosul.

A másik csoportja a foglalkoztatottaknak a közérdekű munkát végzők csoportja, akiknek különböző szabálysértések miatt kell 2-30, vagy akár ennél is több munkanapot dolgozniuk. Ehhez a típusú foglalkoztatáshoz sem párosul forrás amellet, hogy 100-120 főt érint éves szinten.

A napirendet leginkább érintő foglalkoztatottak azonban a közcélú foglalkoztatottak, akik a Belügyminisztérium által meghirdetett különböző programokban kerülnek alkalmazásra. Ezek a programok alapvetően három félék lehetnek.

- Az első nagy csoport az úgynevezett startmunkások csoportja, akik jellemzően egész évben alkalmazva vannak a már megszokott, *belvízelvezető rendszerek karbantartása, mezőgazdasági utak karbantartása, növénytermesztés, illegális hulladéklerakók felszámolása*, valamint a *közúthálózat karbantartása*, elnevezésű programokban. A programok közös jellemzője a hosszúságuk mellett az is hogy a munkabér mellett az

egyéni védőfelszerelésekre, kisértékű eszközökre, anyagköltségre és esetenként nagy értékű eszközre is lehet pályázni, nyilván egy előre meghatározott fajlagos költségkereten belül. Ez a költségkeret várhatóan 112.000-Ft/hó/fő lesz a 2018. évben. A Belügyminisztérium tekintettel a hazai munkaerőpiacon tapasztalt változásokra, a közfoglalkoztatottaknál is tapasztalható munkaerőhiányra elsősorban a már kialakított kapacitások fenntartását támogatja. Így összességében maximum a 2017. évi létszámkerettel, azaz 150 fő foglalkoztatásával tervezhetünk.

- A foglalkoztatottak második csoportja az amelyek esetében képzésben vesznek részt támogatott munkanélküli emberek. Ezek a programok sajnos eléggé kiszámíthatatlanok. A munkavállalóknak akkor kell dolgozniuk, amikor nincsenek képzésen, így nehezen szervezhető és kapcsolható a már megkezdett feladatokhoz, irányításuk külön figyelmet igényel. Jellemzően a béren kívül egyéb költséget nem lehet elszámolni.
- A harmadik foglalkoztatási csoport a hagyományos közfoglalkoztatásnak elnevezett foglalkoztatási forma. Ezeknek a programoknak meghirdetése forrásfüggő, minden évben több alkalommal is indulnak, a munkabér mellett csekély mértékben egyéb költség is elszámolható.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatásnak van olyan oldala, amelynek a társadalmi haszna mellett egyéb előnyei is lehetnek, és ezek jellemzően a startmunka programokban jelennek meg.

Elég, ha a sok megtermelt növényre gondolunk, a kijavított ütőkátyúkra, a felújított járdaszakaszokra, vagy az összegyűjtött és elszállított illegális hulladéokra, de jelentős a gondozott zöldterület nagysága is. A közfoglalkoztatás része lett a település üzemeltetésének, megjelent a közétkeztetésben, és a szociális ellátásokban is.

A közmunkaprogramok végrehajtása szempontjából nem túl szerencsés az az egyébként pozitív folyamat, hogy egyre nehezebben tölthetőek fel a programok olyan emberekkel, akik tudnak és akarnak is dolgozni, valamint használni tudják az életben vagy az iskolapadban megszerzett tudásukat. 2017 évben a tavalyi évhez képest magasabb számban hagyták el a közfoglalkoztatást munkavállalók úgy, hogy a gazdasági szférában tudtak munkaviszonyt létesíteni. Ez a tendencia várhatóan 2018 évben is folytatódik.

A következő évre már láthatóak, az ismét meghirdetésre került startmunka programok, melyek során nagyságrendileg a 2017 éves finanszírozási szint várható. A dologi és beruházási jellegű kiadásoknál 5-7 % önerő biztosítása szükséges.

### **Környezetvédelmi kiadások**

A környezetvédelmi kiadásoknak nagy részét teszi ki – a korábbi évekhez hasonlóan – a gyommentesítéssel, gatzalanítással kapcsolatos feladatok. A gondozandó területek nagysága az önkormányzati tulajdonú területekre és a közterületekre terjed ki. Erre a feladatra ezért hasonló összegű kiadást kell terveznünk, mint 2017. évre. A hulladékgyűjtési feladatok közül még mindig a legproblémásabb terület az illegális hulladékok felszámolása, ezért erre 2018-ban is terveznünk kell költséget. 2017. évhez hasonlóan szintén terveznünk kell a szúnyog- és rágcsálógyérítés költségeit, illetve a játszótér karbantartásával kapcsolatos költségeket. Kötelezően ellátandó feladat a kóbor ebek befogása, így ennek kiadásaival is számolnunk kell. 2016-ban kötöttünk szerződést a gypmesterrel, ezt a feladatot 2017-ben is ugyanilyen konstrukcióval láttuk el, melyet 2018-ban is hasonló módon kívánunk megoldani. 2018-ban több kiadást tervezünk az erdőgazdálkodási és zöldfelület gazdálkodási feladatok tekintetében. A zöldfelület gazdálkodási feladatok költségei a 2017 évvel azonos összegűként kellene meghatározni.

A Vegytek telephely kármentesítése 2018 évben is előírt és kötelező feladatunk, a rekultivált hulladéklerakó utógondozásával együtt. 2018 évben a Puskás Ferenc 12. szám alatti telephelyünk átköltötetése valószínűleg megvalósul így ennek költségeivel is számolni kell. A szennyvíziszap elszállítása előreláthatólag 2018. május 31-ig megtörténik, így ennek költségeit is szerepeltetni kell.

### **Felhalmozási kiadások**

Az EU jelenleg folyamatban megvalósítás alatt lévő tervezési ciklusra (2014-2020) csak 2015 végén indult el az önkormányzatok számára, amikor meghirdetésre kerültek Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) felhívások első ütemei. Korábban csak kiemelt felhívások állami szereplőknek, vagy vállalkozásoknak szóló felhívások jelentek meg.

2016. évben jelentek meg az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz igazodó felhívások, így 2016. évben több pályázat előkészítésére, benyújtására került sor, de sajnos támogatási döntések nem születtek meg csak 2016. december végén egy projekt esetében, illetve 2017 májusában, illetve augusztusában, azonban még mindig vannak olyan projektjeink, amelyek szakmai bírálatára nem került sor a koncepciókészítés idejéig. 2017. évben azonban több olyan felhívás is megjelent más operatív programokban, amelyre az Önkormányzat is tudott támogatási kérelmet benyújtani, mivel illeszkedett fejlesztési céljaihoz, és jogosult volt támogatási kérelem benyújtására, illetve a TOP felhívás második ütemében is több kérelem benyújtására került sor.

A benyújtott kérelmek közül a már támogatott fejlesztések megvalósítására megkötésre kerültek a támogatási szerződések, és elkezdődött a projektek megvalósítása. A projektek első szakaszában az előkészítésre kerül, került sor, amikor is az engedélyes és kiviteli tervek készítését végzik el a tervezők, és elindulnak a közbeszerzési eljárások. Mivel az országban minden területen párhuzamosan futnak a projektek, és egyszerre kell végezni ezeket a tevékenységeket, nagyon nehéz megfelelően felkészült tervezői kapacitásokat feltárni, illetve a megbízott tervezők nagyon leterheltek, így a tervezési szakasz elhúzódott. Ugyanakkor már az is érzékelhető, hogy a következő szakaszokban is szűkösek lesznek a kapacitások, így a közbeszerzők kapacitásai is teljesen lekötöttek, illetve a kivitelezésnél is jelentkezik már a kapacitás hiány, ami – egyéb folyamatok mellett – megnehezíti a megfelelő árszinten való szerződést. Mindezekre tekintettel fel kell készülni, hogy egyes projektek megvalósításánál nem csak a szűkös pályázati keretekkel kell megbirkózni, hanem az időközben emelkedő építőipari árszinttel is, amely alapján felmerülhet egyes projekteknél a megvalósítás érdekében a sajátforrás biztosításának igénye is. Mindezek mellett több olyan projekt megvalósítása indult el, amely tervezésekor is számoltunk saját erővel, így a volt VEGYTEK telep felújítását tartalmazó fejlesztés esetében 3 éves ütemezésben összesen 120,623 millió Ft, míg a vidékfejlesztési felhívásra benyújtott Bartai volt iskola felújítása esetében 2 éves ütemezésben 5,6 millió Ft önerőt vállalt az Önkormányzat, és a még szakmai bírálaton lévő mezőgazdasági utak felújítását célzó pályázathoz vállalt 1,112 millió Ft.

Bízunk abban, hogy a közeljövőben megszülető döntéseket követően az erre a ciklusra tervezett fejlesztéseink közül a legfontosabbakat meg tudjuk valósítani, és a célkitűzéseink szerint tudjuk csökkenteni a működési kiadásainkat, illetve plusz szolgáltatásokkal tudjuk fejleszteni városunkat.

Az Önkormányzat bevételei jelentős mértékben várhatóan 2018. évben sem növekednek, mivel nagy Állami beruházás megvalósítása nem kezdődött el, illetve az Önkormányzat EU-s forrásból megvalósuló fejlesztései, projektjei is várhatóan csak 2018. évben kezdődnek el.



A Képviselő-testület 190/2015. (VII.30.) számú határozatában döntött a közvilágítás korszerűsítéséről szükség szerinti bővítéséről LED technológia alkalmazásával, az elért költségmegtakarításból történő finanszírozással.

A Képviselő-testület 2017 januárjában a 23/2017.(I.26.) Kt. megerősítette szándékát, hogy a tervezet fejlesztést megvalósítja, de a korábbi ESCO típusú finanszírozás helyett egy későbbi időpontban kívánta meghatározni a fejlesztés finanszírozási forrását. Törökszentmiklós Városi Képviselő-testület, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján döntött a 46/2017.(III.16.) Kt. számú határozatában a „Törökszentmiklós Város közvilágítás-korszerűsítésének finanszírozásáról”, mely ezen döntés alapján a finanszírozás forrása hitel lenne, és a Kormány előzetes hozzájárulását kérte ezen fejlesztési célú 400.000.000 Ft összegű adósságkeletkeztetési szándék elfogadásához.

Sajnos erre a kérelemre nem érkezett válasz, így 2017. évben nem valósulhatott meg a tervezet fejlesztés, de jelentős kiadáscsökkentést lehetne elérni, így az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében javasolt szerepeltetni a tervezet fejlesztés megvalósítását, melynek forrása hitelfelvétel.

#### **Városi rendezvények, egyéb ünnepségek kiadásai**

Fontosnak tartjuk, hogy a város életéhez szervesen kapcsolódó városi rendezvények, megemlékezések továbbra is megszervezésre, megrendezésre kerüljenek, és legalább a 2017. évi szinten kerüljenek tervezésre. A hatékonyabb, gazdaságosabb megvalósítás érdekében a városi rendezvények tervezése, megvalósítása a Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri Kabinet) közreműködésével, az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központban történjen 2018. évben. A városi rendezvények feladatát az Intézmény költségvetésében kell tervezni, és elkülönítetten kell kezelni.

#### **Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai**

Továbbra is fent kell tartani legalább a 2017. évi szinten a civil, és sportszervezetek támogatását, és tervezni kell a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósításának 2018. évi ütemét, és a 2018. évi kiíráshoz történő csatlakozást.

#### **Intézmények finanszírozása**

2017-ben elindult az önkormányzat, polgármesteri hivatal átszervezése, racionalizálása. Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél, és a tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál a takarékos költségvetési gazdálkodás érdekében kell folytatni a párhuzamosságok kiküszöbölését, a tevékenységek átszervezését.

Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás feladatellátása során a KSZSZK költségvetéséhez az önkormányzati hozzájárulás összegéből Tiszatenyő Községi Önkormányzat 2016. évről 6,7 mFt-ot, valamint a 2017. I–III. negyedévről 6,9 mFt-ot nem fizetett meg. Többszöri felszólításra sem tett eleget az együttműködési szerződésben vállalt kötelezettségének, hogy az önkormányzat számlájára inkasszós felhatalmazást adjon a társulás részére. A társult formában történő feladatellátás esetén Törökszentmiklós Városi Önkormányzat normatív támogatása 13,5 mFt-tal több a 2018. évi normatíva igénylésnél alapul vett létszámmal számolva, mint ha az önkormányzat önállóan látná el a feladatot. A társult feladatellátás előnyeit és Tiszatenyő Községi Önkormányzat fizetési hajlandóságát összevetve, ha a szétválás mellett dönt az önkormányzat, akkor azt a döntést 2018.06.30-ig

meg kell hozni, mivel rendes felmondás esetén féléves felmondási időt köt ki a társulási megállapodás.

**Összefoglalás:**

A 2018. évi koncepció fő célkitűzései az Önkormányzat működőképességének biztosítása, feladatellátás elért színvonalának megtartása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése.

Minden területen élnünk kell pályázati források bevonásával a feladataink megoldásához.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. december 14.



**Markó Imre**  
polgármester

\_\_\_\_ / 2017. ( \_\_\_\_ ) K. t.

## H a t á r o z a t:

### **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójáról**

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal a kitételrel, hogy az alábbi tervezési elveket állapítja meg, a következő tervezési feladatok végrehajtását tartja szükségesnek:

1. Ki kell dolgozni az önkormányzati intézmények, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok tevékenységeinek legmegfelelőbb elosztását, szervezeti kereteit, formáit.
2. Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás jövőjéről legkésőbb 2018. június 30-ig döntést kell hozni.
3. Az Önkormányzatnál és intézményeinél eleget kell tenni a kötelező minimál bér és garantált bérminimumnak való megfelelésnek. A bérek színvonalát és béren kívüli juttatások mértékét meg kell tartani.
4. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények ellátottjai részére is, illetve a szünidőben a rászorulóknak részére is – önkormányzati feladatként –biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást.
5. A működési kiadások tervezésénél a 2017. évi tényadatokat kell alapul venni.
6. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
7. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
8. 2018-ban is fent kell tartani legalább a 2017. évi szinten a civil, és sportszervezetek támogatását, és tervezni kell a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram megvalósításának 2018. évi ütemét, és a 2018. évi kiíráshoz történő csatlakozást.
9. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
10. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
11. A felhalmozási feladatok között (új beruházás, rekonstrukció) előnyben kell részesíteni a helyi közlekedési infrastruktúra elemeit: a helyi közutakat, járdákat és

parkolókat. A gépjárműadó önkormányzatot megillető részét lehetőség szerint ezen elemek felújítására kell fordítani.

12. Az önkormányzat Törökszentmiklós közvilágításának korszerűsítését hitel felvétel útján kívánja megvalósítani.
13. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
14. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
  - a. a balesetveszély elkerülése
  - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
  - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
  - d. a jelentős vagyronvesztés elkerülése
  - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
  - f. a feladatellátás színvonalának emelése.

Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.
15. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településtüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

Felelős: Markót Imre polgármester  
Dr. Libor Imre jegyző

Határidő: folyamatos a 2018. évi költségvetés készítése során

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Révi Attila alpolgármester
3. Bizottsági elnökök
4. Jegyző
5. Aljegyző
6. Osztályvezetők
7. Intézményvezetők
8. Irattár