

## ELŐTERJESZTÉS

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. november 22-i ülésére

**Tárgy:** 2019.évi költségvetés előkészítése

**Az előterjesztést készítette:**

Farkasné Őze Angéla  
pénzügyi vezető

**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság

**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**

Muhariné Mayer Piroska  
aljegyző

dr. Balogh László s.k.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2018. november 22-i ülésére**

**Tárgy:** 2019.évi költségvetés előkészítése

**Üi.sz.:** LMKOH/3-80/2018.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés 2018. VII.31-én kihirdette Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény - a 78. § (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2018. november 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti. A törvény 1-34. §-a, a 35. § (2) bekezdése, a 36-77. §-ai, az 1. melléklete, a 3-9. mellékletei 2019. január 1-jén lépnek hatályba.

A törvény 2. melléklete szabályozza a feladatellátásra vonatkozó állami támogatásokat, illetve azok számítását.

**Önkormányzat működési támogatásainak részletezése**

| Megnevezés   | Rovat       | 2018.évi<br>Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019.évi<br>Eredeti<br>előirányzat | Megjegyzés<br>2019.évre<br>vonatkozóan            |
|--|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|
| <b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>  | <b>B111</b> | <b>198 892 308</b>                 | <b>199 316 600</b>        | <b>180 451 250</b>                 | <b>EBR-ből<br/>származó<br/>végleges<br/>adat</b> |
| 1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása  |             | 137 949 600                        | 137 949 600               | 137 949 600                        |   |
| 1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás  |             | 52 112 808                         | <b>52 112 808</b>         | 33 891 050                         |   |
| 1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                             |             | 0                                  | <b>0</b>                  | 0                                  |   |
| 1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása  |             | 37 546 008                         | <b>37 546 008</b>         | 18 206 200                         |   |
| 1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  |             | 100 000                            | <b>100 000</b>            | 100 000                            |   |
| 1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása   |             | 14 466 800                         | <b>14 466 800</b>         | 15 584 850                         |   |
| 1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  |             | 0                                  | <b>0</b>                  | 0                                  |   |
| 1.4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   |             | 0                                  | <b>0</b>                  | 0                                  |   |
| 1.5. Üdülőhelyi feladatok támogatása   |             | 8 296 700                          | <b>8 296 700</b>          | 8 585 600                          |   |
| 1.6. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                      |             | 21 000                             | <b>20 000</b>             | 25 000                             |   |
| 1.7. A 2017. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása   |             | 0                                  | <b>425 292</b>            | 0                                  |   |
| 1.8. Polgármesteri illetmény támogatása  |             | 512 200                            | <b>512 200</b>            | 0                                  |   |
| <b>2. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>   | <b>B112</b> | <b>265 341 533</b>                 | <b>267 710 684</b>        | <b>280 761 567</b>                 |   |
| 2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása             |             | 223 047 000                        | <b>224 667 300</b>        | 229 693 567                        |   |
| 2.2. Óvodaműködtetési támogatás  |             | 35 076 533                         | <b>35 457 800</b>         | 43 927 400                         |   |
| 2.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                         |             | 0                                  | <b>0</b>                  | 0                                  |   |
| 2.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                       |             | 7 218 000                          | <b>7 585 584</b>          | 7 140 600                          |   |
| <b>3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>B113</b> | <b>160 935 450</b>                 | <b>169 506 776</b>        | <b>140 929 970</b>                 | <b>Tavalyi<br/>adatokkal<br/>számolt adat</b>     |
| 3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                   |             | 19 170 000                         | <b>19 170 000</b>         | 0                                  |   |
| 3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |             | 16 182 780                         | <b>15 776 300</b>         | <b>15 347 300</b>                  |   |
| 3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat  |             | 8 840 000                          | <b>8 840 000</b>          | 8 840 000                          |   |
| 3.2.2. Szociális étkeztetés-társulás által történő feladatellátás  |             | 3 349 280                          | <b>3 044 800</b>          | <b>3 044 800</b>                   |   |
| 3.2.3. Házi segítségnyújtás-szociális segítség   |             | 50 000                             | <b>50 000</b>             | <b>50 000</b>                      |   |
| 3.2.4. Házi segítségnyújtás- személyi gondozás   |             | 2 145 000                          | <b>1 716 000</b>          | <b>1 287 000</b>                   |   |
| 3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása  |             | 1 798 500                          | <b>2 125 500</b>          | <b>2 125 500</b>                   |   |
| 3.4. Gyermekétkeztetés támogatása  |             | 102 427 147                        | <b>102 189 718</b>        | <b>102 427 147</b>                 |   |
| 3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                       |             | 37 601 000                         | <b>37 582 000</b>         | <b>37 601 000</b>                  |   |
| 3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |             | 64 826 147                         | <b>64 607 718</b>         | <b>64 826 147</b>                  |   |
| 3.5. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támog.                                  |             | 4 459 623                          | <b>4 521 867</b>          | <b>4 459 623</b>                   |   |
| 3.6. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása  |             | 18 695 900                         | <b>17 753 900</b>         | <b>18 695 900</b>                  |   |

|           |   |             |                    |                    |                    |
|-----------|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.6.1.    | Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása                 |             | 14 295 900         | <b>14 295 900</b>  | <b>14 295 900</b>  |
| 3.6.2.    | Bölcsödei üzemeltetési támogatás  |             | 4 400 000          | <b>3 458 000</b>   | <b>4 400 000</b>   |
| 3.7.      | Szociális ágazati összevont pótlék  |             | 0                  | <b>10 094 991</b>  | <b>0</b>           |
| <b>4.</b> | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                 | <b>B114</b> | <b>14 506 690</b>  | <b>18 163 195</b>  | <b>14 506 690</b>  |
| 4.1.      | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feledelek támogatása |             | 14 506 690         | <b>14 506 690</b>  | <b>14 506 690</b>  |
| 4.2.      | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása            |             | 0                  | <b>741 406</b>     | <b>0</b>           |
| 4.3.      | Kulturális illetménypótlék  |             | 0                  | <b>2 915 099</b>   | <b>0</b>           |
| <b>5.</b> | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>            | <b>B115</b> | <b>0</b>           | <b>5 058 482</b>   | <b>0</b>           |
| 5.1.      | 2018. évi bérkompenzáció  |             |                    | <b>3 486 650</b>   |                    |
| 5.2.      | önkormányzati ASP rendszer működtetése  |             |                    | <b>1 200 800</b>   |                    |
| 5.3.      | TFH közszolgáltatási többletköltségekre póttámogatás                                |             |                    | <b>371 032</b>     |                    |
| <b>6.</b> | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>   | <b>B116</b> | <b>0</b>           | <b>3 052 916</b>   | <b>0</b>           |
| 6.1.      | 2017. évi beszámoló alapján történt elszámolás                                      |             | 0                  | <b>3 052 916</b>   | 0                  |
| <b>7.</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>             | <b>B11</b>  | <b>639 675 981</b> | <b>662 808 653</b> | <b>616 649 477</b> |

Az előzetes számítások alapján az idei évi eredeti előirányzathoz képest 23 millió Ft támogatás csökkenés várható.

A 155/2018. (X.18.) ÖH alapján elvégeztük a 2018. évi intézményi költségvetések vizsgálatát, valamennyi intézménynél megtakarítások mutatkoznak, amely az évközi takarékos gazdálkodásuk eredménye. Ez adódik az időszakosan be nem töltött, üres álláshelyekből, táppénzből, valamint a dologi kiadások megtakarításából.

A 2018. évi működésünk a tervek szerint biztosított. Az intézményvezetők a bérmegetakarításukat szeretnék a kollégák jutalmazására, többletmunkájuk elismerésére fordítani, amelyet a magam részéről támogatok.

Ezen felül az önkormányzatnál és intézményeinél a jelenlegi számítások alapján a megtakarítás meghaladja a 30 millió Ft-ot.

Az önkormányzatnál és az intézményeinél a bevételek várhatóan túlteljesülnek.

Az adóbevételek 2018. november 15-i állapot szerint az alábbiak szerint teljesülnek:

|  | <b>2018. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2018. 11.15-i teljesítés</b> |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Gépjárműadó  | 42 000 000                           | 45 973 866                      |
| Idegenforgalmi adó   | 8 000 000                            | 7 938 500                       |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 450 000 000                          | 439 323 587                     |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 3 000 000                            | 4 596 652                       |
| <b>Közhatalmi bevételek összesen</b>                               | <b>503 000 000</b>                   | <b>497 832 605</b>              |

A jövő évi tervezésnél fontos szempont kell, hogy legyen, hogy a működésre fordított kiadások a bevételeket ne haladják meg. Ez egy szigorú költségvetési tervezést és megszorításokat igényel annál is inkább, mivel

- az adóerőképeség növekedése miatt az állami támogatások csökkennek,
- várható a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is,
- a szociális hozzájárulási adó várakozásoktól eltérően nem fog csökkenni,
- az önkormányzati pályázati fejlesztések még további többletforrást igényelnek.

Ennek érdekében a fenti határozat 6. pontja további átgondolást és javaslatokat igényel az alábbiak tekintetében:

- IGSZ működtetésének átgondolása (megszüntetés, feladatbővítés),
- Társulás működtetésének átgondolása,
- létszámok újragondolása,
- feleslegessé vált vagyonelemek értékesítése,
- piac-vásár működtetésének átgondolása,
- egyéb javaslatok.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat tervezetet terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

### **Határozat-tervezet**

**...../2018. (.....) ÖH.**  
**2019. évi költségvetés előkészítése**

### **Határozat**

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2019. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos előterjesztését tudomásul veszi.

**Felelős:** Képviselő-testület

**Határidő:** 2018. november 22.

Lajosmizse, 2018. november 16.

Basky András s.k.  
polgármester