

Máriapócs Város Önkormányzat
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4326 Máriapócs, Kossuth tér 2.
Telefon: 42/554-501
Telefax: 42/554-502

Száma: 919-2 /2018.

INDOKOLÁS

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetés elfogadásáról szóló 1/2018. (II. 14.) rendelet-tervezetéhez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

A jogszabályoknak megfelelően a város 2018. évi költségvetés előkészítése formailag:

A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Kulturális Központ és Városi Könyvtár költségvetési mérlegét.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei tartalmazzák :

- Az Önkormányzat működési bevételeit:
 - közhatalmi bevételeket
 - intézményi működési bevételeket
 - Támogatások, kiegészítések
 - normatív támogatások
 - központosított támogatások
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
 - működési célú,
 - felhalmozás célú bevételek.
 - Felhalmozási célú bevételek
 - Finanszírozási bevételek
 - költségvetési maradvány igénybevétele
 - **Az Önkormányzat költségvetési kiadásai tartalmazzák :**
 - Személyi juttatások
 - Munkaadót terhelő járulékok
 - dologi kiadásokat
 - ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyezések)

- egyéb működési célú kiadások
- felhalmozási kiadások (beruházások)
- Tartalékok
- költségvetési szervek finanszírozása (intézmények támogatásai)

| | |
|---|------------------------|
| Az önkormányzat bevételi költségvetése: | 329 610 255 Ft |
| Önkormányzat 2017. évi várható pénzmardv: | 465 481 813 Ft |
| Önkormányzat bevételek összesen: | 795 092 068 Ft. |

Az önkormányzat kiadási költségvetése: 795 092 068 Ft.

A jogszabályi változásokból adódóan 2018. évi költségvetésben is a finanszírozásra a feladatalapú támogatás jellemző.

Önkormányzati feladatok:

Bevételek: (feladatalapú támogatás részletezése)

- **A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után összesen: 98 789 310 Ft.**
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 592 800 Ft, Település üzemeltetés támogatása 12 299 460 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 017 500 Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 000 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 605 960 Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000 Ft,** egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 6 000 000 Ft. **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 48 450 Ft. Üdülőhelyi feladatok támogatása 807 600 Ft, Polgármesteri illetmény támogatása 1 041 000 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 20 882 000 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 26 943 986 Ft.**
- **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 2 614 810 Ft.**

| | |
|---|--------------------|
| BEVÉTELEK: | (Ft-ban) |
| A helyi önkormányzatok műk. általános támog | 98 789 310 |
| Szociális feladatok támogatása | 20 882 000 |
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 943 986 |
| könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 614 810 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 30 779 643 |
| Helyi adóbevételek | 51 300 000 |
| -magánszem. komm. adó | 5 000 000 |
| -idegenforgalmi adó | 500 000 |
| -iparűzési adó: | 40 000 000 |
| -talajterhelési díj: | 300 000 |
| -gépjárműadó (40%) | 5 000 000 |
| -bírság, pótlékok: | 500 000 |
| Intézményi működési bevételek bérleti díj | 5 000 000 |
| Iskola, óvoda étkezési térítési díjak | 6 089 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 644 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 476 000 |
| Közfoglalkoztatási programok | 52 328 706 |
| OEP támogatás(védőnői szolgálat) | 4 737 600 |
| OEP iskola eü: | 175 200 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben | 19 850 000 |
| Bevételek összesen: | 323 610 255 |
| Pénzmaradvány (2017. évi várható): (ebből): | 465 481 813 |
| - rendezési terv, temető, szoftverfejl. 10 000 000-ból | 6 743 085 |
| - Megyei Turisztikai pályázat | 21 274 000 |
| - Zöld város kialakítása Máriapócs (259 814 199,-Ft-ból) | 255 394 599 |
| - Mini bölcsőde kialakítása | 9 927 499 |
| - Járda felújítás (Ófehértói út, Petri út) | 12 000 000 |
| - Kerékpárút, turisztika | 127 737 159 |
| - Renkiúti támogatás (2017. évben finanszírozott) | 6 824 651 |
| - 2018. évi normatív támogatás megelőlegezése | 5 969 203 |
| - Közfoglalkoztatottak támogatás megelőlegezése | 9 494 831 |
| - Norvég beruházás szavatossági letét (Sandhal Kft) | 2 846 000 |
| - Gépjárműadó központi része (2017. dec. 60 %) | 1 860 523 |
| - A 2017. évi bevételek és kiadások kül. | 5 410 263 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 789 092 068 |

| | |
|---|--------------------|
| KIADÁSOK | |
| Személyi juttatások: | 89 523 799 |
| -polgármester illetménye | 6 576 000 |
| -képviselők tiszteletdíja | 5 280 000 |
| -polgármester költségtérítése | 987 600 |
| -alpolgármester tiszteletdíja | 2 484 000 |
| -egyéb költségtérítések | 344 000 |
| -városgazdálkodáson foglalk. bére 2 fő és a mezőőr | 5 646 000 |
| -Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye | 46 329 199 |
| -Megbízási díjak | 1 000 000 |
| -reprezentáció | 500 000 |
| -Védőnői szolgálat (2 fő) illetménye | 5 946 000 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben bérköltségek | 14 431 000 |
| Munkáltatót terhelő járulékok: | 12 712 144 |
| -Városgazdálkodáson foglalk. járuléka | 5 639 322 |
| -Közfoglalkoztatottak járuléka | 4 613 822 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben járulékok | 2 459 000 |
| Dologi kiadások: | 124 261 750 |
| -Köztetető fenntartás | 100 000 |
| -Közutak fenntartása | 2 605 960 |
| -Zöldterület gazdálkodással kapcs. | 5 017 500 |
| EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben | 2 960 000 |
| -települési víz (3 800 000,-Ft 2017. évi rendkívüli támogatásból) | 4 800 000 |
| -2017. évi központi támogatás elsz. (2017. évi rendkívüli támog.)) | 3 024 651 |
| -üdüülőhelyi feladatok | 807 600 |
| -2018. évi normatív támogatás (2017. évi megelőlegezése) | 5 969 203 |
| -Norvég beruházás szavatossági letét visszafiz. Sandhal Kft | 2 846 000 |
| - hajtó- és kenőanyag | 2 800 000 |
| -közfoglalkoztatáshoz felhasznált dologi kiadások | 10 880 516 |
| -hétvégi ambuláns ügyelet | 3 600 000 |
| -közvilágítás, villamos energia | 8 500 000 |
| -óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.) | 26 954 934 |
| - rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése | 2 057 386 |
| -készletbeszerzés | 3 000 000 |
| -egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb) | 1 000 000 |

| | |
|--|--------------------|
| -gázdíj | 2 000 000 |
| -egyéb üzemeltetési szolg. | 3 500 000 |
| - működési célú előzetesen felszámított áfa | 20 000 000 |
| -díjak, banki költségek | 2 500 000 |
| - egyéb dologi kiadások | 4 838 000 |
| -Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub működési támogatása | 1 500 000 |
| -Önkormányzati KFT alapításához törzsbetét biztosítása | 3 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása | 20 882 000 |
| | |
| Egyéb működési kiadások (Kistérségi hozzájár.) | 2 800 000 |
| | |
| Felhalmozási kiadások: | 434 457 342 |
| - Skoda gépkocsi részlet | 1 381 000 |
| -Települési önkormányzatok feladatainak támogatása (1818/2016.Korm. hat. szerint 10 000 000,-Ft-ból) | 6 743 085 |
| -Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása | 21 274 000 |
| -Zöld város kialakítása Máriapócs (259 814 199,-Ft-ból) | 255 394 599 |
| -Mini bölcsőde kialakítása | 9 927 499 |
| -Járda felújítás (Ófehértói út, Petri út) | 12 000 000 |
| -Kerékpárút, turisztika | 127 737 159 |
| | |
| Költségvetési tartalék: | 5 000 000 |
| | |
| Polgármesteri Hivatal: | 87 953 585 |
| Művelődési Ház: | 11 501 448 |
| Normatív támogatás | 2 614 810 |
| Önkormányzati támogatás | 8 886 638 |
| | |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 99 455 033 |
| | |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 789 092 068 |

Máriapócs, 2018. február 2.

Papp Bertalan s. k.
polgármester