

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2017. évi költségvetés előkészítése**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére****Tárgyalja**

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás összege, valamint a tényleges számlamaradvány összege.

1.) Állami támogatás alakulása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív	Beszámítás	Beszámítás össze- gével csökkentett tám.
		támogatás		
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a			
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 325 800	-70 043 880	3 281 920
	Igazgatási feladatok	73 325 800	-70 043 880	3 281 920
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 164 380	-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	5 568 000	-5 568 000	0
	Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748	-2 807 748	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	7 665 300	-7 665 300	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	10 200	-10 200	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b	24 208 598	-24 208 598	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	97 534 398	-94 252 478	3 281 920
1 3	Szociálpolitikai támogatás		0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	13 800 000		13 800 000
	Szociális étkeztetés	1 107 200	0	1 107 200
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	14 907 200	0	14 907 200
	Óvodai ellátás		0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	26 223 413	0	26 223 413
	Pedagógus bérek 4 óra	12 813 713		12 813 713

Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	328 520		328 520
Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	209 450		209 450
Segítők bére 8 óra	6 000 000		6 000 000
Segítők bére 4 óra	3 000 000		3 000 000
Bértámogatás összesen:	48 575 096	0	48 575 096
Működési támogatása 8 óra	5 228 800		5 228 800
Működési támogatása 4 óra	2 532 700		2 532 700
Dolgozi támogatás összesen	7 761 500		7 761 500
Óvodai ellátás támogatása	56 336 596	0	56 336 596
Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban			
Dolgozói bértámogatás	9 906 240		9 906 240
Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás	5 772 988	0	5 772 988
Szünidei étkeztetés támogatása	15 960		15 960
Élelmezési feladatok támogatása	15 695 188	0	15 695 188
Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.	86 938 984	0	86 938 984
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 236 460		3 236 460
Közművelődés támogatás összesen	3 236 460	0	3 236 460
Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása		0	
2016. évről áthúzódó bérkompensáció			0
Központi támogatás összesen	90 175 444	0	90 175 444

A pénzbéli és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támogatás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt támogatásra 2017. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcímen, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg —szintén az adóerő-képességünk miatt —50 %-kal csökkentésre került.

A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat:

- a gépjárműadó bevétel 40 %-a,
- termőföld bérbeadásból származó bevétel 100 %-a.

Bankszámlaegyenlegeink:

Bankszámla megnevezése	Záró egyenleg	Megjegyzés
Költségvetési számla	140 514 508	
Egyéb elkülönített (lakás)	19 812	
Gépjárműadó	17 892	
ebből várható saját bevétel	7 157	
Önkormányzat összesen	140 541 477	
Polgármesteri Hivatal	68 097	
Napköziotthonos óvoda	132 001	
VMKK	83 422	
Intézmények összesen	283 520	
Pénzügyi befektetés	250 000 000	

A pénzmaradvány elszámolása a 2016. évi beszámolóban történik meg. 2016. december 31-én beérkezett, 2016. évet terhelő szállítói számla nem volt. A 2016. évi teljesítésű számlák az előterjesztés készítésekor még érkeznek be (szemétszállítási díj stb.). Jelentősebb összegű, áthúzódó kiadás csak a szemétszállítás önkormányzati támogatása, a pályázatokkal kapcsolatos tervezési munkák díja és az értékbecslések lesznek.

Jogszabályi feltételek, kiemelve a változások:

Bérek, járulékok:

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), közalkalmazotti bértábla továbbra sem változott,
 - A költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafetéria éves összegét. A köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó minimum juttatás éves összege továbbra is 193.250 Ft/év. Változott a béren kívüli juttatások adózási szabálya. Ez érinti a cafetéria juttatás rendszerét. Kedvezményes adózású juttatás lesz:
 - 100.000 Ft /év pénzbeni juttatás
 - SZÉP kártya három alszámlájára biztosított éves juttatás, a szálláshely alszámlára 225.000 Ft-ig, vendéglátás alszámlára 150.000 Ft-ig, szabadidő alszámlára 75.000 Ft-is.
- A béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások 1,18 szorosa után kell járulékokat fizetni. A kedvezményes adózású cafetéria esetében ez 34,22 %-os, a nem kedvezményes adózású juttatás esetében 49,56 %-ra változik a közteher.
- A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér: 127.500 Ft/hó, a garantált bérminimum: 161.000 Ft/hó
 - közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft/hó
 - öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
 - szociális hozzájárulási adó 22 %
 - személyi jövedelemadó 15 %
 - elismert infláció 0,9 %

közbeszerzési értékhatárok:

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

- hiány 2017. évben sem tervezhető.

Bérek változása

A minimálbér és a garantált bérminimum változását az előző bekezdésben bemutattuk. További változás.

Változás: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.02 -től)

„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – **százhet százaléká**.

(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – amennyiben **az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak – százötz százaléká erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.**”

Óvodánkban a dajkák a garantált bérminimumra jogosultak, tehát a garantált bérminimum felett további 10 % emelésre jogosultak, bérük 177.100 Ft lesz.

További bejelentett, de jogszabályban még nem megjelent változás a kulturális dolgozók béremelése. Jelenleg – jogszabály hiányában – még nem tudjuk, hogy mikortól, milyen arányban, milyen körben várható ez az emelés.

A minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentős emelkedése, az ágazati emelések tovább szélesítik a bérfeszültséget az önkormányzati dolgozóknál.

Központilag jelentős béremelést kaptak az óvónők, a védőnők, rendeződni fog a dajkák bére. A központi bérrendezés nem terjed ki néhány ágazatra, azonban az itt dolgozók is megérdemelnék a bérrendezést. A minimál béren és a garantált bérminimumomon felül bérrendezéssel nem érintett ágazatok: a köztisztviselők, az egészségügyi dolgozók, az MT hatálya alá tartozó szakmunkások.

A felsorolt ágazatok bérei nem garantálják a több éve, évtizede lelkiismeretesen dolgozók megtartását. Új dolgozót, jó dolgozót találni pedig igen nehéz. A szakképzett munkakörök betöltése egyre nagyobb problémát jelent.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a biztonságos gazdálkodást nem veszélyeztető, lehető legmagasabb mértékig kompenzáljuk dolgozóinkat. Teremtsünk olyan béreket, melyek mellett a több éves gyakorlattal rendelkező munkatársak megtarthatóvá válnak.

Polgármesteri Hivatal épületének kritikus állapota

A korábbi képviselő-testületek sorozatosan döntöttek önkormányzati tulajdonú épületek felújítása mellett. Teljes mértékben felújításra került az óvoda, az iskola és a művelődési központ épülete. A város legrégebbi, intézménynek helyt adó épülete a Polgármesteri Hivatal épülete. Szükség lenne a tetőszerkezet, a fűtésrendszer és a régi faablakok cseréjére. Ebben az évben, január 10-ig 2 db radiátort kellett kicserélni, január 18-ig 3 db-ot.

A külső állapottól csak a belső állapotok rosszabbak. Beázott irodák, elöregedett bútorok, erősen szűkös irattárak miatt irodákban felhalmozott ügyiratok nehezítik a napi munkát. Terveink és megfelelő forrás biztosítása mellett a hátsó bejárat melletti volt szociális irodát irattárrá alakítanánk át. Ide minkép szükség lenne zárható szekrények beépítésére, ahol a munkaügyi és az anyakönyvi iratokat helyeznénk el. A felső két irattár így némiképp felszabadulna. Továbbra is probléma a pénzügyi irattár hely-

zete. Bár jogszabály lehetővé teszi a selejtezést a múlt felhalmozott hibái miatt a selejtezést nem tudjuk elvégezni. Példakép említeném a temetőkönyv helyreállítását. A pénzügyi irattárban fellelhető befizetések visszakeresésével sikerült 2001. évig visszamenőlegesen a temetőkönyvet „helyreállítani”. Pályázati fenntartási időszak lejártakori ellenőrzésekor is csak ide tudtunk nyúlni. Az átutalások mellett található dokumentációnak köszönhetően jutottunk túl például a csatornaberuházás ellenőrzésén.

Az irodabútorok cseréje is indokolt. Asztalosunk már több kolléganővel közölte, hogy az előregedet elvetemedett bútorokat nem tudja tovább javítani.

A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítéséről elvi döntés már született:

86/2016. (IV.29.) számú határozata

A Képviselő-testület elvileg támogatja a középiskola és a Polgármesteri Hivatal TOP-3.2.1-15 pályázat keretében történő energetikai korszerűsítését.

A feltételek tisztázását követően dönt a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról.

Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Majd a Képviselő-testület fenntartotta az ingatlancsere javaslatát.

141/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztési lehetőségéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a 2015-ben lefolytatott egyeztetésnek megfelelően változatlanul ki nyilvánítja azt a szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg a Rétsági Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanrészt felajánlja a Nógrád Megyei Kormányhivatal részére. A Képviselő-testület csereingatlanként a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának elhelyezésére szolgáló, Rétság, Radnóti u. 2. szám alatt levő ingatlant jelöli meg.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal az ingatlancserével a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti ingatlanrészt teljes egészében birtokba veheti. A Rákóczi út 22. szám alatti épületrészben található, és jelenleg magántulajdonban levő helyiségek kivásárlására, esetleg ingatlancserével történő tulajdonjog megszerzésére vonatkozóan a Képviselő-testület saját hatáskörben nem lát megoldási lehetőséget.

Látható, hogy az ingatlancsere lehetősége az elmúlt időszakban elsorvadt, a jelenlegi épület felújítása azonban nem tűr halasztást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. január 07.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**3.) Jogszabályi háttér**

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény

4.) Határozati javaslatok (a határozat kiegészítése az ülésen elhangzott állásfoglalásokkal történik meg)**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2017.(I. 27.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2017. évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a stabilitás megtartását tartja.

- 1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.
- 2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összeget, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.
- 3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
- 4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, külön mellékletben kell kimutatni.
- 5.) A 2017. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók (kivételek a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó Ft-ban (193.250 Ft vagy 200.000 Ft) javasolja tervezni.
- 6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök tervezését 2017. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehajtani.
- 7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2017. évben is szakértő bevonásával folytatni kívánja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés előtt az ellenőrzésnek meg kell történnie.
- 8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra sem tervezhetők. A központi béremelések elmaradásának kompenzálását a Képviselő-testület 2017. január 1. naptól biztosítja. A kompenzáció kidolgozására valamennyi érintettől javaslatot vár.

- 9.) Jutalom a 2017. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.
- 10.) A 2016. évi feladatmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni.
- 11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2017. évi költségvetésben ütemezni kell.
- 12.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások.
- 13.) A végleges költségvetéseket 2017. február 6. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.

A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.

Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő: folyamatos, majd 2017. február 15.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző