



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
20/2019. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. november 28-i** ülésére

5
... napirendi pont: 2020. évi Költségvetési koncepció

Előterjesztő: Gyuricza László Róbert polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság; Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság; Oktatási és Sport Bizottság; Szociális és Egészségügyi Bizottság; Nemzetiségi és Hagyományőrző Bizottság; Kulturális és Turisztikai Bizottság;

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2020. 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 tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény november 1-jétől hatályos, módosítására még az év vége előtt sor kerülhet. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás keretében közel az ideivel azonos állami forrásra számíthatunk.

A költségvetési törvényben 2019-hez képest nem változott:

- továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból származó bevételből, aminek a tárgyévi tervezése kissé magas volt, így azt korrigálni szükséges,
- a közalkalmazotti bértábla,
- a cafeteria-keret (bruttó 200.000 Ft),
- a törvény továbbra is biztosítja a lehetőséget, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérjen, ami korábban

is 50.000 Ft volt. Erre azonban 2019-ben pályázati forrás is rendelkezésre állt a kiegyenlítő bérrendezési alapból.

A tervezéskor a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves beszámolója is támaszként szolgál, abból a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehet következtetni.

A jövő évi költségvetési rendelet elkészítésekor a 2019-es bázisszámokra alapozva tervezünk az alábbiakat is figyelembe véve:

- nem számolunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómértékek változtatásával,
- személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal kell számolni, megvizsgálva ez esetleges emelések lehetőségét figyelemmel a központi bérrendezés hatására,
- dologi kiadások esetén áremelkedéssel nem számolunk,
- civil szervezetek támogatását javasoljuk megemelni, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület szándéka a helyi közösségek megerősödésének támogatása,
- beruházások, felújítások tételes tervezése.

A nemzeti vagyon állagának folyamatos megőrzése nem csak törvényi kötelezettségünk, hanem középtávon a költségvetés biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű, előre nem látható beavatkozást igénylő feladatok.

Ugyanakkor az állagmegóváson túl szükség van olyan beruházásokra is, amelyek létrejöttével Kerepes Város polgárai jutnak új, illetve magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz, amelyek egyben a település városi jellegét is erősítik. A jövő évi kiadásokra jelentősen ható tényezők között tervezzük:

- Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. finanszírozásának megemelése,
- Online hibabejelentő felület működtetése,
- Mezőőr alkalmazásának megteremtése,
- Szolgálati lakás kialakítása,
- Önkormányzati informatikai rendszer megújítása,
- Köztéri kamerarendszer felújítása/bővítése.

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2020. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

- A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának megtartása a személyi állomány csökkentése nélkül.
- A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása.
- Fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, azok önrészének számbavétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket fogadja el.

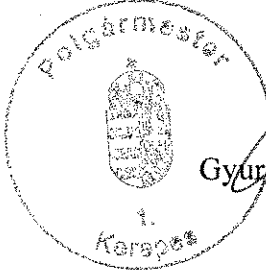
..... /2019. (XI.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetés tervezésének szempontjait, felkéri a jegyzőt, hogy a részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe.

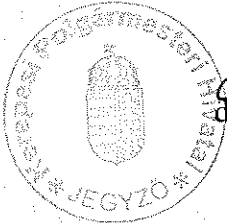
Határidő: 2020. február 28.

Felelős: dr. Kiss Béláné jegyző

Kerepes, 2019. november 19.


Gyuricza László Róbert
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.


dr. Kiss Béláné
jegyző