

4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. február 13-i nyílt ülésére:

**Füzesgyarmat Város Önkormányzatának valamint a
fenntartásában működő költségvetési szervek 2020. évi
költségvetésének elfogadása**

Előadó: Koncz Imre, polgármester

Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága

Elfogadás módja: Minősített többség

Készítette: Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető



Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
☎ (66) 491-956 Fax: 491-361

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 13-án tartandó ülésére

a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztést készítette: Nagy Izabella pü. osztályvezető
Véleményezi: A Képviselő-testület mindhárom bizottsága
Elfogadás módja: Egyszerű többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2020-ban is jelentős célkitűzés továbbra is a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja (például az egészségügyi ellátás biztosítása, vagy a kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok ellátása),
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.

7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.234.670.341 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 686.089.092 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.920.759.433 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 10,56 %-kal alacsonyabb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi iparüzési adó 2019. évi, elvárt mértékű befizetései alapján a helyi adóbevételeket a tavalyi szinten terveztük. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 54.394.518 Ft összegben számoltunk, ami javarészt a tagi kölcsönök visszatérítéséből tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket továbbra is folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ben is jelentős támogatást kíván nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 252.504.309 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 332.234.781 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 51.243.422 Ft
Közhatalmi bevételek: 440.000.000 Ft
Működési bevételek: 103.293.311 Ft
Felhalmozási bevételek: 0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök: 54.394.518 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000.000 Ft
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 125.188.977 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 560.900.115 Ft
Finanszírozási bevételek: 0 Ft

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.920.759.433 Ft.

Az önkormányzatnál valamint költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 71 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 111 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 20.000 Ft. A minimálbér 149.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000 Ft-ról 210.600 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásban, a DAREH Önkormányzati Társulásban, és a „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz. A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz nem járul hozzá, de a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján továbbra is biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 415.984.253 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 64.954.361 Ft

Dologi kiadások: 594.574.952 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 35.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások: 148.974.224 Ft
Beruházások: 274.727.645 Ft
Felújítások: 263.069.473 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetését a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) rendelkezése alapján költségvetési rendeletben köteles megállapítani.

A 2020. évi költségvetési rendelet mellékletei az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásainak megfelelően kerülnek előterjesztésre.

Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének, ezen belül az intézmények működési kiadásainak, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges források, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 132.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

Az Áht. 83.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint: Ha a helyi önkormányzat a Mőtv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2020. évben

- Takarékos, átlátható és biztonságos működés
- A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- A szociálisan rászorulóknak támogatása
- A tervezett beruházások és felújítások megvalósítása, a forrás biztosítása
- Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok esetleges önrésznének megteremtése

II.

A költségvetés-politika céljai és keretei

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

- kiadási főösszege: 1.920.759.433,- Ft
- bevételi főösszege: 1.920.759.433,- Ft

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának költségvetési politikájának fő célja a gazdaságosság és a hosszú távú stabilitás megteremtése a településen, a zavartalan feladatellátás és a folyamatos településfejlesztés mellett.

III.

A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény határozza meg az egyes önkormányzati feladatokra adható normatív támogatások mértékét.

Füzesgyarmat Város Önkormányzata a 2020-as évben 252.504.309,- Ft feladat alapú költségvetési támogatásra jogosult, amely a következő feladatokat foglalja magába:

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 78.934.619,- Ft
- Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása: 100.903.830,- Ft
- Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 65.601.710,- Ft
- Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 7.064.150,-Ft

IV.

Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (Ávr 24.§.(1))

Mivel az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai mellett több önként vállalt feladatot is ellát, ezért a kiadások mérséklése folyamatosan szükséges, mely az önkormányzattól még fegyelmezettebb, költségtakarékosabb gazdálkodást igényel.

V.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

1. Kötelező feladatok

- Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, közvilágítás, zöld-terület gazdálkodás stb.);

- Óvodai ellátás;
- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- Egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása);
- Orvosi ügyelet támogatása;
- Kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés);
- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelés, és –ártalmatlanítás;
- Helyi közfoglalkoztatás;
- Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- Sport, ifjúsági ügyek;
- Nemzetiségi ügyek.

2. Önként vállalt feladatok

- Önszerveződő közösségek támogatása;
- Mezőőri szolgálat működése;
- Egészségügyi laboratóriumi ellátás;
- Személyszállítás;
- Agyagbánya üzemeltetése;
- Nem kötelező pénzbeli szociális ellátások biztosítása: Bursa Hungarica támogatás, Arany J. ösztöndíj, időskorúak karácsonyi támogatása;
- Bölcsődei ellátás;
- Egészségfejlesztési Iroda fenntartása;
- Tourinform Iroda működtetése;
- Gyógycentrum üzemeltetése.

3. Államigazgatási feladatok

- Önkormányzati hivatal működtetése

VI.

A költségvetési hiány finanszírozása és az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése


A 2020. évi költségvetés 680.153.332 Ft költségvetési hiánnyal készült, melynek finanszírozására az előző évi pénzmaradvány, valamint a 2019 évben le nem hívott hosszú lejáratú hitel jelent fedezetet az Önkormányzat számára.

VII.

A Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek a költségvetési évet követő három évre várható összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében az elkövetkező 3 évre kismértékű bevételecsökkenéssel terveztünk, mely szintén mutatja az Önkormányzat megfontolt gazdálkodását.

Füzesgyarmat, 2020. február 5.



Koncz Imre
polgármester