

**Javaslat Beled Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetési rendeletére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény figyelembevételével elkészítettük Beled Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését.

A költségvetés legmagasabb arányát továbbra is az állami finanszírozás adja, de törekszünk a takarékosabb működés megvalósítására, és a saját bevételek növelésére annak érdekében, hogy városunknak lehetőség szerint megfelelő erőforrása legyen a kínálkozó pályázatok önrészenek és a saját beruházások biztosítására.

A 2020. évi költségvetésünk összességében 107.105.978 Ft-tal több, mint az előző évi eredeti költségvetési főösszeg. Ennek oka, hogy a tavalyi évben megérkezett Magyar Falu Program keretében kapott támogatások felhasználása javarészt ebben az évben történik. Az önkormányzatot illető állami támogatás rendszerében nem volt változás. Idei évben növekedett a közös hivatal és a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, mely a februári kiegészítő felmérés során került központiilag betöltésre.

A Beledi Egyesített Szociális Központ fenntartója a továbbiakban is a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, így a költségvetésben az intézményt megillető támogatás összege és az önkormányzat további hozzájárulása a feladatok ellátáshoz átadott támogatás formájában jelenik meg. Az előző évhez megegyezően a közös önkormányzati hivatal támogatásának teljes összegét Beled Város Önkormányzata igényli. Mindezek figyelembevételével készítettük el városunk 2020. évi költségvetését.

A költségvetés mellékletét képező táblázatok működési bevételeket és kiadásokat tartalmazó oldalai ennek megfelelően kerültek kialakításra.

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET TERVEZETÜNK ELŐIRÁNYZATAINAK RÉSZLETES INDOKLÁSA

B e v é t e l e k

Az önkormányzat 2020. évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók a mellékletben

Működési bevételek

62 455 126 Ft

Az önkormányzat által beszedett, piaci helypénzek, földbérleti díjak a kiszámlázott tételeket terhelő ÁFA-bevételek, a realizált kamatbevételek összegét, az intézmények várható működési saját bevételét, melynek meghatározó részét az étkezési térítési díjak, terembérleti díjak bevétele képezi. Továbbá tartalmazza a tervezett bérkompenzáció, szociális és kulturális ágazati pótlék támogatását is.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

11 825 866 Ft

A vagyon felélésének megakadályozása érdekében az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevételeket terveztük e soron. Itt jelenik meg a lakbér- és közterület-használat, nem lakáscélú helyiségek bérleti díj bevétele.

Üzletbérlet	5 780 266 Ft
Garázsbérlet	98 400 Ft
Önkormányzati lakások	4 297 200 Ft
Tornacsarnok terembérlet (BÁMK)	800 000 Ft
Művelődési ház terembérlet (BÁMK)	850 000 Ft
Bérleti díjbevételek	11 825 866 Ft

Helyi adók összesen:

204 350 000 Ft

A helyi önkormányzat által kivetett iparüzési adó és a telekadó összegét összevontan tartalmazza e sor az alábbi megoszlásban.

Telekadó	19 350 000 Ft
Iparüzési adó	185 000 000 Ft
Helyi adók összesen	204 350 000 Ft

Átengedett központi adók:

14 150 000 Ft

A gépjárműadó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, melynek a 2020. évi tervezett mértéke :

Saját önkormányzati egyéb bevételek:

1 350 000 Ft

Talajterhelési díj bevételünk rendelet alapján kalkulált értéke	1 200 000 Ft
helyi adók bírságai és késedelmi pótlékai	150 000 Ft

I. Önkormányzat működési bevételei:

294 130 992 Ft

Önkormányzat működési támogatás	90 970 859 Ft
Ebből: közös hivatali feladatellátásra:	90 970 859 Ft
Bértámogatás (óvoda)	41 269 250 Ft
Működtetési támogatás (óvoda)	6 720 600 Ft
Bölcsőde bértámogatása	8 979 000 Ft
Bölcsőde működtetési támogatás	3 664 000 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	120 742 560 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	19 151 279 Ft
ebből szünidei gyermekétkeztetés: 36 480 Ft	36 480 Ft
Kulturális feladatok támogatása	3 228 831 Ft

II. Önkormányzat költségvetési támogatása**294 726 379 Ft**

Ingatlan értékesítéséből származó bevétel 600 000 Ft 600 000 Ft

Felhalmozási célú támogatás EU-s programokra
 VP mezőgazdasági gépbeszerzés fennmaradó 5 % 1 074 492 Ft 1 074 492 Ft

Lakáshoz jutás támogatás visszafizetése 300 000 Ft 300 000 Ft

III. Felhalmozási bevételek**1 974 492 Ft**Önkormányzat működési támogatásai

Közfoglalkoztatás	8 134 398 Ft
NEAK-tól átvett /védőnői szolg.	12 034 800 Ft
NEAK-tól átvett /isk.ü.ellátásra/	187 200 Ft
KEHOP	6 198 000 Ft
Mazsihisz	60 000 Ft
EFOP-1.5.2 pályázat működési bevétel	4 812 599 Ft
Összesen:	31 426 997 Ft

IV. Működési célú támogatások**31 426 997 Ft****V. Finanszírozási bevételek****0 Ft****VI. Intézményfinanszírozás****241 624 758 Ft**Felhalmozási

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal - 889 000 Ft
 Beledi Általános Művelődési Központ - 2 095 300 Ft

Működési

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal - 109 223 403 Ft
 Beledi Általános Művelődési Központ - 129 417 055 Ft

VII. Korrekció**-241 624 758 Ft****Önkormányzat bevételei összesen****622 258 860 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 304 279 553 Ft
 önkormányzat 299 915 538 Ft
 közös hivatal 2 080 753 Ft
 BÁMK 2 283 262 Ft

VIII Ktgvetési hiány belső finans. szolg. pénzforg. nélküli bevétel**304 279 553 Ft****Bevételei költségvetési főösszeg:****926 538 413 Ft****K i a d á s o k:**

Az Önkormányzat 2020. évi összesített kiadásainak előirányzatai a melléklet tartalmazza.

Személyi kiadások összesen: 222 688 836 Ft

A működési kiadások körében az egyik legjelentősebb kiemelt előirányzat a személyi juttatásokra tervezett összeg. Ezen előirányzat meghatározásánál a szakmai és helyi jogszabályokban előírt létszámkeretekhez tartozó bér és egyéb személyi juttatás igényének figyelembevételével jártunk el. A 2020. január 1-től érvényes 210 600 Ft-os garantált bérminimum változása következtében az előző évihez képest magasabb arányban növekedtek a személyi kiadások, ugyanis a foglalkoztatottak jelentős hányadát érintette ez a változás.

Munkaadókat terhelő járulékok: 38 852 583 Ft

Szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. évben 17,5 %, mely az előző évihez képest nem változott (júliusban módosult utoljára). Béren kívüli juttatás adóalapja a szociális hozzájárulási adóalapja, a járulékfizetés mértéke 17,5%-os szociális hozzájárulás és 15%-os SZJA mellett. Egyéb meghatározott juttatások adóalapja a szociális hozzájárulás alap 1,18x-osa.

Dologi kiadások: 154 432 324 Ft

Az előirányzat együttesen tartalmazza az önkormányzat, az intézmény és a Közös Hivatal dologi kiadásait. Tervezésnél az előző évi tényleges kiadásokból indultunk ki. Az előirányzat tartalmazza az önkormányzati utak kátyúzását bruttó 2 millió Ft összegben.

Működési célú pénzeszköz átadások: 151 039 652 FtIntézményfinanszírozás: 238 640 458 Ft

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal: 109 223 403 Ft
 Beledi Általános Művelődési Központ: 129 417 055 Ft

korrekció - 238 640 458 FtSzociális és gyermekjóléti kiadások: 2 812 464 Ft

I. Működési kiadások

560 825 859 Ft

Fejlesztési célú pénzeszköz átadása: 6 000 000 Ft

- első lakáshoz jutás támogatása: 5 000 000 Ft

adatok Ft-ban

Beruházások	alap	ÁFA	összesen
Önkormányzat			
Egészségház eszközök	7 874 016	2 125 984	10 000 000
MFP vicai faluház	35 433 071	9 566 929	45 000 000
Busz beszerzése	-	-	-
Székelykapu	551 181	148 819	700 000
EFOP 152 célcsoport programjaihoz kapcsolódó eszközök	406 309	109 703	516 012
fűnyírótraktor br. 1,5 mft	1 181 102	318 898	1 500 000
jármű beszerzése	2 362 205	637 795	3 000 000
Közös hivatal			
Informatikai eszközök létesítése (nagyértékű)	350 000	94 500	444 500
Egyéb berendezések beszerzése	350 000	94 500	444 500
Beledi Általános Művelődési Központ			
<i>bölcsőde</i>			
Homoktakaró, baby taxi, trambulín	90 000	24 300	114 300
mikrohullámú sütő	20 000	5 400	25 400
benti csúszda	160 000	43 200	203 200
<i>konyha</i>			
3 részes légkeveréses sütő	629 921	170 079	800 000
400 literes fagyasztó láda	129 921	35 079	165 000
<i>Művelődési ház</i>			
mosógép, porszívó, állófogasok 2 db	180 000	48 600	228 600
<i>Óvoda</i>			
íratmegsemmisítő, szőnyegtisztító gép	150 000	40 500	190 500
udvari asztal, padok, trambulín, napernyők	200 000	54 000	254 000
ágvágó, sövénynyíró	90 000	24 300	114 300
			0
	50 157 726	13 542 586	63 700 312
Felújítási kiadások ÁFA-val			
Felújítások	alap	ÁFA	összesen
	0 Ft	0	
Gyöngyvirág üzletház	20 472 441	5 527 559	26 000 000
MFP orvosi rendelő	69 931 515	18 638 508	88 570 023
MFP önk.utak felújítása - Vörösmarty	58 253 071	15 728 329	73 981 400
MFP óvodaudvar	4 498 819	1 214 681	5 713 500
	-	-	-
	-	-	-
EFOP 152 művelődési ház felújítása	1 627 171	439 336	2 066 507
Felújítások összesen	154 783 017	41 548 413	196 331 430
Beruházások és felújítások összesen			260 031 742

Intézményfinanszírozás:

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal: 889 000

Beledi Általános Művelődési Központ: 2 095 300

II. Felhalmozási kiadások összesen

269 016 042 Ft

III. Korrekció intézményfinanszírozás miatt

-2 984 300 Ft

Általános tartalék:

88 768 165 Ft

ebből:

Esetleges állami visszafizetések 1 000 000 Ft

mezőgazdasági gépbeszerzés pályázat 1 fő 8 órás 2 526 548 Ft

SZABAD TARTALÉK 51 022 449 Ft

víziközmű számla 1 259 723 Ft

Holokauszt emlékmű 186 607 Ft

környezetvédelmi alap 7 410 216 Ft

lekötött környezetvédelmi alap 4 516 878 Ft

lekötött szabad felhasználású betét 11 123 344 Ft

85 545 765 Ft

IV. Tartalékok

88 768 165 Ft

V. Finanszírozási kiadások

10 912 646 Ft

Állami megelőlegezés visszafizetése 10 912 646 Ft

Költségvetés kiadási főösszege:

926 538 413 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendeltetvést előkészítése során

- figyelembe vettük a költségvetési törvényben véglegesített és jóváhagyott összegeket
- elvégeztük a szükséges egyeztetéseket a költségvetési szervek vezetőivel.
- előirányoztuk a korábbi kötelezettségvállalásokból, szerződésekből, határozatokból eredő kötelezettségek fedezetét (beruházások, pályázatok, stb.)
- törekedtünk a takarékos, de biztonságos működtetés feltételeinek biztosítására, illetve a város fejlődését, a lakosság komfortérzetét szolgáló fejlesztési előirányzatok megteremtésére.

Kérjük az ismertett anyagot tételesen áttekinteni, megvitatni és a 2020. évi költségvetést elfogadni szíveskedjenek.

Beled, 2020. február 27.

Major Jenő
polgármester