

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: /2020.

I N D O K O L Á S

Máriapócs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetés elfogadásáról szóló __/2020. (II. 12.) rendelet-tervezetéhez

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényét. E törvény biztosítja az önkormányzatok működéséhez szükséges központi forrásokat. A rendelet egy gazdálkodási évre szól.

jogszabályoknak megfelelően a város 2020. évi költségvetés előkészítése formailag:
A rendelet-tervezet tartalmazza:

- önkormányzati szinten összevont költségvetést
- önkormányzat költségvetését
- önkormányzati közös hivatal költségvetését
- Művelődési Ház 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:	Ft
Önkormányzat 2019. évi várható pénzmaradv:	438 155 788 Ft
Önkormányzat bevételek összesen:	732 499 935 Ft.

Az önkormányzat kiadási költségvetése: 732 499 935 Ft.

A jogszabályi változásokból adódóan 2020. 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: 97 325 642 Ft.**
Ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása 78 043 200 Ft,
Település üzemeltetés támogatása 12 954 480 Ft. Ebből a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 5 672 520 Ft, közvilágítás fenntartására 4 576 000 Ft, köztemető fenntartására 100 000 Ft, közutak fenntartására 2 605 960 Ft. **Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 7 000 000 Ft,** egyéb önkormányzati feladatok támogatása – beszámítás után 4 850 112 Ft. **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 45 900 Ft.** **Üdülöhelyi feladatok támogatása 591 150 Ft,** **Polgármesteri illetmény támogatása 840 800 Ft.** **Beszámítás (elvonás) 2 149 888 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 29 084 000 Ft.**
- **A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 22 389 777 Ft.**
- **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása: 2 622 096 Ft.**

BEVÉTELEK:	(Ft-ban)
A helyi önkormányzatok műk. általános támogatás	97 325 642
Szociális feladatok támogatása	29 084 000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 389 777
könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 622 096
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	25 615 000
Helyi adóbevételek	56 900 000
-magánszem. komm. adó	5 000 000
-idegenforgalmi adó	500 000
-iparűzési adó:	45 000 000
-gépjárműadó (40%)	6 000 000
-bírság, pótlékok talajterhelés stb:	400 000
Intézményi működési bevételek bérleti díj	5 000 000
Iskola, óvoda étkezési térítési díjak	7 600 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	765 000
Közfoglalkoztatási programok	28 444 387
OEP támogatás (védőnői szolgálat, iskola eü.)	6 200 000
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben	7 198 245
Zártkerti földek mg-i hasznosítását elősegítő fejl. (vadvédelmi kerítés)	2 500 000
Bevételek összesen:	294 344 147
Pénzmaradvány (2019. évi várható): (ebből):	438 155 788
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évi	6 056 861
- Megyei Turisztikai pályázat (21 274 000 Ft-ból)	20 212 000
- Kerékpárút, turisztika	127 140 259
- Közfoglalkoztatottak támogatás megelőlegezése	10 101 040
- Efop pályázat 2019-ban fel nem használt rész	11 210 119
- Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaell.megv.	219 676 662
- Magyar Falu program	9 880 454
- Közös Hivatal 2019. évi pénzmaradv. finansz.	2 671 567
- A 2019. évi függő, átfutó bevételek, kiadások kül.	31 206 826
Önkormányzat bevételei összesen	732 499 935

KIADÁSOK	
Személyi juttatások:	81 414 690
-polgármester illetménye,	6 580 800
-polgármester jubileumi jutalom, (25 éves jv. 2 havi ill.)	1 096 800
-polgármester cafeteria,	200 000
-képviselők, biztossági tagok tiszteletdíja	5 280 000
-polgármester költségtérítése	987 600
-alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	3 405 600
-egyéb költségtérítések	500 000
-városgazdálkodáson foglalk. bére 3 fő és a mezőőr	9 095 400
-Közfoglalkoztatási pr. résztvevők illetménye	26 954 390
-GINOP pályázatban résztvevők illetménye	1 600 000
-Megbízási díjak, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000
-reprezentáció	500 000
-Védőnői szolgálat (2 fő) illetménye	8 197 000
-EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben bérköltségek	13 332 300
-Magyar Falu program bérköltsége	1 684 800
Munkáltatót terhelő járulékok:	11 824 046
-Városgazdálkodáson foglalk. járuléka	6 424 000
-Közfoglalkoztatottak járuléka	2 555 006
-GINOP pályázatban foglalk. járuléka	280 000
-EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben járulékok	2 270 200
-Magyar Falu program járulékok	294 840
Dologi kiadások:	104 832 787
-Köztemető fenntartás	100 000
-Közutak fenntartása	2 605 960
-Zöldterület gazdálkodással kapcs.	5 672 520
-EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejl. térségi szemléletben	4 043 068
-Magyar Falu program (rendezvényszervezés, stb)	3 151 535
Közfoglalkoztatáshoz felhasznált dologi kiadások	9 036 031
-települési vízdíj	1 000 000
-üdülőhelyi feladatok	591 150
- hajtó- és kenőanyag	1 203 100
-hétvégi ambuláns ügyelet	3 192 000
-közvilágítás, villamos energia	6 500 000
-óvodai, iskolai gyermekétkeztetés (áfa nélk.)	25 396 463
- rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése	1 440 960
-készletbeszerzés	2 000 000
-egyéb szolgáltatás (telefon, szállítás stb)	1 000 000
-közüzemi díjak (villany, gáz, víz,)	4 500 000
-bérleti, és lízingdíjak, egyéb üzemeltetési szolg.	2 500 000
-karbantartás, kisjavítás	2 400 000

- működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000 000
-díjak, banki költségek	2 000 000
- egyéb dologi kiadások	3 000 000
-Máriapócsi Labdarúgó Sport Klub működési kiadásai	1 500 000
Ellátottak pénzbeli, természetbeni ellátása	29 084 000
Egyéb működési kiadások (Kistérségi hozzájár.)	2 500 000
(orvosi ügyelet, belső ellenőrzés, Alapszolgáltatás hozzájár.)	
Felhalmozási kiadások:	372 028 063
-Megyei Turisztikai pályázat megvalósítása	20 212 000
-Kerékpárút, turisztika	127 140 259
Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása	219 676 662
-Magyar Falu program keretében temető kerítés	4 999 142
Költségvetési tartalék:	18 000 000
-2019. évi normatív támogatás (2019. évi megelőlegezése)	6 056 861
- Skoda gépkocsi részlet	1 036 000
-Közös Önkormányzati Hivatal	92 868 000
(Alul finanszírozás miatt évi pénzmaradvány)	2 671 567
-Művelődési Ház és Városi Könyvtár:	10 183 921
Finanszírozási kiadások összesen:	112 816 349
Önkormányzat kiadásai összesen	732 499 935

Máriapócs, 2020. február 3.

Papp Bertalan s. k.
polgármester