



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 Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A 2020. évi költségvetés előkészítése

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. január 28-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 2020. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás eredeti előirányzata, valamint a tényleges számlamaradvány összege.

Az állami támogatás éves összegét, a szolidaritási adót előrejelzések alapján március hónapban tudjuk a Képviselő-testület elé terjeszteni. Beidézem az elektronikus felületen kapott tájékoztatást:

„Fontos a fentiekén túl felhívni a figyelmet arra, hogy az I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020. évi támogatás, hanem a 2019. évi támogatás éves összege szerepel. Emiatt a beszámítást figyelembe vevő támogatás és akit érint a szolidaritási hozzájárulás éves összege nem a végleges adat. A költségvetés elfogadásakor ugyanakkor ezekkel az adatokkal kell számolnia az önkormányzatoknak. A hivatalok törzskönyvezését követően 2020. február hónapban kerül sor a 2020. évi törvény szerinti feltételek és fajlagos összegek mellett az I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcím és így a beszámítás figyelembevételével az önkormányzatokat ténylegesen megillető támogatás megállapítására. Ekkor változhat a szolidaritási hozzájárulás összege is (hiszen pl. a hivatali támogatás fajlagos összege jelentősen megemelkedik). Az így megállapított éves támogatásra lesz jogosult az önkormányzat, az időarányos tételek korrekciójára is sor kerül 2020. március havi nettó finanszírozásban.”

1.) Állami támogatás alakulása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a			
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 188 400	-73 188 400	0
	Igazgatási feladatok	73 188 400	-73 188 400	0
1 2	Zöldterület kezelés	5 670 000	-5 670 000	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 164 380	-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	5 568 000	-5 568 000	0

	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748	-2 807 748	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	7 527 600	-7 527 600	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	2 550	-2 550	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b	24 740 278	-24 740 278	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	97 928 678	-97 928 678	0
1 3	Szociálpolitikai támogatás		0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása	18 480 000		18 480 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 944 847		8 944 847
	Szociális étkeztetés	1 634 000	0	1 634 000
	Dolgozói bértámogatás	13 310 000		13 310 000
	Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás	3 211 363	0	3 211 363
	Szünidei étkeztetés támogatása	16 815		16 815
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	45 597 025	0	45 597 025
	Óvodai ellátás		0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	27 686 167	0	27 686 167
	Pedagógus bérek 4 óra	13 843 083		13 843 083
	Óvodapedagógusok béreinek pótlólagos támogatása			0
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	396 700		396 700
	Segítők bére 8 óra	8 000 000		8 000 000
	Segítők bére 4 óra	4 000 000		4 000 000
	<i>Bértámogatás összesen:</i>	<i>53 925 949</i>	<i>0</i>	<i>53 925 950</i>
	Működési támogatása 8 óra	6 818 000		6 818 000
	Működési támogatása 4 óra	3 409 000		3 409 000
	<i>Dologi támogatás összesen</i>	<i>10 227 000</i>		<i>10 227 000</i>
	Köznevelési feladatok támogatása	64 152 949	0	64 152 950
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.	207 678 652	-97 928 678	109 749 975
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 487 788		3 487 788
	Közművelődés támogatás összesen	3 487 788	0	3 487 788
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása		0	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció			0
	<i>Központi támogatás összesen</i>	<i>211 166 440</i>	<i>-97 928 678</i>	<i>113 237 763</i>
	<i>Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja</i>		<i>-17 034 233</i>	
	Szolidaritási hozzájárulása	-15 254 914	-15 254 914	-15 254 914
	<i>Nettó állami támogatás</i>			<i>97 982 849</i>
	Beszámítás adóerőképesség alapján		-114 962 911	

A pénzbeni és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támogatás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt támogatásra 2020. 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 száma	Neve	2019.dec.31. záró egyenleg
11741031-15451615	Költségvetési számla	651 472 348 Ft
11741031-15451615-10011001	Egészségügy finanszírozása	1 Ft
11741031-15451615-06530000	Letéti számla	3 796 724 Ft
11741031-15451615-06910000	Egyéb elkülönített szla	19 812 Ft
11741031-15451615-08970000	Gépjárműadó szla 40 %-a	3 794 Ft
11741031-15451615-03920000	Talajterhelési díj	
10037005-00343309-0000017	Közlekedésfejl. pály.	213 503 Ft
10037005-00343309-0000024	Zöld város pályázat	428 992 063 Ft
Önkormányzat összesen		1 084 498 245 Ft
11741031-15735492	Polgármesteri Hivatal	260 539 Ft
11741031-16776368	Napköziotthonos Óvoda	237 749 Ft
11741031-15453260	VMKK	887 066 Ft
11741031-15836892	CSGYK	696 183 Ft
Intézmények összesen		2 081 537 Ft
Mindösszesen		1 086 579 782 Ft

A pénzmaradvány elszámolása a 2019. évi beszámolóban történik meg. A 2019. évi teljesítésű számlák beérkezése az előterjesztés készítésekor még folyamatos.

Jogsabályi 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 cafeteria éves összegét. A bruttó összeg tartalmazza a járulékokat is. A cafeteria elemei jelentősen lecsökkentek
- **a 2019. évi a minimálbér: 161.000 Ft/hó (149.000 Ft/hó), a garantált bérminimum: 210.600 Ft/hó (195.000 Ft/hó)**
- közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft/hó
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
- szociális hozzájárulási adó 17,5 %
- személyi jövedelemadó 15 %
- elismert infláció 2,8 %

Közbeszerzési értékhatárok:

- 2019. évi LXXI. törvény- Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2020. január 1-jétől 2020. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 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.

Hiány 2020. évben sem tervezhető.

Bérek változása

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

Óvodánkban a dajkák a garantált bérminimumra jogosultak, tehát a garantált bérminimum felett további 10 % emelésre jogosultak, bérük **2020. évben 231.700 Ft** lesz.

A kulturális dolgozók bérpótléka a 2017. évi pótlékkal azonos mértékben tervezhető. A pótlék járulékvonzattal emelt összegét az állam biztosítja.

A minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentős emelkedése, az ágazati emelések ismételtlen szélesítik a bérfeszültséget az önkormányzati dolgozóknál. A garantált bérminimum emelkedése miatt tovább szűkül, szinte megszűnik az eltérés a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók között.

2018. évig rendezett ágazatok: Óvoda, gyermekvédelemben dolgozók, védőnők. Részben rendezett a kulturális dolgozók bére. Rendezetlen bére az orvosasszisztensek, a köztisztviselők és az MT-s dolgozóké. A 1684/2018.(XII.17.) Korm. határozat rendelkezik az egészségügyi ágazat és a védőnők bérfeljesztésével kapcsolatban. A Kormány határozat szerint 2019. július 1-től 8 %-kal, 2020. január 1-től 14 %-kal, 2021. január 1-től 20 %-kal, 2022. január 1-től 30 %-os (összesen 72 %-os) bérfeljesztés várható. Előzetes információk alapján a védőnők július 1-től is kaphatnak béremelést.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a biztonságos gazdálkodást nem veszélyeztető, lehető legmagasabb mértékig rendezzük a dolgozók bérét. Teremtünk olyan béreket, melyek mellett a több éves gyakorlattal rendelkező munkatársak megtarthatóvá válnak.

Konkrét javaslatom: Jelenleg készülnek a jogszabályi változáson alapuló átsorolások. Amikor már egyértelműen látszik, kik a 2020. évi bérrendezés nyertesei, külön előterjesztés alapján rendezzük a lemaradók bérét.

2020. évben jelentősebb összeget kell majd fordítanunk

- GDPR elkészítésére,
- az ismételt patkányirtásra,
- programjainkban vállalt feladatok 2020. évre ütemezett részének teljesítésére.

2020. év kiemelt feladata lesz a Zöld város pályázat végrehajtása, a bölcsődepályázat megvalósításának előkészítése.

Képviselői programjainkból határidőként január első hetét megjelölve kértem, valamennyi képviselő írja le, hogy mit szeretne megvalósítani. Kérésemnek eleget téve az alábbi javaslatok érkeztek:

Javaslatok a 2020. éves költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Úr!

- 1./ Összközműves telkek kialakításával kapcsolatos feladatok ütemezése a 34 hektáros területre vonatkozóan.
- 2./ Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezése.
- 3./ A volt honvédségi sportpályán lévő öltöző épület hasznosítása, a futópálya és környezetének megújítása.
- 4./ A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra költségbecslés készítése és az éves karbantartási tervekben történő ütemezése a felújításra.
- 5./ A temető területének rendezése, új parcellák kialakítása, az úthálózat bővítése, a kerítés teljes befejezése.
- 6./ A 2020. évre vonatkozó karbantartási terv elkészítése és beterjesztése.

Rétság, 2020. január 02-n

Jávorka János
képviselő

Tisztelt Polgármester Úr!

A költségvetés összeállításához kért javaslatok kapcsán két dolgot említenék meg: az egyik az Orgona közt és környékét érintő vízvezetés végleges megoldását, a másik a napközis konyha udvarában gépkocsik számára parkolók kialakítását, enyhítve ezzel a József Attila úti parkolási gondokat a gyógyszertár környékén.

Természetesen a pályázatok sikeres lebonyolítása, a 34 ha-os terület kezelése, az utak és járdák szükség szerinti javítása, karbantartása és a többi, mindnyájunk előtt ismert feladat elvégzése is fontos és kiemelt cél kell hogy legyen. (Ezeket külön nem részletezném.)

Rétság, 2020. 01.06.

Tisztelettel: Dr. Szájbely Ernő
képviselő

Varga Dávid Géza PVB elnök javaslatai:

- Kossuth utca, Bem utca és az „Ulicska” (Kossuth-Zrinyi közti átjáró) aszfaltozása
- Óvoda előtti árok lefedése a parkolás megkönnyítése érdekében
- Nyárfa utcai parkolók felújítása és újak létesítése
- Orgonaköz vízvezetés!
- Szőlő utca végének rendbetétele

Saját javaslatim:

- Futópálya rendbetétele, felújítása
- Orgona közben a vízvezetés elkészítése
- Rózsavölgy út aszfaltozása
- a 34 hektáros területen építési telkek kialakítása
- Iskolai étkezdé kialakítása
- Civil szervezetek házána kialakítása
- Rászorulóknak részére rendszeres szociális támogatás biztosítása
- Zöld város pályázat megvalósítása
- Bölcsőde pályázat végrehajtásának előkészítése

A 2020. év kiemelt feladatait kérem, hogy a képviselői javaslatokból állítsuk össze. Tervszerű munkát kívánok végezni, a kapkodás az ötletelés elhagyásával.

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

Rétság, 2020. január 13.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3.) Jogszabályi háttér

Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény

4.) Határozati javaslatok (a határozat kiegészítése az ülésen elhangzott állásfoglalásokkal történik meg)

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2020.(I. 28.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2020. 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 2020. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók (kivételesen a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

- 6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök tervezését 2020. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehajtani. Az önkormányzati dolgozók (ide értve a Városüzemeltetési csoport Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét 50.000 Ft összegben határozza meg.
- 8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a Képviselő-testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni.
- 9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1. naptól a Képviselő-testület Ft-ban kívánja meghatározni.
- 10.) Jutalom a 2020. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.
- 11.) A 2016-2019. évi feladatmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni.
- 12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2020. évi költségvetésben ütemezni kell.
- 13.) 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.
- 14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2020. 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, Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos, majd 2020. február 15.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző