

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2020. január 23-i ülésére
UNREGISTERED

Tárgy: Előterjesztés a város 2020. évi költségvetésére (I. olvasat)	
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság	
Előterjesztés gazdasági hatása: van	
Előterjesztő: Vereckei Zoltán polgármester	
Előterjesztést készítette: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető	
Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető	
Törvényességi szempontból ellenjegyezte: dr. Jambrik Anna jegyző	

UNREGISTERED

Tisztelt Képviselő-testület!

Created by Unregistered Version

A képviselő-testületi az alábbi döntésében határozata meg a 2020. évi önkormányzati költségvetési koncepcióját

319/2019.(XI.28.) számú határozat

Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi önkormányzati költségvetésnek megalkotása során az alábbi irányelveket veszi figyelembe:

- *egyensúlyi költségvetés összeállítása, a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbevételeivel*
- *a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok fedezetének biztosítása*
- *a szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása*
- *fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, ehhez kapcsolódó **önrész** számbevétele*
- *ingatlanok értékesítése:*
 - *Nyár u. 2. új értébecslés készítése függvényében*
 - *Kossuth L. u. 78. pályázati elbírálás függvényében*
 - *Ipari park önkormányzati tulajdonú területe*
 - *Szent Vendel utcai ingatlanok*
 - *Somlyó szigeti ingatlan*
 - *Aqua Land mellett lévő önkormányzati terület*
- *nem tervezi új adónem bevezetését, illetve a jelenlegi adómértékek változtatását*
- *bérleti díjak emelésének kidolgozását tervezi, a piaci díjakon emelni nem kíván*
- *2020. évi **közalkalmazotti** céltartalék utáni nem kíván változtatni*
- *önkormányzati intézmények (ideértve Polgármesteri Hivatal) keretének meghatározása tekintetében a garantált bérminimum, minimálbér összegére figyelemmel kell lenni*
- *működési célú és felhalmozási célú tartalék keretek a 2019. évi összegek alapján kerüljenek betervezésre*
- *a felújítási és beruházási keret a valós tényt számok alapján kerüljön tervezésre*
- *Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézetének kiemelt támogatása*

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

dr. Rupp-Müller Melinda mb. jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:

Klein Éva pénzügyi irodavezető

Határidő: 2019. november 28.

Az előterjesztés mellékleteként csatolásra kerültek:

- A költségvetési táblák.xls mutatja be az előzetes költségvetés kiadásait és bevételeit részleteiben és összevontan, a hiány mértékét

- Az önkormányzati feladatok részletezése.xls fájl az önkormányzat működési feladatainak további részletezését mutatja meg.
- Az intézményi részletezések.xls az intézmények költségvetését tartalmazva, összehasonlítva az előző év eredeti előirányzat szerinti költségeivel
- Az ákmk részletes.doc tartalmazza a működési központ szöveges programszerű tervezetét
- A 2020 ütemezett karbantartás-felújítás.xls az intézményi felújítás és karbantartás, valamint beruházás igényeket tartalmazza
- Különböző kérelmek külön mappában szerepelnek

A költségvetés tervezett első olvasatú költségvetés bevételi és kiadási oldala a költségvetés táblák.xls mellékletben található mérlegszerűen. A mérleg összehasonlítást tesz a 2019 évi utolsó módosítás adataival, kimutatva számszerű különbséget is az egyes sorokon.

Az előterjesztett költségvetés számos ponton tartalmaz olyan adatot, aminek a **végleges költségvetésbe történő beépítéséhez testületi döntés szükséges**, ezért az első olvasat számai csupán irányadóak, a döntések előkészítését segítik.

Created by Unregistered Version

- Az adók mértékénél a tervezés a ténylegesen befolyt bevétellel számolt, lényegi változás nem történt, a 2019 évi eredeti előirányzathoz képest ez 24 millió Ft többlet bevételt eredményez.
- Az állami támogatás esetében minden adat ismert, kivéve az Árpád Múzeum támogatását, előzetes információk szerint lehet a 2019. mértékkel számolni. Pótlólagos támogatást kap az önkormányzat a szociális általános támogatásokhoz, a konyha üzemeltetéséhez. A konyha üzemeltetéséhez 2019 évben is több pótelőirányzatot kapott az önkormányzat, kiemelt feladat. A tételes kimutatás a 2. a mellékletben található. A 2019 évben a hivatali illetményalap kiegészítéshez pótlólag kapott az önkormányzat támogatást, ez tájékoztatás szerint a 2020 évben nem várható. A garantált bérminimumhoz történő hozzájárulást szintén kapott az önkormányzat az elmúlt évben, erről jelenleg nincs információ, az előterjesztés nem számol ezzel a bevétellel.
- A bevételi oldalon a tárgyi eszköz értékesítés 70 millió Ft bevétellel számol, melynek kiadási párja az MHSZ turisztikai pályázata. Az értékesítés egyelőre nincs megcímkezve konkrét ingatlan eladással.
- A különböző támogatási összegeket a 2/c melléklet részletezi. Az ivóvíz-minőség javítás pályázat és a Szociális Rehabilitáció pályázat pontos ez évre eső bevétele és kiadása még pontosítást igényel. Ezen pályázatok költségvetési egyenleget nem generálnak. A többi pályázat esetében a finanszírozási konstrukció függvényében kerültek tervezésre az előirányzatok. Több esetben előfinanszírozás, vagy támogatási előleg érkezett a 2019 évben, ezek a maradvány bevételeiben szerepelnek.
- A Fővárosi Vízművek támogatásának összege még nem pontos, a végleges elszámolás függvényében változhat.
- Még nem került pontosításra a Családsegítő Társulás Önkormányzatoktól kapott támogatásának összege, ez becsülten szerepel, a Társulás Ellenőrző Bizottsága leellenőrizte a 2019 éves előirányzatokat, ezen elvek mentén készül a költségvetés.
- A maradvány összege sokkal kevesebb, mint az elmúlt évben, de ennek pontos összege még változhat a 2019. év végleges adatának függvényében, a tervezett adat az önkormányzat számlaegyenlegeinek összesítését tartalmazza.
- 2019 évben bevételként szerepelt a 2018 évi kincstárjegy visszaváltása, most nem rendelkezik ezzel az önkormányzat.
- Hitelfelvétel új feladatra nem szerepel, a meglévő hitelek lehívása, valamint a 2019 évben elkészült munkákra történő lehívás összegét tartalmazza az előterjesztés.

2. Kiadási oldal:

Intézményi Működés:

- A VIGI kiadásai között szerepelnek továbbra is a konyha kiadásai. A korábban működtetett intézmények kiadásai közül szerepelnek itt - Ady E Gimnázium tornaterem, konditerem és Ráfai tornaterem közüzemi és egyéb kiadásai, valamint továbbra is a tankerület részére a közüzemi díjak egy részének továbbszámlázása. A tankerülettel jelenleg nincs élő megállapodás, ezzel kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek.
- a Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ költségvetését az őt fenntartó társulás társulási tanácsa hagyja jóvá. A Ráckeve Önkormányzatára eső önkormányzati támogatás a támogatások között szerepel, mely összeg még szintén nem végleges számítás. Itt egész éves feladatként jelentkezik a gyermekjóléti központ feladata, mely járási szinten működik.
- Az Ács Károly Művelődési Központ előterjesztése mellékelten szerepel a tervezett feladatairól, rendezvényeiről.
- A Szakorvosi Rendelőintézet és a REGESZ szöveges indoklása szintén mellékelten szerepel.
- A Szivárvány Óvoda csoportbővítése miatt szintén emelt kiadások szerepelnek.
- Az intézmények összesítő adatait tartalmazó fájl (intézményi részletezések. xls) jól mutatja, hogy a pótlólagos igény intézmények összesen az 2019. évihez viszonyítva 165 millió Ft. Ennek fejlesztési igény része 76 millió Ft.

Önkormányzati Működés:

A feladat külön is részletezésre került mellékelten. A városgazdálkodási feladatok tervezésénél figyelembe lettek véve a Rávüsz Kft. által tervezett kiadások: karbantartás, virágosítás stb. sorokon. Áthúzódó feladatként szerepel az útkarbantartási feladatokra 2019. évben szerződött összeg, valamint a Szent Vendel utcai telkek fa kivágása.

Új feladatként került betervezésre egy könyvvizsgáló alkalmazása, ez eldöntendő, de a biztonságos pénzügyi működés érdekében kiemelten fontos lenne.

A közfoglalkoztatás támogatása, és annak kiadása 2020. február 28-ig szerepel, a további foglalkoztatás szintén eldöntendő, a feladat megfelelő hasznosulása kérdéses, problémás az alkalmazás. Jelenleg nagyrészt a Rávüsz Kft.-nél kerülnek alkalmazásra.

A reprezentációs kiadások csökkentett mértékkel kerültek tervezésre, a testvérvárosi feladatokra 3 millió Ft kerülte elkülönítésre.

Önkormányzati támogatások és szociális kiadások:

Ezen előirányzatokat a 6. melléklet tartalmazza. A támogatások többnyire a 2019 év előirányzatai. A Rávüsz Kft. támogatása az üzleti évi költségvetésben került kiadásra. A katolikus iskola támogatási kérelme mellékelten olvasható.

A szociális kiadások a 2019. évi mértékkel szerepelnek azzal, hogy a feladatok között átcsoportosításra kerültek az előirányzatok a tényadatok függvényében.

A tűzoltóság támogatásánál a Ráckeve-re eső rész került betervezésre, a szervezet hiánya céltartalékban szerepel. Egyelőre nincs tudomásunk a korábbi években jelentkező rendkívüli támogatásról.

Beruházások és felújítások (4-5 melléklet)

Ezen feladatok részben áthúzódó kiadások, részben új igények. Az új igények eldöntendő feladatok, szükséges prioritást felállítani a feladatok között ezek **sor alatti tételként** szerepelnek. Az óvodai épületekkel kapcsolatos kiadások kiemelt nagyságrendet képviselnek, továbbá a mellékelt levelek alapján új feladatként szerepel a Somlyó sziget közvilágítása és a Gárdonyi sor vízellátás problémája. Ezekhez tartozó részletes email mellékelten szerepel.

Állandó probléma a csapadékvíz elvezetés, melynek tartós megoldását egy átfogó csapadékvíz elvezetési terv oldaná meg. Ennek nagyságrendje miatt azonban a korábbi években ez nem került betervezésre.

Az intézményi felújítások beárzott új igényei szintén nem kerültek be az előirányzatok közé, azokról döntés szükséges. A teljes részletezés a 2020. ütemezett karbantartás-felújítás.xls tartalmazza.

Tartalékok

A fejlesztési tartalékban tervezésre került egy 10 millió Ft-os keret turisztikai célokra. A közfoglalkoztatás további kiadásaira önerő egyelőre nem került tervezésre, a feladat folytatása eldöntendő. A tartalékban szereplő pályázat-előkészítési alap 30 millió Ft.

A következő feladatok döntést igényelnek a további tervezéshez:

- Eldöntendő az önkormányzati feladatoknál a testvérvárosi és egyéb önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos keret nagysága (advent, pedagógus nap, nyugdíjas karácsony, karácsonyi koncert). Az előterjesztés a 2019. évi keretekkel számol azzal, hogy a testvérvárosi kapcsolatoknál 3 millió Ft a keret.
- Eldöntendő a karbantartási keret nagysága és a feladat ellátásának módja.
- A sport keret egyelőre a 2019. évi mértékben szerepel. A sportpálya karbantartás az adott árajánlat alapján az önkormányzati feladatok között szerepel 6,5 e Ft-tal.
- A civil keret 2019. évi mértékben szerepel.
- Fejlesztés feladatokat priorizálni szükséges, a gazdasági program megalkotásakor esetleg több évre tervezni a kiadásokat, elosztva.

Megoldandó, de az előterjesztésben nem szereplő vagyonhasznosítási problémák/lehetőségek

- Régi városháza állagának megóvása, hasznosítás a bíróság új épületének elkészülte után
- ipari park területének hasznosítása
- homokbánya tisztaságának megoldása, hasznosítása
- Kossuth 78. épületének további hasznosítása, felújítása

Gazdasági és Pénzügyi hatás

A jelenlegi előterjesztés nagyon nagy költségvetési hiányt mutat, melynek oka a működési többlet igény (165 millió Ft), valamint a maradvány csökkenése azzal, hogy a fejlesztési igények nagy része nem is szerepel az előterjesztésben. Tényleges okok felderítése és csökkentése részletesebb vizsgálatot igényel, de a csökkentése elengedhetetlen, mivel önkormányzat nem tervezhet hiányt.

A lehetséges megoldások intézményi szinten:

- működési kiadások és bevételek áttekintése és költségvetési tárgyalásokkal történő hiánycsökkentés
- önkormányzati kiadások /támogatások tételes áttekintése: szükségességük és mértékük meghatározása
- költségeket kiváltó támogatások felkutatása a pályázatok révén
- Az intézményi beruházásokat és felújításokat rangsorolni szükséges.
- **Előterjesztő javasolja egy költségvetési munkacsoport felállítását, mely régebbi időszakban hatékonyan segítette a testület költségvetési munkáját.**

Egyéb kérelmek a napirenden belül**UNREGISTERED**

- Kérelem érkezett a Szivárvány Óvoda kültéri játékaikhoz történő hozzájárulásról és mosogatógép beszerzéséről. [Created by Unregistered Version](#)
- További kérelem a Katolikus Iskola részéről a támogatás emelése az étkeztetés feladataihoz.
- Képviselői kérelem érkezett a senior akadémia indításához.
- Szintén képviselői indítvány egy defibrilátor beszerzése a város egy elérhető pontján.
- Nem kifejezetten forrás kérés, de a Felső homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalást kér. Ehhez a korábbi években hozzájárult az önkormányzat.
- Önerő támogatás kérelmet kér a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány egy elnyert NKA pályázathoz 4.542.670 Ft összegben.

Ráckeve, 2020. január 15.**Vereckei Zoltán sk
polgármester****UNREGISTERED**[Created by Unregistered Version](#)**Határozati javaslat****.../2020.(...) számú Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata**

Ráckeve Város Önkormányzata a város 2020. évi költségvetésének előkészítéséhez az alábbi javaslatokat teszi az első olvasatú költségvetés áttekintése után:

Működést illetően:

1. Az önkormányzati feladatokat tekintve a következő mértékkel kér tervezni:

- Marketing keret: e Ft
- Pályázat-előkészítési alap: e Ft
- Karbantartási keret: e Ft
- Útkarbantartási – kátyúzási keret:e karbantartásra, e Ft kátyúzásra
- Testvérvárosi keret nagysága: e Ft járulékkal
- Adventi rendezvény:
- Nyugdíjas karácsony:
- Karácsonyi koncert:
- Pedagógus nap:
- Senior akadémia kiadásaira: **UNREGISTERED**
- Sport keret és Civil keret nagysága: Civil keret e Ft SIKB, Sport keret: e Ft
- Könyvvizsgáló alkalmazásra kerüljön, melynek szükséges pályáztatását a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le.

2. A REGESZ intézményével kapcsolatosan változatlan feltételekkel biztosítja a 32.000 e Ft összegű visszatérítendő támogatást, hasonlóan a 2019. évhez.

3. Ráckeve Város Önkormányzata a Magyar Halászati Kultúráért Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást nyújt Ft értékben önerő támogatása céljából. / nem tudja támogatni

Fejlesztést illetően kéri az előterjesztett fejlesztések közül javasolja a következőket betervezni:

- út felújítás keret: 30 millió Ft
- közbiztonsági keret: e Ft
- defibrillátor beszerzését kéri betervezni
- Szivárvány Óvoda kültéri eszközök és mosogatógép beszerzését kéri betervezni /nem engedélyezi
- pályázat-előkészítési alap nagysága:
- közfoglalkoztatás önereje:

- egyéb fejlesztések vonatkozásában:

UNREGISTERED

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik:

intézményvezetők, irodavezetők

Juhász László ügyvezető

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása

.../2020.(...) számú Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 4-i Közgyűlésén hozott 14/2019.12.04 sz. Közgyűlési határozatával, - mely szerint a TAKARÉKBANK Örkényi fiókja által nyújtott folyószámlahitel felvételével kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 25 000 000 Ft összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat lakosságárányosan 2 902 389Ft, azaz, kettőmillió-kilencszázkettőezer-háromszáznolcvankilenc forint készfizető kezességet vállal.

A kezességvállalás visszavonásig érvényes.

Felelős: Vereckei Zoltán polgármester

A határozat végrehajtásában közreműködik: Kovács Péterné pénzügyi irodavezető

Határidő: 2020. január 31.

UNREGISTERED

Created by Unregistered Version