



# RÁCKEVE VÁROS POLGÁRMESTER

2300 Ráckeve, Szent István tér 4.  
Telefon: 24/523-333, fax: 24/422-521,  
e-mail: [polgarmester@rackeve.hu](mailto:polgarmester@rackeve.hu)



Ráckeve a Kultúra  
Magyar Városa  
2010

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. február 20-i ülésére

<b>Tárgy: Előterjesztés a város 2020. évi költségvetésének elfogadására</b>	
<b>Véleményező bizottság: összes</b>	
<b>Előterjesztés gazdasági hatása: igen</b>	
<b>Előterjesztő:</b> <b>Vereckei Zoltán polgármester</b>	
<b>Előterjesztést készítette:</b> <b>Kovács Péterné pénzügyi irodavezető</b>	
<b>Pénzügyi szempontból ellenjegyezte:</b> <b>Kovács Péterné pénzügyi irodavezető</b>	
<b>Törvényességi szempontból ellenjegyezte:</b> <b>dr. Jambrik Anna jegyző</b>	

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### I. ELŐZMÉNYEK

Ráckeve Város Önkormányzatának képviselő-testülete az alábbiakban rögzített határozatok szerint áttekintette a város költségvetésének koncepcióját és első olvasatát, valamint irányelveket határozott meg a költségvetési rendelet megalkotásához.

#### **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 számbevetelével
- a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok fedezetének biztosítása
- a szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása
- fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, ehhez kapcsolódó **önrész** számbevetele
- ingatlanok értékesítése:
  - Nyár u. 2. új értékbecslés 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** cafeteria-juttatáson 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 tényszámok 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.

#### **6/2020.(I.23.) számú határozat**

1. Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre a 2020. évi költségvetés kidolgozására. A munkacsoport tagjai:

- Vereckei Zoltán polgármester
- Csernáné Rózsa Mária képviselő
- Papp László képviselő
- Matics István bizottsági tag
- Nagyné Ivanov Milka bizottsági tag
- Palásti Zoltán bizottsági tag
- Bodor Lászlóné VIGI intézményvezető
- Kovács Péterné pénzügyi irodavezető

2. Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a munkacsoportot, hogy a költségvetés keretösszegeinek nagyságára tegyen javaslatot, figyelemmel a beérkezett kérelmekre.

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Szakorvosi Rendelő tervezett fejlesztési feladatai kapcsán kezdeményezzen tárgyalást az ellátási terület önkormányzataival ezek finanszírozása ügyében.

4. Egy darab életmentő defibrillátor beszerzését tervezze be a végleges költségvetésbe.

5. A képviselő-testület támogatja a Senior Akadémia rendezvénysorozatát azzal, hogy annak költségeit az Ács Károly Művelődési Központ költségvetésében szerepelteti.

**Felelős:** Vereckei Zoltán polgármester

dr. Jambrik Anna jegyző

A határozat végrehajtásában közreműködik:

intézményvezetők, irodavezetők

RÁVÜSZ Kft. ügyvezető

**Határidő:** 2020. évi költségvetés elfogadása

A költségvetési munkacsoport többszöri megbeszélést tartott, majd az intézményi megbeszélések is rendben lezajlottak a költségvetést megelőzően.

## II. TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

### INDOKLÁS Ráckeve város 2020. évi költségvetéshez

#### A központi költségvetés és a helyi önkormányzat kapcsolata

A központi költségvetésből Ráckeve város részére juttatott normatívák alakulását a tavalyi évhez képest a következő megállapítások jellemzik, részleteiben pedig a 2/a táblázat szemlélteti.

#### Az állami normatíva főbb jellemzői 2020. évben:

- Az óvoda, a bölcsőde és a polgármesteri hivatal normatívája továbbra is feladatfinanszírozott. Mindhárom esetben igaz, hogy az elismert létszám finanszírozása nem egyezik a tényleges és törvényes működéshez szükséges létszámmal. Az óvoda finanszírozása a köznevelési életpálya modellhez igazodik. A Polgármesteri Hivatal esetében az illetményalap emeléséhez szükséges összeg beépítésre került a támogatások közé, melyet pótlólag megkap az önkormányzat.
- A gyermekétkeztetés elismert üzemeltetési és dolgozói támogatása változott.
- Az általános normatívák összességében emelkednek.

### 2020 évi KÖLTSÉGVETÉS

A város 2020. évi bevételét és kiadását mérlegszerűen az **1. sz.** mellékletben foglaltuk össze.

#### BEVÉTELEK

A bevételi előirányzat javaslatokat a **2. sz.** melléklet tartalmazza címrend szerint, és forrásonként.

Az egyéb saját bevétel változása az étkeztetési feladatokkal változik, ehhez igazodik annak kiadási oldala is.

A helyi adó bevételek esetében az előző évi tény adatokhoz történt az igazítás.

A támogatásértékű bevételek és a hitel felvétel a kiadási oldalon pályázatokhoz kapcsolódóan külön mellékletben részletezésre kerültek. E mellett a hitel felvételét és a felhalmozási kiadások finanszírozásának módját a 7/a melléklet tartalmazza tételesen és részletesen.

A hitel felvételéhez kapcsolódó tervezett visszafizetési kötelezettségeket a 12. melléklet szemlélteti.

Tárgyi eszköz értékesítéseként egy értékesítés került beépítésre, a Nyár utca 2. ingatlana 10 millió Ft értékben.

A működési célú maradvány összege a fejlesztési célú kiadások finanszírozására szolgál.

#### KIADÁSOK

A kiadási előirányzatokat - kiemelt előirányzatonként - a **3. sz. melléklet** tartalmazza.

A működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként és gazdálkodónként a **3/a. sz. melléklet** részletezi.

A működési kiadások között a társulás által fenntartott intézmény kiadásai a működési célú támogatások között szerepelnek, mivel előirányzataikat a társulási tanács, mint döntéshozó szerv határozta meg.

A felhalmozási kiadások változása a folyamatban lévő pályázatok ez évi kiadásainak változásából adódik.

A *Beruházási és a felhalmozási célú pénzeszköz átadások* feladatait részletesen a 4. sz. mellékletben foglaltuk össze.

A *Támogatások és pénzeszköz átadások* előirányzatát tartalmazza az 5. sz. melléklet.

A szociális kiadások az új jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre.

Az Európai Unió támogatásával megvalósítani szándékozott feladatokat 4/1 sz. melléklet tartalmazza.

Az adósságot keletkeztető gazdasági stabilitásról szóló törvény által szabályozott ezen évi ügyleteket a 7. sz. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 8. sz. melléklet vezeti le.

Az önkormányzat több évre kitekintő kötelezettség-vállalásait a 12. sz. melléklet mutatja be.

A többéves kötelezettség-vállalásokhoz kapcsolódóan az éves kötelezettség-vállalások stabilitási törvény szerinti megfelelését a 12/a sz. melléklet vezeti le.

E szerint az önkormányzat megfelel az elvárásoknak.

Az előirányzat-felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza, ehhez kapcsolódóan a likviditási ütemtervet a 10. sz. melléklet vezeti le.

## **FINANSZÍROZÁS**

A hitelekkel kapcsolatos várható kötelezettségeket a kötelezettségvállalás fül mutatja.

## **III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előterjesztett költségvetési rendelet a következő hatásokat eredményezi:

### **A rendelet-tervezet címe:**

Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő – testületének.../2020. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.

Az intézményi hálózat biztosítja a gyermekek biztonságos ellátást, nevelését, az orvosi ellátást minden korosztály számára, járó-beteg szakellátást, gyermekek és szociálisan rászorulóknak étkeztetését, a rászorulóknak szociális védő rendszerét, valamint biztosítja a közművelődési, a kulturális és sport igények kielégítését, a turisztikai vonzerő növelését.

A működés biztonságos, működési többlet került előterjesztésre. A fejlesztések részben hitel felvétele mellett finanszírozhatóak.

Az út és járda felújítások, közvilágítás bővítése az itt lakók közérzetét javító kiadási előirányzatok.

**Költségvetési hatása:** A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a 2020. évi működése zavartalanul biztosítható.

**Környezeti, egészségi következményei:** Az energia felhasználás szigorú rend szerint történik, a korábbi években beszerzett korszerű energia felhasználást biztosító fűtési rendszerekkel, valamint az elfogadott energiagazdálkodási tervvel.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** törvényességi felügyeleti eljárás, jogbizonytalanság.

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §- az alábbiak szerint rendelkezik:**

*„Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”*

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** rendelkezésre állnak
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak
- **pénzügyi:** összességében rendelkezésre állnak

**Kérem a T. Testületet, hogy Ráckeve Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletét megalkotni szíveskedjenek!**

#### **IV. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET**

Mellékletként

TKS Bizottság :

PEK rendezvényét ki kellene szervezni ÁKMK költségvetéséből. Augusztus 20-i rendezvény költségét csökkenteni szükséges.

#### **V. MELLÉKLETEK**

- rendelet-tervezet
- táblázatos kimutatások

**Ráckeve, 2020. február 14.**  
**Vereckei Zoltán sk.**

**polgármester**