

Izsák Város Polgármesterétől

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2020. január 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Izsák Város 2020. évi költségvetésének megtárgyalása (1)

Tisztelt Képviselő-testület!

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2020. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadja el:

- A 2020. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata: 1.928.978.015 Ft
- A 2020. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata: 1.928.978.015 Ft
- ebből: Működési kiadások főösszege: **560.168.024 Ft**
 - a) személyi jellegű kiadások: 271.940.000 Ft
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51.023.500 Ft
 - c) dologi kiadások 217.594.524 Ft
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.850.000 Ft
 - e) egyéb működési célú kiadások 13.760.000 Ft

Fejlesztési kiadások főösszege: 884.915.867 Ft

Határidő: 2020. február 21. Felelős: Kutas Tibor polgármester.

A tárgyévi költségvetést két fordulóban tárgyalja meg a képviselő-testület, mert így lehetősége van az időközi módosítások végrehajtására, valamint a 2020. évi költségvetés megalapozottabb előkészítésére.

A Magyar Közlöny 2019. évi 128. számában került közzétételre a 2019. július 23. – án. elfogadott 2019.évi LXXI. törvény Magyarország 2020.évi költségvetéséről.

A törvény szerkezete, felépítése folytatja a korábbi évek gyakorlatát. Az állami költségvetés meghatározott feladatokat finanszíroz, melynek felhasználása csak az adott feladatra történhet, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettség keletkezik, kamattal növelt összegben.

A költségvetés szempontjából bevételi oldalon mindig meghatározó a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, melyek a törvény 2. számú mellékletében jelennek meg pénzügyi normatíva formájában.

BEVÉTELEK

Működési bevételek

I. Kapott támogatások

I./I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.) A települési önkormányzatok működési támogatása

- a.) *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* - 5.450.000.-Ft/Fő (ezen összeg 870.000.-forinttal több mint a 2019.évi.)

A törvény meghatározza azt a létszámot melyet finanszírozni kíván a település kategóriája és a lakosságszám alapján. A számított köztisztviselői létszám 20,3fő, ennek megfelelően a várható normatíva **110.635.000 Ft**.

De a törvényben megjelent az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály

„2020. január és február hónapban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása.”

Ezen rendelkezés alapján az eredeti költségvetési rendeletünk csak a 92.974.000 Ft előirányzatot tartalmazhatja, majd az első módosítás után szerepelhet a 2020. évi normatíva.

- b.) *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatásai szerepelnek*

ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 25.200forint/hektár összegben. (2019.évben 22.300 Ft volt.) Itt 405,7 hektárt alapul véve **10.223.640** forinttal számolunk.

bb.) *Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása*

A támogatás a településen lévő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a várost. A támogatás meghatározása a hálózat kilométerben meghatározott hossz alapján történik. Itt 74,7km hálózattal számolunk, a településkategóriának megfelelő normatíva 320.000Ft/km (évek óta változatlan), így **23.904.000** forint bevételt jelent számunkra.

bd.) *Közutak fenntartásának alaptámogatása*

A támogatás, települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. A számítás alapja a 43,66 km úthálózat jelenti, a normatíva 227.000Ft/km (évek óta változatlan), így a számított előirányzat **9.910.820** forint.

c.) *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

Ez a támogatás szolgál azoknak a feladatoknak a finanszírozására, melyeket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) nevesít. A megítélt támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képesség mértékétől függ. A fajlagos támogatás összege 2.700 forint/fő, ami 16.059.000 forint előirányzat.

Ezen támogatási jogcímünket érinti az adóerő-képesség miatti elvonás (továbbiakban: beszámítás), így a költségvetési rendelt bevételeként **107.766** forint előirányzat tervezhető.

d.) *Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása*

A lakott külterületen élők 2019. január 1-jei lakosok száma alapján 551 fő (folyamatosan csökkenő lakosságszám). Egy lakosra jutó fajlagos összeg 2.550 forint/ külterületi lakos, így **1.405.050** forint a megítélt támogatás.

2.) *Polgármesteri illetmény támogatása*

Az előirányzat szolgál a Möt. 2016. december 31-én hatályos 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj, és a Möt. 2016. évi CLXXXV. törvénnyel módosított 71. § (4) bekezdése szerinti polgármesteri illetmény és a 71. § (5) bekezdése szerinti tiszteletdíj összegének különbözetéhez, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó összegéhez biztosított támogatásra. Az adóerő-képesség alapján településünket **769.000** forint támogatás illeti meg településünket.

Összefoglalva a leírtakat

forintban

Feladat megnevezése	Számított bevétel	ebből: helyi adó miatti támogatás csökkenés	tervezhető bevételi előirányzat
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92.974.000	0	92.974.000
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	10.223.640	0	10.223.640
közvilágítás	23.904.000	0	23.904.000
közutak fenntartása	9.910.820	0	9.910.820
egyéb önkormányzati feladatok	16.059.600	15.951.834	107.766
lakott külterületi feladatok	1.405.050	0	1.405.050
polgármesteri illetmény	769.000		769.000
Összesen: (helyi önkormányzatok műk. ált. tám.	155.246.110	15.951.834	139.294.276

I./II. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása

- 1.) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása

Itt az első fő csoport az Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása. Alapvető változás nem következett be a finanszírozás tartalmi leírásában és a létszámszámítási képlet sem módosult. Így a központi költségvetés a 7 óvodai csoportra 17 fő pedagógust és 10 fő segítőt finanszíroz.

Mivel a költségvetési év 2 tanítási évet érint, így a számítás 8 illetve 4 hónap. Ennek megfelelően 98.315.500 forint támogatás szerepelhet a költségvetési rendeletben.

- 2.) Óvoda működési támogatása

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és a feladatellátásával összefüggő kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A számítási alaplétszám 190 fő gyermek, a normatíva fajlagos összege 97.400 forint/fő, így a tervezhető bevétel 18.506.000 forint.

- 3.) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

- pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás

a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretében belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1-jén Pedagógus II. fokozatú besorolással rendelkezők béréhez.

Itt 6 fő dolgozóra tudunk normatívát igényelni 2.380.200 forint összegben.

forintban

Feladat megnevezése	számított bevétel
Óvodában foglalkoztatottak átlagbér támogatása	98.315.500
Óvoda működési támogatása	18.506.000
Kiegészítő támogatás	2.380.200
Összesen:(A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása)	119.201.700

I./III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egy szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatása számítása az alábbi arányszámokkal kerül kiszámításra:

- 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban részesülők 2018. augusztus és 2018. november havi együttes tétszámaiból számított átlag,
- 30%-a a Szocvt. 33. § (1) bekezdése szerint aktív korúak ellátásában részesülők 2018. évi átlag létszáma,
- 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának 2017. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya.

Ezen normatív jogcímen jóváhagyott központi támogatás összege 32.808.505 forint.

2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoc. tv., Gyvt. és a szakmai szabályoknak megfelelően a szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások teljesítésére.

A fajlagos összeg 3.780.000 forint/ számított létszám (2019. évben 3.000.000.- volt). A jogszabályok szerint így a 2020. évi támogatás 4.080.000 forint.

b.) Szociális étkeztetés

A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottaknak száma szerint illeti meg. Fajlagos összege 65.360 forint (2019. évben 55.360.- volt). Jelenleg az ellátotti létszám 19 fő, így ezen jogcímen 1.241.840 forint támogatással számolhatunk.

c.) Házi segítségnyújtás – személyi gondozás

Fajlagos összeg 330.000 forint/ellátott (2019. évben 210.000 forint volt). A gondozási központ dolgozói által személyi gondozásban 8 fő vesz részt. Ezek alapján a 2020. évi támogatás összege 2.640.000 forint.

d.) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

A törvény itt nevesíti a bevezetni tervezett szolgálat támogatását.

„Támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60. §-a és a szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn.”

Fajlagos összeg 4.250.000 forint/ szolgálat (2019. évben 2.500.000 forint volt).

3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

a.) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a keresetet meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők és bölcsődei dajka béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adókifizetéséhez

- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő 4.419.000 forint/ számított létszám/év

Bölcsődénkben a gyermeklétszám 12 fő. Így egy fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő látja el a feladatot

- Bölcsődei dajka, középfokú végzettségű kisgyermeknevelő 2.993.000 forint/ létszám/év

A támogatás összege egy középfokú végzettségű kisgyermeknevelő és egy fő dajka foglalkoztatása esetében 5.966.000 forint.

b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével.

Ezen jogcímen 100%-os állami támogatásra jogosult az intézmény, mivel az ellátás ingyenes elvárható bevétellel nem számolhatunk. A központi költségvetés 2020 évre 3.774.000 forint támogatást biztosít.

4. Gyermekétkeztetés

a.) intézményi gyermekétkeztetés támogatása

a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, óvodában, iskolában biztosított gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

További feltétel a vásárolt szolgáltatás esetében, hogy

- az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy önkormányzat bevétele legyen
- a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia nyersanyagköltségét.

aa.) az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátó után járó bértámogatás

a központi költségvetés jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a feladatot ellátó önkormányzatok részére, a foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

Előzetes felméréseink alapján 2020. évben a gyermekétkeztetést 465 fő veszi igénybe, így a számított dolgozói létszám 10,58 fő. A számított létszám után támogatás 2.200.000 forint/létszám/év, vagyis 23.276.000 forint.

ab.) az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A támogatás összege a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján történik.

Az étkezés teljes költsége, támogatás:

forintban

Megnevezés	Bölcsőde	Óvoda	Iskola	Összesen
étkezés költsége	2.275.812	30.886.020	48.981.895	82.143.727
elvárt bevétel -	0	621.944	11.964.006	12.585.950
számított költség	2.275.812	30.264.076	37.017.889	69.557.777

5. A gyermekétkeztetési támogatást két jogcímen az adatszolgáltatások alapján, a település típusát és az egy főre jutó adóerő – képességet figyelembe véve a központi költségvetés 64.929.599 forinttal támogatja 2020.évben. A támogatás és a számított költség között keletkező 4.628.178 forint önerő forrása a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.

b.) a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkezését biztosítja.

A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. Esetünkben 542 forint/étkezési adag.

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által kiadott utasítás rögzíti.

A végrehajtott felmérés alapján a szünetekre 572 adag meleg ebédre tartanak igényt a rászorultak. Így a központi költségvetésből 310.024 forint állami támogatás tudunk igénybe venni.

forintban

Feladat megnevezés	Számított bevétel
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32.808.505
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.961.640
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	14.179.000
Gyermekétkeztetés	65.239.623
összesen: A települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120.188.968

I/IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

A fenti támogatása lakosságszám alapján illeti meg költségvetésünket, a fajlagos összeg 1,251 forint/ fő (2019.évben 1.210.- volt). A tervezéskor (5.948 fő x 1.251 =) 7.440.948 forinttal számolhatunk. A felhasználás tervezésénél fontos figyelembe venni a törvényben rögzített kötelező felhasználási kötelezettséget. „ Amennyiben a Kult. tv.64.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentumok vásárlása fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.”

II. Támogatás értékű bevételek.

1. Ezen jogcímen kerül tervezésre az egészségügyi szolgáltatások biztosításához kapott egészségbiztosító által nyújtott finanszírozási támogatás. Településünk szerződést kötött háziorvosi, fogorvosi és védőnői feladat ellátására a NEAK-al. A finanszírozás feladat alapú, utólagos.
Tervezéskor a 2019. évi teljesítéseket vettük alapul, így

házi orvosi szolgálatra 30.000.000 forintot, a fogorvosi szolgálatra 6.000.000 forintot, a védőnői szolgálatra pedig 5.920.000 forintot terveztünk. Összesen 41.920.000 Forint támogatás várható.

Az egészségügyi ellátás legmegterhelőbb kiadása az orvosi ügyelet biztosítása. Az ellátás szerződéses formában kerül biztosításra, mely 11.250.000 forint terhet ró a település költségvetésére, melyhez semmi féle állami támogatás nem vehető igénybe.

III. Közhatalmi bevételek

1. helyi adók
2019. évi teljesítést figyelembe véve és az adósság keletkeztető ügylet beadásához készített anyag alapján 115.000.000 forint tervezése szükséges.
2. Átengedett központi adók
Gépjármű adó beszedésére biztosít lehetőséget a központi költségvetés, a beszedést követően 60% az állami költségvetést, a 40% pedig az önkormányzati költségvetést illeti meg.
Tervezéskor 25.000.000.- forinttal számolhatunk az előző évek tapasztalata alapján.
3. Bírság, pótlék jogcímen 100.000 forint került az anyagba
4. Egyéb közhatalmi bevételként előző évek tapasztalatai alapján 1.000.000 forint tervezhető reálisan

IV. Intézményi működési bevétel

1. Kamat és hozam bevételt nem tervezhetünk, mivel információval nem rendelkezünk ezen bevélel előirányzatról.
2. Intézményi térítés díjként az ellátottak (szociális étkezés, házi segítségnyújtás, gyermekétkeztetés) által fizetett személyi térítési díjat vehetjük számításba.
 - szociális étkezés, házi segítségnyújtás 4.270.000 forint
 - gyermekétkeztetés 12.586.000 forintösszesen 16.856.000 forint bevételt terveztünk.
3. Egyéb sajátos bevétel jogcímen kerül tervezésre a polgármesteri hivatal által beszedett igazgatási szolgáltatási díj (esküvő), az intézmények által továbbszámlázott szolgáltatások (eü. vállalkozó házi orvosok közüzemi díjak), önkormányzati vagyон hasznosításából származó bevételek (bérleti díjak). Itt került megtervezésre a víz csatorna hálózat bérbeadásából származó bevétel is. Ezen bevételt terheli egy” havária” jellegű felújítás a hálózatokon, és az bérleti díj elkülönítési kötelezettség. A törvényi előírásnak megfelelően 2020. január 1-től az önkormányzat elkülönített bankszámláján kezeli a befolyó bevételeket, valamint intézkedik az előző évek elkülönítési kötelezettségének pótlására.

V. Felhalmozási bevétel

1. tárgyi eszköz értékesítést 2020. évben nem tervezünk. A meglévő ingatlanok hasznosítását kell megteremteni.

VI. Átvett pénzeszköz

Nem tervezett

VII. Kölcsönök visszafizetése

Előző években a lakosság részére nyújtott önkormányzati támogatások visszatérítését tervezzük ezen a jogcímen.

- Első lakáshoz jutók támogatása
- Belvíz károk enyhítésére nyújtott támogatása

A támogatások visszatérülése már az utolsó szakaszában járnak, így a jól fizető „adósok” kis mértékben járulnak hozzá a költségvetési bevételhez.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZEGEZVE

forintban

Bevételi forrás megnevezése	2020.évi tervezett előirányzat
I. Kapott támogatás	386.125.892
II. Támogatás értékű bevételek	41.920.000
III. Közhatalmi bevételek	141.100.000
IV. Intézményi működési bevétel	49.077.000
V. Felhalmozási bevétel	0
VI. Átvett pénzeszközök	0
VII. Kölcsönök visszatérülése	1.000.000
	619.222.892

KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél mindig meghatározó eleme a bér és a járulékok mértékének alakulása. Mivel kötött bérrendszer (közszolgálati, közhatalmi, minimálbér, garantált bérminimum stb.) a meghatározó, így a központi bérfeljesztések és a soros előrelépéseket pontosan fizetni kell, ami kiegészül az egyes jogszabályok alapján juttatott elemekkel (jubileumi jutalom, cafetéria, különböző pótlékok,).

A kötelező legkisebb minimálbér 2020. január 1-től havi 161.000 forint, középfokú végzettséggel rendelkező foglalkoztatottak esetében 210.600 forint fizetési kötelezettséget ró az önkormányzatra.

Ezzel szemben némi könnyítést jelent a szociális hozzájárulási adó mértékének 2019. évi csökkenése, mely a jelen anyagban 17,5 %-al került megállapításra.

Következő kiemelt előirányzat a dologi kiadások. Itt került megtervezésre az önkormányzat és a fenntartása alatt álló intézmények szakmai, üzemeltetési, karbantartási kiadásai és a mindenkor felszámított általános forgalmi adó összege.

A települési önkormányzatoknak szociális ellátási fizetési kötelezettséget is előír a törvény. A lakosság részére állandó, és eseti jelleggel úgynevezett települési támogatás kerül kifizetésre. Ezen juttatáson kívül, a rászorult hozzátartozó részére úgynevezett temetési támogatást- köztemetést is biztosítani kell. A tervezéskor a 2019. évi tényadatokat tudjuk alapul venni.

A következő tervezendő kiemelt előirányzat a működési támogatás, mely nyújtás lehet államháztartáson belülre és kívülre egyaránt.

Itt kerül nevesítésre a helyi civilszervezetek részére kérelemmel alátámasztott támogatása, a kötelezően nyújtandó kisebbségi önkormányzat fenntartási támogatása (helységberlet, telefon használat költsége), valamint a tehetséges fiatalok támogatása. Az utóbbi támogatás két csatornán történik, a BURSA HUNGARICA, és a továbbtanulók támogatása.

Működési kiadások összege

	forintban
Kiadási jogcím megnevezése	2020.évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	271.940.000
Munkaadót terhelő járulékok	51.023.500
Dologi és egyéb folyó kiadások	217.594.524
Ellátottak pénzbeli juttatása	5.850.000
Egyéb működési kiadás	13.760.000
Összesen:	554.320.874

Felhalmozási kiadások és bevételek

I. Folyamatban lévő projektek

1. Esélyotthon kialakítása – EFOP-1.2.11-16-2017-00015

A projekt megvalósítása 2018. évben kezdődött el és a tervezett befejezés 2021. évre tehető.

A 2020. évre tervezett kiadások 23.017.901 forint, mely anyagi forrása 100%-ban rendelkezésre áll.

A bevétel 2 fő elemből tevődik össze, a pályázati támogatásból és a 2019. évben elkülönítésre került önerőből. Tervezéskor a bevétel az előző évi maradvány soron kerül kimutatásra, a kiadási előirányzat pedig a beruházási jogcímen.

2. Zöldváros kialakítása – TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0005
A beruházás teljes költségvetését a 2020 évi rendelet tartalmazza, mivel a befejezés május hónapra tehető.
Bevételi forrásait három csatornán kell terveznünk, mivel rendelkezünk egy vissza nem térítendő támogatási, egy többlet támogatási és egy hitel szerződéssel ezen projekt pénzügyi lebonyolításához.
Bevételeként a támogatás előző évi pénzmaradványként került rögzítésre (előleg már rendelkezésre áll) 25.422.474 forint, a pót támogatás a kapott támogatások között 49.170.000 forint, a hitel pedig a finanszírozási bevételek során került megtervezésre 60.000.000 forint összeggel.
A kiadások pedig a beruházási kiadások előirányzatát növelik 134.592.474 forinttal.
3. Az egészségügyi centrum kialakítása – TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017
Ezen beruházáshoz tervezhető bevétel pénzmaradványként a már folyósított támogatási előleg forint összeggel, a többlettámogatási igényként beadott 11.920.000 forint (döntés még nem született) mint támogatás, hosszúlejáratú fejlesztési hitel 60.333.688.- (kormányzati engedéllyel rendelkezünk), valamint 16.290.096 forint, mely előzetes adataink alapján 2019.évi maradványból finanszírozható.
A kiadás a beruházási kiadások soron jelenik meg ... forint összeggel.
4. Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítés (Eü.centrum) –TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027
Bevételi előirányzata tervezésekor szintén 4 csatornán tervezhető a forrás az előző projekttel párhuzamosan előlegként már folyósított támogatás előző évi maradványként 85.970.311 forint összegben, 13.857.358 forint többlettámogatás támogatásként, hosszúlejáratú hitel 18.938.989 forint és sajátforrás 5.113.502 forint összegben.
Kiadása 74.719.150 forint a beruházások előirányzatként.
5. 3 csoportos bölcsőde kialakítása –TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00001
A beruházás teljes költsége 377.139.825 forint, mely három forrásból finanszírozható. A legfontosabb a pályázati támogatása, melyet a támogatási szerződés 331.639.825 forinttal alátámaszt, a többlettámogatási igény benyújtása 30.000.000 forint összegben és egy önkormányzati sajátforrás 14.500.000 forint vállalásával.
6. Piaccsarnokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása VP6-19.2.1-52-4-17
A Leader pályázat keretében megvalósuló parkoló építés támogatási szerződése alapján a teljes beruházás költsége 5.489.827 forint (beruházási kiadás), bevételi előirányzata pedig 4.999.993 forint vissza nem térítendő támogatás (kapott támogatás), 489.834 sajátforrás.
7. Az Általános Művelődési központ által pályázott játszótér kialakítás is támogatást nyert melyről már támogatási szerződéssel is rendelkezik az intézmény. A támogatás teljes beruházás összköltsége 5.263.096 forint, melyből 4.991.827 forint támogatás és 271.269 sajátforrás.

II. Tervezett intézményi fejlesztések

1. Önkormányzat

- a hivatal épületében helyet kapó díszterem felújítása 2.000.000.- + áfa
- ügyfélszolgálati iroda padlózatának felújítása 1.000.000.- + áfa
- jegyző iroda bútorzatának cseréje (jelenlegi bútor az 1980-as években került beszerzése) 1.000.000.- + áfa
- út javítás 5.000.000.- áfa
- Bácsvíz „havária” jellegű felújítás 20.000.000. +áfa

2. Polgármesteri Hivatal

Informatikai eszközök beszerzése 1.500.000.- + áfa

3. ÁMK

óvoda: informatikai eszközök beszerzése 350.00.- + áfa
udvari játékok beszerzése 800.000.- + áfa
bútorzat beszerzés a csoportszobákba 800.000.- + áfa

bölcsőde: informatikai eszköz beszerzés 150.000.- +áfa
kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, magnó, edények, textíliák) 200.000.- +áfa
nyílászárók cseréje 800.000.- +áfa

könyvtár: 4 db számítógép beszerzése 400.000.-+áfa

sportcsarnok: világítás korszerűsítés LED-re 4.000.000.- +áfa
érintésvédelmi előírások végrehajtása 500.000.- +áfa
konyha kialakítása 150.000.- + áfa
küzdőtér felújítása ?

művelődési ház: vizesblokk felújítása
kisterem tetőjavítása
érintésvédelmi javítások
nyílászáró csere összesen 3.100.000.-+áfa

4. Gondozási központ: szolgálati mobiltelefonok cseréje 3 db. 150.000.- + áfa

5. Gyermekjóléti szolgálat: dolgozói irodaszékek cseréje 3 db. 45.000.- + áfa

Felhalmozási kiadások összegeve

forintban

Megnevezés	összeg
Esélyotthon kialakítása – EFOP-1.2.11-16-2017-00015	23.017.901
Zöldváros kialakítása – TOP-2.1.2-15-BK1-2016-0005	134.592.474
Az egészségügyi centrum kialakítása – TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00017	163.262.934
Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítés (Eü.centrum) –TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00027	123.880.160
3 csoportos bölcsőde	376.139.825
Piacsarnokhoz kapcsolódó parkoló kialakítása VP6-19.2.1-52-4-17	5.489.827
Játszótér kialakítás	5.263.096
Önkormányzati fejlesztések	36.830.000
Polgármesteri fejlesztések	1.905.000
ÁMK fejlesztések	14.287.500
Gondozási központ fejlesztések	190.000
Gyermekjólét szolgálat fejlesztések	57.150
Összesen:	884.915.867

Vállalt önkormányzati feladatellátás keretében vizsgálandó feladat a mezőöri szolgálat bevezetésének lehetősége.

Számszerű adattal az anyag készítés időpontjában nem rendelkezünk, de a költségvetés rendelet megalkotásáig a megérkező információk alapján a szolgálatra kapható támogatások és feladat ellátásához kapcsolódó kiadások szerepeltetése megtörténik.

A finanszírozási kiadások megtervezésénél az előző években felvett és a tárgyévbe felvételre kerülő fejlesztési hitelek tőketörlesztésének összege – 19.152.000 forint - , és a 2019.december hónapban folyósított 2020. indulását segítő állami támogatás szerepel - 15.445.036 forint - .

Kérem, hogy észrevételeikkel és javaslataikkal egészítsék ki az előterjesztést és fogadják el a határozat-tervezetet.

I z s á k, 2020. január 20.

Kutas Tibor
polgármester

Határozat-tervezet:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Izsák Város 2020. évi költségvetésének 1. számú változatát az alábbiak szerint fogadja el:

- A 2020. évi költségvetés tervezett bevételi főelőirányzata: 1.928.978.015 Ft

- A 2020. évi költségvetés tervezett kiadási főelőirányzata: 1.928.978.015 Ft

- ebből: Működési kiadások főösszege: , -Ft

a) személyi jellegű kiadások: 271.940.000 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 51.023.500 Ft

c) dologi kiadások 217.594.524 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.850.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 13.760.000 Ft

Fejlesztési kiadások főösszege: 884.915.867 Ft

Tartalék 15.387.645. Ft

Finanszírozási kiadások főösszege: 34.597.036 Ft

Határidő: 2020. február 21.

Felelős: Kutas Tibor polgármester.

**2020.évi költségvetés
VÁROS**

				Önkormányzat	Polgármesteri Hiv	ÁMK	Gyerekléti sz.	Gondozási Kp.	Eü.	
K1	K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, mukaberek	233 222 000	13 300 000	76 153 000	110 769 000	12 000 000	10 100 000	10 900 000
	K1107	0511071	Béren kívüli juttatások	11 346 000	750 000	4 446 000	5 100 000	450 000	450 000	150 000
	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés(munkabaj.)	766 000		250 000	300 000	72 000	-	144 000
	K1110	0511101	Egyéb költségtérítés	1 084 000	60 000	508 000	408 000	36 000	36 000	36 000
	K1113	0511131	Foglalk. Egyéb személyi jutt.	550 000	50 000	200 000	300 000		-	
	K1106	0511161	juttalom	1 411 000			680 000		731 000	
			Foglalkoztatottak személyi juttatása	248 379 000	14 160 000	81 557 000	117 557 000	12 558 000	11 317 000	11 230 000
				-						
	K122	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jutt.	3 411 000	1 895 000		1 386 000			130 000
	K121	051211	Választott tisztviselők juttatásai	13 500 000	13 500 000					
	K121	051231	Egyéb külső személyi juttatás	6 650 000	6 650 000					
			Külső személyi juttatás	23 561 000	22 045 000	-	1 386 000	-	-	130 000
				-						
			SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	271 940 000	36 205 000	81 557 000	118 943 000	12 558 000	11 317 000	11 360 000
				-						
K2	K2	05231	Szociális hozzájárulási adó	48 051 000	6 365 000	14 130 000	21 411 000	2 200 000	1 980 000	1 965 000
		05234	Egészségügyi hozzájárulás	-						
		05237	Munkaadót terhelő szja	1 472 500	112 500	430 000	772 500	67 500	67 500	22 500
			Rehabilitációs hj.	1 500 000			1 500 000			
			MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÁKOK	51 023 500	6 477 500	14 560 000	23 683 500	2 267 500	2 047 500	1 987 500
				-						
K3	K311	053111	Szakmai anyag beszerzés	14 340 000		400 000	1 810 000		30 000	12 100 000
			Könyv folyóirat	-		-				
	K312	053121	Üzemeltetési anyag beszerzés	10 085 000	5 500 000	2 100 000	1 730 000	60 000	375 000	320 000
	K321	053211	Informatikai szolgáltatás	3 497 000	200 000	1 500 000	837 000		72 000	888 000
	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	719 000	20 000	250 000	313 000		96 000	40 000
	K331	053311	Közüzemi díjak	18 060 000	6 550 000	3 550 000	6 890 000		-	1 070 000
	K332	053321	Vásárolt ételmezés	66 674 114			62 524 114		3 750 000	400 000
	K335	053341	Karbantartás kisjavítás	2 340 000	1 190 000	200 000	950 000			
	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	34 562 000	1 000 000	1 200 000	2 071 000		21 000	30 270 000
	K337	053371	Egyéb szolgáltatás	8 128 000	4 900 000	1 300 000	1 278 000	50 000	50 000	550 000
	K341	053411	Kiküldetési kiadás(gk.költség)	830 000		300 000	160 000	50 000	20 000	300 000
	K351	053511	Áfa	27 874 410	9 990 000	2 100 000	13 724 910	22 000	1 147 500	890 000
	K355	053551	Egyéb dologi kiadás	18 345 000	17 050 000	620 000	600 000		15 000	60 000
	K333	053331	Bérleti és lízingdíj	3 740 000	3 740 000					
	K353	053531	Kamat kiadások (hitelek kamatai)	8 400 000	8 400 000					
			DOLOGI KIADÁSOK:	217 594 524	58 540 000	13 520 000	92 888 024	182 000	5 576 500	46 888 000
				-						
K4	K483	05481	Köztetetés	350 000	350 000					
		05481	Települési támogatása	5 500 000	5 500 000					
			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA	5 850 000	5 850 000	-	-	-	-	-
				-						
K5	K512	055121	Civilszervezetek támogatása	7 000 000	7 000 000					
	K512	055121	Roma működési támogatás	460 000	460 000					
	K512	055121	Szabadszállási tűzoltóság támogatása	6 000 000	6 000 000					
	K512	055121	Bursa, továbbtanulók támogatása	300 000	300 000					
			Egyéb működési kiadása	13 760 000	13 760 000					
				-						
			TARTALÉK	15 387 645	15 387 645					
				-						
			Beruházások	697 903 467	679 695 371	1 500 000	16 513 096	45 000	150 000	
			Beruházások áfa	187 012 400	183 517 750	405 000	3 037 500	12 150	40 000	
			Felújítások	-						
			F elújítások áfa	-						
			ÖSSZESEN:	884 915 867	863 213 121	1 905 000	19 550 596	57 150	190 000	-
				-						
	K5911	0591111	Hosszúlejáratú hitel törlesztés	19 152 000	19 152 000					
	K5914	059141	előző évi előleg visszafizetés	15 445 036	15 445 036					
	K5915	059151	Intézmény finanszírozás	433 909 443	433 909 443					
			Finanszírozási kiadás	468 506 479	468 506 479					-
				-						
			K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N:	1 928 978 015	1 467 939 745	111 542 000	255 065 120	15 064 650	19 131 000	60 235 500

				-						
				-						
B1	B111	091111	Önkormányzat működési támogatása	139 294 276	139 294 276					
	B112	091121	Köznevelési feladat támogatása	119 201 700	119 201 700					
	B113	091131	Szoc.gyermejóléti támogatás	120 188 968	120 188 968					
	B114	091141	Kulturális feadatot átmogatása	7 440 948	7 440 948					
			Kapott támogatások	386 125 892	386 125 892	-	-	-	-	-
				-						
B16	09161		Támogatásértékű bev. (NEAK)	41 920 000	41 920 000					
			pályázati támogatások	446 573 003	441 581 176	-	4 991 827			
			Támogatás értékű bevételek	488 493 003	483 501 176	-	4 991 827	-	-	-
				-						
B3	B351	093511	Helyi iparüzési adó	115 000 000	115 000 000					
	B354	093541	Gépjármű adó	25 000 000	25 000 000					
	B361	09361	Bírság, pótlék	100 000	100 000					
	B361	09361	egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000					
				-						
			Közhatalmi bevételek	141 100 000	141 100 000	-	-	-	-	-
	B336	093631	Igazgatási szolgáltatási díj	500 000		500 000				
	B403	094031	Közvetített szolgáltatás	1 400 000		1 000 000				400 000
	B405	094051	ellátási díj	13 560 000			9 910 000		3 650 000	
	B406	09461	kiszámlázott áfa	3 377 000			2 676 000		620 000	81 000
	B52	09521	Ingatlan értékesítés	-						-
	B402	094021	Vagyonhasznosításból származó bevétel	24 300 000	22 000 000		2 300 000			
	B64	09641	Kölcsönök visszatérülése	1 000 000	-	1 000 000				
			áfa	5 940 000	5 940 000					
			Egyéb bevételek	50 077 000	27 940 000	2 500 000	14 886 000	-	4 270 000	481 000
				-						
			BEVÉTEL:	1 065 795 895	1 038 667 068	2 500 000	19 877 827	-	4 270 000	481 000
B8	B813	0981311	Előző évi maradvány	290 000 000	290 000 000					
	B816	098161	Központi irányítószervi támogatás	433 909 443	-	109 042 000	235 187 293	15 064 650	14 861 000	59 754 500
			hosszúlejáratú hitel felvétel	139 272 677	139 272 677					
			Finanszírozási bevétel:	863 182 120	429 272 677	109 042 000	235 187 293	15 064 650	14 861 000	59 754 500
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 928 978 015	1 467 939 745	111 542 000	255 065 120	15 064 650	19 131 000	60 235 500
				-	-	-	-	-	-	-