

ELŐTERJESZTÉS

Nyírmada Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. A törvény alapján megterveztük Nyírmada Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2020-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Möt. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfélgépi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;

- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- hulladékgyűjtés;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2020. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságának részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2020. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 913 048 972 Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 508 990 937 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 422 039 909 Ft forrás fog rendelkezésre állni. A 2020-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A 2020. évben a költségvetési bevételek 62%-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2020-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 712 336 857 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 26 991 115 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft

Közhatalmi bevételek: 118 900 000 Ft

Működési bevételek: 54 821 000 Ft

Felhalmozási bevételek: 0 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 350.000.000 Ft

Belföldi értékpapírok bevételei: 0 Ft

Költségvetési, vállalozási maradvány igénybevétele: 158 990 937 Ft

Finanszírozási bevételek: 0 Ft

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 Ft

A 2020. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 043 546 435 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 378 493 474 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 422 039 909 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 109 fő. Az Önkormányzathoz központilag kirendeltek 1 fő mezőgazdász így az Önkormányzatnál foglalkoztatott mezőgazdász munkakört megtakarítási szempontból megszüntetni szükséges. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 225 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 38. 640 Ft mértéke nem változott. A minimálbér 149 000 Ft-ról 161 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 195 000 Ft-ról 210 600 Ft-ra növekedett.

Az előző évekhez hasonlóan (000262199607-es, és a 000262199581-es számú életbiztosítási kötvények) a költségvetésbe betervezésre került a 9002111137-es, és a 9002112713-as számú életbiztosítási kötvények (kelt: 2019.11.27) ,melynek havi díja 50.000 Ft/fő.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a Polgármester részére a 2020. évben végzett munkájuknak elismeréseként 2 havi nettó illetménynek megfelelő jutalom kifizetését tervezi. A jutalmat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerinti többlettámogatás terhére biztosítja melyet a kormány március hónapban adja meg nettó finanszírozás terhére.

Az Önkormányzat a Nyírmadai Szociális Támogató és Családsegítő Társulásban továbbra is részt vesz. A településen működő Roma Nemzetiségi önkormányzat működési kiadásaihoz hozzájárul 150.000 Ft összegben, továbbá biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 422 130 456 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 73 093 474 Ft

Dologi kiadások: 276 752 365 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 44 000 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások: 173 245 000 Ft

Beruházások: 30 854 000 Ft

Felújítások: 0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft

Finanszírozási kiadások: 378 493 474 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési)rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendeletervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában és az ASP rendszer bevezetése többletfeladatokat jelent a polgármesteri hivatal számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek


A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Nyírmada 2020. február 7.




Kálmán Béla
polgármester


Berczné Jakab Edina
pénzügyi csoportvezető