

## **2. számú napirend**

### **Előterjesztés**

**Készült:** A Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29-i ülésére.

**Tárgy:** 2020. évi költségvetés előkészítése.

**Készítette:** Zsebők-Gurin Marianna pénzügyi vezető, Minorics Ákos településmérnök

**Előterjesztő:** Kókai Rita polgármester

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

#### **1./ Gyermely Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

#### **Határozati javaslat:**

Gyermely Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévi valamint a költségvetési évet követő három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő kötelezettség összesen (E Ft-ban)					
	Sorsz.	Tárgyév (2020)	2021	2022	2023	Összesen
Helyi adók	1.	220 750	220 750	220 750	220 750	883 000
Osztalék, koncessziós díjak	2.					
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	150	150	150	150	600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.					
Részvények, részesedések értékesítése	5.					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.					
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8.</b>	<b>220 900</b>	<b>220 900</b>	<b>220 900</b>	<b>220 900</b>	<b>883 600</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>441 800</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)</b>	<b>10.</b>					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.					
Adott váltó	14.					
Pénzügyi lízing	15.					
Halasztott fizetés	16.					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.					
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)</b>	<b>18.</b>					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, ebből	19.					
- tőke						
- kamat						
- egyéb költség						
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.					
Adott váltó	22.					
Pénzügyi lízing	23.					
Halasztott fizetés	24.					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>30.</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>110 450</b>	<b>441 800</b>

## 2./ Gyermely Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: költségvetési törvény), amely alapjául szolgál a 2020. évi költségvetésünknek.

Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása továbbra is alapvetően az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvényt áttekintve a költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A Kormány elképzelése, hogy az önkormányzatok saját bevételeiket szinte kizárólag intézményeik kötelező feladatai ellátására fordítsák. **Önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételből megoldható.**

A költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célokra, valamint az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokra. A fejlesztési célokat rangsorolni szükséges a rendelkezésre álló forrás, valamint a pályázati lehetőségek figyelembe vételével.

Ebben az évben is változatlanul él az a kormányzati szándék, hogy az önkormányzatok fejlesztésre, beruházásra pályázzanak, ehhez az önerő biztosítása az esetleges plusz bevételek terhére történhet, illetve az állam ehhez kedvező hitel lehetőségek, és önerő pályázatok igénybevételét biztosítja.

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat működési kiadásainak és bevételeinek részletes tervezése jelenleg folyamatban van, végleges összeget a költségvetés tárgyalásának II. fordulójában tudunk biztosítani.

Az önkormányzat bankszámláinak egyenlege 2019. december 31-én:

**40.955.000 Ft.**

Tekintettel arra, hogy községünkben az elmúlt két évben jelentős összeget fordítottunk fejlesztésre (348.700.000 Ft), a 2020. évben elsősorban az intézmények megfelelő színvonalú működésének biztosítására, valamint az elmúlt évben megkezdett fejlesztési feladatok befejezésére szeretnénk koncentrálni.

**2020. évben tehát a takarékos gazdálkodásra kell törekednünk annak érdekében, hogy a fejlesztésekre fordított tartalékunkat visszafizessük!**

#### - Fejlesztések

Az alábbi mellékletben bemutatjuk az önkormányzat 2020. évre tervezett fejlesztési céljait. A I. oszlopban a 2019. évről áthúzódó tételek szerepelnek, valamint amelyekre a feladat fontossága miatt már kötelezettséget vállaltunk.

2020. évi tervezett fejlesztések - prioritások meghatározása						
I.		II.		III.		Takarékossági lista
Projekt elnevezése	bruttó bekerülési költség / Ft	Projekt elnevezése	bruttó bekerülési költség / Ft	Projekt elnevezése	bruttó bekerülési költség / Ft	
Erdei iskola tetőtér beépítése ÖNERŐ	7 500 000 Ft	Rákóczi 24. ház bontása	2 400 000 Ft	Rákóczi út, Patkó utcáig aszfaltozás vízelvezetés	8 000 000 Ft	
Telek vásárlás bölcsődéhez	3 000 000 Ft	Polg Hiv. garanciális visszatartás	6 000 000 Ft	Patkó utca szélesítés, vízelvezetés	4 000 000 Ft	
Semmelweis utcai játszótér számla kifizetése	6 653 141 Ft			Tatai u. járda 587 + 374 m	25 000 000 Ft	
Sportcsarnok csap. víz csatorna csere	450 000 Ft			Csalogány Hegyikert ISZAPFOGÓ	2 300 000 Ft	
Polg Hiv lakás felújítása (Magyar Falu Program)	15 000 000 Ft			Záportároló tervezés	2 882 900 Ft	
Polg Hiv lakás felújítása eszköz beszerzés	4 500 000 Ft					
Gyarmatpuszta bekötő út aszfaltozása + vadháló (elnyert pályázat)	10 000 000 Ft					
Gyarmatpuszta fasor pótlás	1 500 000 Ft					
<b>Tervezés / Műszaki ellenőrzés</b>						
Bölcsi tervezés/ generál	10 160 000 Ft					
HÉSZ módosítás / átfogó	7 112 000 Ft					
Polg Hiv lakás felújítás műszaki ellenőrzés (Magyar Falu Program)	350 000 Ft					
Patkó utca vill. hálózat kiváltás tervezése	594 360 Ft					
Magyar Bölcsődék Egyesülete	500 000 Ft					
Turisztikai szolgálat fejlesztése-Erdei iskola pályázat írás díja	300 000 Ft					
<b>Összesen:</b>	<b>67 619 501 Ft</b>	<b>Összesen:</b>	<b>8 400 000 Ft</b>	<b>Összesen:</b>	<b>42 182 900 Ft</b>	

### - Civil szervezetek támogatása

Minden évben a költségvetésünkben megközelítőleg 5.000.000 Ft összeget biztosítunk civil szervezetek támogatására. Tekintettel arra, hogy ezen szervezetek támogatása az önkormányzat nem kötelező feladatai közé tartozik, kérem a Képviselő-testületet, hogy 2020. évben az egy szervezetnek nyújtható támogatást 500.000 Ft-ban maximalizálja.

A 2020. évi támogatás megítéléséhez segítségként az alábbiakban bemutatjuk a 2019. évi támogatások összegét.

- Gyarmatpusztai Tömegsport Egyesület	200.000 Ft
- Gyermelyért Faluvédő Egyesület	570.000 Ft
- Tóth Béla Emlékalapítvány	200.000 Ft
- Magánfőzők Pálinka Egyesülete	150.000 Ft
- Gyarmatpuszta Jelenéért Jövőéért Alapítvány	100.000 Ft
- Szent István Király Alapítvány	1.000.000 Ft
- Református Egyház	1.000.000 Ft

- Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület	1.000.000 Ft
- Szomori Polgárőr Egyesület	50.000 Ft
- Rákóczi Szövetség	120.000 Ft
- Országos Mentőszolgálat	50.000 Ft
- <u>Bajnai Zöld Tündérek</u>	<u>50.000 Ft</u>

**Mindösszesen: 4.490.000 Ft**

Ezen felül a Képviselő-testület tagjai képviselőkeretükből összesen 648.000 Ft támogatást ajánlottak fel községünk civil szervezeteinek.

- **Rendezvények**

Az eddig eltelt időszakban rendezvények, kulturális programok széles palettáját kínálta az önkormányzat. Mint minden évet, a 2019. évet is az jellemezte, hogy a település lakossága részéről néhány hagyományos rendezvény kivételével csekély volt az érdeklődés. 2019.évben rendezvényekre 11.000.000 Ft-ot fordítottunk!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi rendezvényre fordítható összeg maximum összegét 5.000.000 Ft-ban határozza meg.

- **Intézmények igényei**

A Kippkopp Napköziotthonos Óvoda, valamint az általános Iskola a 2020.évi költségvetéshez kapcsolódó igényt az előterjesztés elkészítéséig nem nyújtott be. Az igény benyújtása előtt természetesen az intézményvezetők figyelmét is felhívjuk a megfontolt, takarékos gazdálkodásra.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a polgármesterek között még egyeztetés alatt áll, ezért az egy későbbi időpontban kerül előterjesztésre.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetés véglegesítéséhez benyújtott előterjesztést megvitatva hozza meg döntését.

**Határozati javaslat:**

Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés előkészítésében leírtakat elfogadja és alkalmasnak találja a rendelet elkészítéséhez.

Határidő: 2020. évi költségvetési rendelet tárgyalása

Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző

**Gyermely, 2020. január 22.**

**Kókai Rita**  
polgármester