



## *E l ő t e r j e s z t é s*

Költségvetési koncepció  
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29-ei ülésére

4. napirendi pont: 2019. évi Költségvetési koncepció

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés előkészítésében közreműködött: dr. Ivicz Mihály Zsolt adó- és pénzügyi irodavezető

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2019. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény november 1-jétől hatályos, módosítása januárban már várható. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás kertében közel azonos állami forrásra teszünk szert.

A költségvetési törvényben 2018-hez képest nem változott: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból származó bevétel, a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft). A törvény továbbra is biztosítja a lehetőséget, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérjen, ami jelenleg 50.000 Ft.

Az iskolák állami fenntartásba adása jelentősen csökkentette Önkormányzatunk ellátandó feladatainak körét. A Dunakeszi Tankerületi Központtal aláírt szerződés módosítását szorgalmazzuk a kölcsönös jó együttműködés jegyében, tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Széchenyi István Általános Iskola egy épületben való elhelyezkedése megkívánja a területhasználat pontosítását, valamint biztosítja az önkormányzati tulajdon jó gazdaként történő kezelését.

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontul szolgálnak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A 2018. évi háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil.

A jövő évi tervezés során a 2018-as bázisszámokra alapozva tervezünk az alábbiakat is figyelembe véve:

- Nem számolunk új adónem kivetésével, illetve jelenlegi adómértékek változtatásával,
- Nem kívánjuk emelni a bérleti díjakat, sírhely díjakat,
- Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal kell számolni, megvizsgálva ez esetleges emelések lehetőségét figyelemmel a központi bérrendezés hatására,
- Dologi kiadások esetén áremelkedéssel nem számolunk, kivéve a gázdíjat, ahol a világpiacon tendenciákat figyelembe véve korrekcióra lesz szükség vélelmezhetően,
- Civil szervezetek támogatását javasoljuk megemlíteni, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület szándéka a helyi közösségek megerősödésének támogatása és
- Beruházások, felújítások tételes tervezése.

Az Önkormányzat működése, gazdálkodása háttérben jelentős nagyságú vagyon áll, mely az évek óta folytatott tervszerű felújítás-karbantartás eredményeképpen jó állapotban szolgálja a település lakosságát. A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzése-javítása középtávon a költségvetés biztonságát is javítja, mert ritkábban és kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű, előre nem látható beavatkozást igénylő feladatok.

Ugyanakkor az állagmegóváson túl szükség van olyan beruházásokra is, amelyek létrejöttével Kerepes Város polgárai jutnak új, illetve magasabb színvonalú szolgáltatásokhoz, amelyek egyben a település városi jellegét is erősítik. A jövő évi kiadásokra jelentősen ható tényezők közül az alábbi beruházások emelhetők ki:

- Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai útépítés és csapadékvíz-elvezetése, ami cca. nettó 300 millió forintos költséggel kalkulálva jövő évi beruházási keretünk nagy részét leköti,
- „9 utca” ütemezetlen kivitelezése,
- Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda Csicsergő tagóvodájának felújítása (nyílászárók cseréje, hőszigetelés, mosdó felújítás stb.
- Magtár téri játszótér bekerítése,
- A Forrás Művelődési Ház Templom utcai épületében lévő közösségi terek klimatizálása és fűtési rendszerének rácsatlakozása a vezetékes gázszolgáltatásra,
- Szabó Magda Városi Könyvtár szerver-beszerzés,

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2019. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
- A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának megtartása a személyi állomány csökkentése nélkül.
- A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása.
- Fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, azok önrészeinek számbavétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket fogadja el.

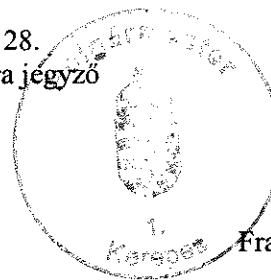
..... /2018.(XI.29.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetés tervezésének szempontjait, felkéri a jegyzőt, hogy a részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe.

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: dr. Ferencz Dóra jegyző

Kerepes, 2018. 11. 15.



Franka Pál Tibor  
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



dr. Ferencz Dóra  
jegyző

