

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ELŐTERJESZTÉSEK
FEDŐLAPJA



Az előterjesztés címe, tárgya:	Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára
Az előterjesztő megnevezése:	Dr. Szabó Tamás polgármester
Az előterjesztés Képviselő-testület általi tárgyalásának időpontja:	2018. december 12.
Mellékletek száma:	1 db
Mellékletek megnevezése:	Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója
Feladatot jelent:	Kiss József irodavezető
Véleményező bizottság:	HEB
	GTB
	PKB
	ÜKB
	VFB
	VÜB
Egyéb véleményező szerv:	-
Előkészítésben részt vevő kabinettitkár neve, aláírása:	Dr. Birinyi Alexandra
A törvényességi ellenőrzésre való leadás időpontja:	2018. december 3.
Törvényességi ellenőrzést végző neve, aláírása:	Ballagó Bernadett
Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:	nyílt
A zárt ülés elrendelésének indoka:	-
Az ügyirat iktatószáma:	PH/225-74/2018.
Előkészítésben résztvevők:	Kiss József irodavezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) elé terjesztem a 2019. évi költségvetési koncepciót. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a Képviselő-testület megszabhatja a Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelettervezetben 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 az 1. melléklet szerinti koncepcióban foglalhatók össze.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (XII. 12.) határozata

a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltak alapján – jelen határozat 1. mellékleteként – a Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit, hogy a 2019. évi költségvetési rendelethez az általuk vezetett gazdasági társaság előzetes üzleti tervét nyújtsák be. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére a 2019. év folyamán nyújtandó támogatások konkrét összegét az előzetes üzleti tervek ismeretében kell meghatározni.

Határidő: 2019. január 10.

Felelős: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselői

Erről:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok,
2. Önkormányzati fenntartású intézmények,

3. Érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
4. PH Városüzemeltetési Iroda,
5. PH Városfejlesztési Iroda,
6. PH Közgazdasági Iroda,
7. PH Számviteli Iroda,
8. PH Adóigazgatási Iroda,
9. PH Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda,
10. Városüzemeltetési Bizottság,
11. Városfejlesztési Bizottság,
12. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság,
13. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság,
14. Humán Erőforrás Bizottság,
15. Ügy- és Közrendi Bizottság,
16. Képviselő-testület tagjai,
17. Irattár – é r t e s ü l n e k.

Jászberény, 2018. december 3.

Dr. Szabó Tamás s.k.
polgármester

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



JÁSZBERÉNY VÁROS

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

1. melléklet

Jászberény Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója

A költségvetési koncepció célja az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének előkészítése.

Összeállításánál elsősorban Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: Törvény) kell figyelembe venni, melyet az Országgyűlés 2018. július 20-án fogadott el.

A kormány gazdaságpolitikája

A Törvény általános indoklása szerint a Kormány gazdaságpolitikájának célja az államadósság és a GDP-arányos költségvetési hiány csökkentése és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés fenntartása.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezésekor a következő, -a Törvényben megfogalmazott- az önkormányzati alrendszer is érintő szabályozási feltételeket kell figyelembe vennie:

- A Törvény 2019-ben a magyar gazdaság 4,1%-os növekedését prognosztizálja (GDP).
- A 2019. évi inflációt a Kormány 2,7 %-ra becsüli.
- Az önkormányzati szektor részére biztosított központi költségvetési kapcsolatokból származó források 4,5 %-kal haladják meg a 2018. évi előirányzatot.
- Az önkormányzatok finanszírozása továbbra is feladatalapú rendszerben történik.
- Továbbra is a forráselosztás szerves része a beszámítás intézménye, valamint a szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége.
- 2019-ben az önkormányzati feladatellátásban az előző évhez képest bővülés nem várható.
- 2019-ben is folytatódnak a béremelési programok.
Az idei 8 %-os emelés után 2019-ben további 9-10 %-kal nő a minimálbér.
- A szakmunkás minimálbérek esetében a várható emelkedés 12 %.

A 2019. évi önkormányzati gazdálkodás alapvető szempontjai:

2019-ben is az elmúlt évek eredményes és megfontolt gazdálkodását kívánjuk folytatni, kihasználva mindazon lehetőségeket, amelyek a hatékonyság növelését és a külső források bevonását eredményezhetik.

A költségvetési rendelet összeállításakor az alábbi elveket kell érvényesíteni:

- Stabil pénzügyi és likviditási helyzet fenntartása a tervezés és a költségvetés végrehajtása során.
- A működési kiadásokat a takarékoság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kell megtervezni, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat.
- Fejlesztési kiadásként elsősorban azok a feladatok tervezhetők, amelyek fedezete a saját erőn felül a jóváhagyott hitelfelvételből, az elnyert európai uniós támogatásokból biztosítható.
- A 2018 évről áthúzódó fejlesztéseket, és kötelezettségvállalásokat vissza kell tervezni.
- Ki kell használni azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek az önkormányzat, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok és az intézmények számára elérhetőek.
- A nem kötelező feladatokhoz, ezen belül a civil szféra, a sport- és a társadalmi önszerveződések támogatásához rendelt kiadásokat a 2018. évi szinttel azonos értékben lehet tervezni.
- Megfelelő mértékű tartalék tervezésével biztosítani kell az év közben jelentkező többletfeladatok forrásait.

Az önkormányzat működési bevételei-kiadásai

A 2019. évi tervezés továbbra is forrás-orientált, melynek célja a bevételek teljes körű feltárása, beszédese intézményi és önkormányzati területen egyaránt.

Működési célú bevételek

A központi költségvetési kapcsolatokból származó források összetételében minimális változás következett be.

A Törvény az elmúlt években kialakított feladatfinanszírozás rendszerét fenntartja és a települések jövedelem-kiegyenlítő mechanizmusát is az előző évihez hasonlóan építette be a rendszerbe.

- A 2019. évi állami hozzájárulásra vonatkozó mutatószám felmérésre és igénylésre novemberben sor került, melynek alapján a Magyar Államkincstár 2018. december 21-ig igazolja vissza az önkormányzatot megillető állami támogatások pontos összegét. Az Önkormányzat feladatainak (elsősorban az

intézményi feladatokhoz kapcsolódóan) támogatása előzetes számításaink alapján növekszik.

- Az állami normatíváknál az igénylés során számított és becsült összegek alapján közel 100 millió Ft-os többletbevéttel számolhat az önkormányzat 2018. évhez képest.
A többletet az új támogatási formák (óvodai, iskolai szociális segítő, bölcsődei üzemeltetési támogatás) bevezetése, valamint a korábbi támogatási formák mutatóiban és fajlagos összegeiben bekövetkezett változás okozza.
- Továbbra is fizetni kell az ún. „szolidaritási hozzájárulást”, melyet 2017-től az önkormányzatoktól a központi támogatások terhére vonnak el. Jászberény esetében a hozzájárulás 182 millió Ft támogatás elvonást jelent. (A 2018. évihez képest 12 millió Ft-tal kevesebb elvonás)
- Az adóerő-képesség (Jászberényben 68.000 Ft/fő) figyelembevétele (beszámítás) miatt, továbbra sem számíthatunk az önkormányzati hivatal működéséhez (228 millió Ft), valamint a település üzemeltetéséhez kapcsolódó (269 millió Ft) támogatásra, amely 497 millió Ft támogatás kiesést jelent az Önkormányzatnak.
- A működési célú támogatások államháztartáson belül a mezőöri támogatás, a közfoglalkoztatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a védőnői szolgálat feladatainak ellátásához kapcsolódó bevételekre számítunk.
- A közhatalmi bevételek esetében (valamennyi helyi adót figyelembe véve) a 2018. évi szint korrekcióját elvégezve, 3.100-3.200 millió Ft bevétellel számolunk.
- A gépjárműadóba továbbra is 40% illeti meg az Önkormányzatot, amely azonos a 2018. évvel.
- A kölcsönök visszatérülésénél a már 2018. évben betervezett, de be nem fizetett tételek szerepelnek majd. (Kölyök Póló Sulit, Viganó AMI)
- Az egyéb működési bevételeknél a 2018. évi szint korrigálásra kerül a TRV által 2018. évben meg nem fizetett áthúzódó bérleti díjjal, valamint a nyersanyagnorma emelésből adódó térítési díj bevétel növekedéssel.
- A költségvetési maradvány (működési) tervezett értéke elmarad az előző évek előirányzataitól, várhatóan a december 20-i HIPA feltöltés összegével lehet tervezni jövőre (200 millió Ft).

Működési célú kiadások

- A minimálbér 138.000 Ft-ról várhatóan 150.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról várhatóan 202.000 Ft-ra nő,
- A munkáltatói járulék várhatóan félévtől 1%-kal 18,5 %-ra csökken.
- A közalkalmazottak bértáblája változatlan.
- A köztisztviselői illetményalap változatlan (38.650 Ft).
- A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított köztisztviselői illetményalaptól felfelé eltérhet (jelenleg 47.800 Ft).
- A cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft).
- A béremelés, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés mind az önkormányzati költségvetési szerveknél (PH, intézmények), mind az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál többlet kiadást okoz.
- A személyi juttatások - a béremelésen kívül - két intézmény (Bölcsőde július 1-től, Családsegítő január 1-től) létszám bővüléséből adódóan emelkednek. Összességében 10-12 %-os személyi juttatás előirányzat emelkedésével számolunk.
- A félévtől várható járulékcsökkenés (-1%) ellenére a nagyobb bértömeg miatt a járulékok összege várhatóan nő.
- A városüzemeltetés kiadásai a bérfejlesztés többletköltségén túl nem növelhetők, a 2018. évi szinten tervezhetők.
- A települési támogatási ellátás kiadásai az önkormányzat saját forrásai terhére a 2018. évi mértékig biztosíthatók.
- A működési célú támogatások a már említett szolidaritási hozzájárulás, a JVV Nzrt. támogatással fedezett feladataihoz kapcsolódó minimálbér emelkedés, valamint a civil- és sportszervezetek törtévi támogatásának egész évre való szintre hozása miatt növekednek.
- A működési TAO támogatások összege még nem ismert.
- Az általános tartalékot 100 millió Ft összegben, a működési céltartalékot a 2018. évi szinten tervezzük megállapítani.
- Folytatjuk a partneri együttműködést a gazdaság szereplőivel:
 - a helyi iparüzési adó meghatározott részének a felajánlásával,
 - a beruházás ösztönző, a hiányzó munkaerőt innovatív fejlesztéssel kiváltó vállalkozások támogatásával,
 - mezőgazdasági mikro- és kis vállalkozások támogatásával.

Működési mérleg

- A 2019. évi tervezett működési bevétel-kiadás egyenlege várhatóan pozitív lesz, amely részben forrásokat biztosít a fejlesztések számára.

Felhalmozási célú bevételek

- A felhalmozási célú támogatások esetében 2018. évben támogatásban részesülő, de még le nem utalt projektek támogatásainak bevételeivel számolunk.
- A 2018. évben értékesítésre kijelölt, de be nem fejezett, illetve a 2019. évben kijelölésre kerülő, az önkormányzati feladatellátáshoz nem használt ingatlanok értékesítését tervezzük 2019. évben.
- Egyéb részesedések értékesítéséből származó bevétellel nem számolunk a jövő évben.
- A pályázatok támogatásai teljes egészében leutalásra kerültek ebben az évben, ami a fejlesztési maradványon keresztül nyújt részben fedezetet a feladatok megvalósítására.
- A fejlesztési hitel igénybevételenél a megjelölt hitelcélokhoz kapcsolódóan, a feladatok megvalósulásához igazítva tervezzük a hitel bevonását a feladataink végrehajtásába.

Felhalmozási célú kiadások

2018. évről áthúzódó nyertes pályázatok

- Ebben a „csokorban” azok a beruházások szerepelnek, amelyek a 2017-es és 2018-as évben elindultak, azonban a megvalósításuk hosszabb időt vesz igénybe, így befejezésük a 2019-es évben, vagy azt követően várható.
- Az 5,4 Milliárd Ft értékű lekötött pályázatokból várhatóan 4,4 Milliárd Ft összegű kivitelezés esik 2019-re (esetleg a 2020-as év első felére), melyből 2,7 Milliárd Ft a támogatás, 410 Millió Ft az önerő, a többi hitel.

Beadott, de el nem bírált pályázatok

- 2018. évben 1 db olyan pályázat került benyújtásra, mely az év végéig nem került elbírálásra, további 1db pedig elbírálásra került, de csökkentett támogatással. Az önkormányzat sikeres kifogása miatt, a pályázatot újrabírálják. A pályázott érték 560 Millió Ft 100 % támogatás mellett. Kedvező elbírálás esetén a jövő év elején elindulhat a megvalósítási szakasz is.

Beadásra váró pályázat

- Jelenleg nincs ilyen pályázat.

Saját fejlesztések a 2019-es évben

- Az Önkormányzat a következő évben is feladatának tekinti a város úthálózatának, járdáinak, közvilágításának, csapadék- és szennyvízhálózatának, intézményei infrastruktúrájának a fejlesztését, úgy hogy, ezen fejlesztések saját erőből történő megvalósításra csak olyan mértékben tudunk forrásokat biztosítani, amilyen mértékben azok a pályázatokhoz szükséges saját források biztosítását követően rendelkezésre állnak.

TAO-s pályázatok a 2019-es évben

- Jelenleg nem ismert olyan beruházás, amelyhez az Önkormányzatnak önerőt kellene biztosítania.

Felhalmozási célú céltartalék a 2019-es évben

- A felhalmozási célú céltartalék a „Leutalt éven túli fejlesztési támogatások” címszó kivételével 2018. évi szinten kerül biztosításra.

Jászberény, 2018. december 3.

Dr. Szabó Tamás s.k.
polgármester