



Vác Város Polgármestere

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület
2019. év november hónap 26. napi ülésére

Szám: 11/662-1/2019.
Tárgy: 2020. évi költségvetési koncepció
Melléklet: -2 db

Előterjesztő: Matkovich Ilona polgármester
Készítette: Kökény Szabolcs osztályvezető
Pálincás Józsefné csoportvezető
Előadó: Kökény Szabolcs osztályvezető

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 13 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1))
egyszerű többség (Mötv. 47. § (2))

Törvényességi
véleményezésre bemutatva: dr. Zsidel Szilvia Jogi Osztály osztályvezető

Törvényességi észrevétel: Dr. Grmela Judit aljegyző Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály
osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona polgármester



V á c a D u n n a k a n y a r s z í v e



Vác Város Polgármestere

Tisztelt Képviselő - testület!

A 2020. évi költségvetés tervezésének megkezdése előtt fontos áttekinteni a központi költségvetési törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részeit, illetve a várható bevételeket, kiadásokat és kötelezettségvállalásokat. Ezek figyelembevételével lehet megállapítani a következő év gazdálkodási célkitűzéseit és elkezdni a következő év költségvetésének tervezési feladatait.

A koncepció a tervezett helyi bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek figyelembevételével került összeállításra.

A Magyarország 2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt az Országgyűlés július 12-én fogadta el.

A jövő évi költségvetés 21.425.983,3 millió Ft bevételi főösszeggel, 21.792.993,4 millió Ft kiadási főösszeggel és 367.010,1 millió Ft hiánnyal számol.

Vác Város 2020. évi költségvetési koncepciója:

2020-ban a következő célkitűzéseknek kell meghatározniuk az önkormányzat gazdálkodását:

- az intézményhálózat és a városüzemeltetés működőképességének biztosítása rendkívüli működési támogatás igénybevétele nélkül
- az adóbevételek növelése érdekében vállalkozások Vácott történő letelepedésének elősegítése, a működőképesség megőrzésének érdekében új adónem bevezetése ill. adómérték emelés, hatékony kintlévőség kezelés (kiemelten az adó és a vagyonhasznosítás területén),
- ehhez kapcsolódóan a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd,
- a város fejlődését elősegítő, folyamatban lévő pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok benyújtása,
- az idegenforgalom további fejlesztése,
- a parkolási üzletág, ezen belül a mélygarázs rentábilis működtetése,
- a volt Esze Tamás laktanya hasznosítása.



V á c a D u n a k a n y a r s z í v e

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve 2020-ban is csak akkora összegben lesz lehetőség felújítási, beruházási kiadásokra kötelezettséget vállalni, amekkora összegben a felhalmozási bevételek realizálódnak. Ettől csak külön Képviselő-testületi döntéssel lehet majd eltérni.

Az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosításához a következő évben 800 millió Ft hitelkeret rendelkezésre állására lesz szükségünk.

2020-ban az alábbi pályázatokhoz kapcsolódó projektek eredményes megvalósítása a célunk:

VEKOP-4.1.1-15-2016-00004

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése (csónakház építése Vácon)

támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. május 31.

projekt megvalósításának tervezett napja: 2020. június 30.

támogatási intenzitás: 100 %

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt): 105.410

E projekt gazdája a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, melynek menedzselésében, 11 szervezet (önkormányzat és egyesület) különböző Duna-menti településeken épül vízi turizmust szolgáló objektum. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés megkötése megtörtént.

A projekthez kapcsolódóan a Képviselő-testület a 257/2018.(X.18.) sz. határozatában a 31.412 eFt saját forrás biztosításáról, a 142/2019. (V.16.) sz. határozatában a 20.292 eFt saját forrás biztosításáról döntött a várható költségnövekedések egy részének fedezetére.

További források bevonása is történt:

Magyar Kajak Kenu Szövetség: 110.585 eFt

Váci Karakán Kajak-Kenu Szövetség: 20.292 eFt

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00040

Új bölcsőde építése Vácon

támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2017. október 5

projekt megvalósításának tervezett napja: 2019. szeptember 26

támogatási intenzitás: 100 %

támogatási szerződés szerinti támogatás (eFt): 334.618

A Bauer Mihály utcában a bölcsődeépítéssel kapcsolatban a kivitelezési közbeszerzési eljárás visszavonásra került, az új közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a támogatási szerződést aktualizálni szükséges.

Váci Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok

támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2018.március 29.

projekt megvalósításának tervezett napja: 2021. május 15.

támogatási intenzitás: 100 %

támogatási szerződés szerinti támogatás összege (eFt): 4.968.181

Az első ütemmel kapcsolatos támogatási szerződés 2019. március 31-én lejárt, ezért az Önkormányzat kezdeményezte annak meghosszabbítását. Jelenleg a támogatási okirat aktualizálásával kapcsolatos teendők folyamatban vannak. A projekt első lépéseként a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése lenne a feladat, azonban az ezzel összefüggő négy beszerzési eljárás eredménytelen volt, az 5. beszerzési eljárásban feltételes eredmény lett megállapítva, tekintettel a lejárt támogatási szerződésre. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatot fogalmazott meg a Képviselő-testületnek a projekt visszavonására vonatkozóan.

Attila király lovas szobor rekonstrukciója:

A Kormány a 1598/2018. (XI. 26.) számú határozatával döntött az Attila lovasszobor rekonstrukciójáról és Vácon való felállításáról.

- támogatási okirat aláírásának időpontja: 2018. december 20.
- projekt megvalósításának tervezett napja: 2019. június 30.
- támogatási intenzitás: 100 %
- támogatási szerződés szerinti támogatás: 74.000.000 Ft.

A Támogatói Okirat módosításának kezdeményezése megtörtént a határidő hosszabbítás tekintetében. A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként, a mű létrehozására Mihály Gábor szobrászművésszel leszerződött az önkormányzat.

Belváros és Múzeumnegyed fejlesztése:

Az 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat tartalmazza, hogy Vác város turisztikai attraktivitásának növelése céljából – hazai forrásból – a város 4 milliárd forintos támogatáshoz jut. Ebből a barokk belváros fejlesztésére 3 milliárd, a múzeum-negyedére pedig 1 milliárd forint fordítható.

Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok elkészültek, azok befogadása megtörtént. A Barokk belváros fejlesztésére 12.630.150 Ft, a Múzeumnegyed fejlesztésére 4.950.000 Ft támogatási

értéket költött az önkormányzat, melynek elszámolása megvalósult. Amennyiben a Magyar Turisztikai Ügynökség a 2. ütemre meghirdeti a pályázatot, az önkormányzat a fejlesztési ütemre benyújthatja a pályázatát.

Bevételek:

Központi bevételek, a helyi önkormányzatok támogatása:

A költségvetés 739 milliárd 46 millió forintban határozza meg a terület előirányzatát. Az önkormányzatok részére átengedett bevételek –adók, bírságok- mértéke és fajtája változatlan marad. A helyhatóságok működésének általános támogatása 173 milliárd 601,4 millió forint lesz, Összességében növekszik az idei évhez képest a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra szánt keret-246 milliárd 155 millió forint, ami 7 milliárd forinttal több a 2019-re biztosított összegnél- ezen belül a gyermekétkeztetés támogatása 82 milliárd 482 millió forint.

Az önkormányzatok kulturális feladataira 41 milliárd 412, a köznevelési feladatok ellátására pedig 191 milliárd 480 millió Ft jut.

A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik továbbra is.

Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz az alábbiakra biztosít finanszírozást a központi költségvetés:

- átlagbéralapú támogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz létszámuk alapján,

Az önkormányzatok 2020. évi támogatásával kapcsolatos igények felmérése október hónapban megtörtént. A felmérésből megállapítható, hogy a köznevelési feladatok ellátására önkormányzatunk cca. 608 millió Ft támogatási összegre számíthat a következő évben. Ez az összeg közel azonos az idei évre biztosított támogatással.

A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok feladata továbbra is az alapellátások biztosítása. A bölcsődék finanszírozási rendszerében továbbra is megjelenik a két elemből álló feladatalapú finanszírozás. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert

létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési támogatása jelenti. Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok) valamint a gyermekek átmeneti gondozására biztosított támogatás elve nem változik, továbbra is két részből tevődik össze. A szakmai dolgozók bértámogatására valamint az intézményi-üzemeltetés támogatására kapott összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást.

Az előzetes felmérés alapján a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 2019-hez képest várhatóan 70 millió Ft-al több támogatásban részesül önkormányzatunk, a támogatás összege 2020-ban cca. 742 millió Ft lesz.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímnél a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása esetében a fajlagos összeg 1.251 Ft/fő, ami az idei évinél 30 Ft-al magasabb. A Színházművészeti szervezetek támogatási összegéről jelenleg nincs információ, erre a célra az idei évben 50 millió Ft-ot biztosít a központi költségvetés.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagy részét továbbra is a klasszikus önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2020-ban az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátásához nyújt támogatást. Az általános jellegű támogatás -az idei évhez hasonlóan- a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függ.

Önkormányzatunk magas egy főre jutó adóerő-képessége (55.563 Ft/fő) miatt a fenti feladatokra -a korábbi évekhez hasonlóan- nem jár támogatás. Az elvonás várható összegét adathiány miatt jelenleg csak becsülni tudjuk, de ez az összeg megközelítheti a 700 millió Ft-ot.

Vác Város lakosságszáma 2019. január 01-én 34.102 fő volt. Ez a szám azért fontos, mert egyes központi támogatások esetében lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás a települési önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a következő évben is a beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Ezen felül a települési önkormányzatot illeti meg:

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó pótlékból, bírságból származó bevétel 100%-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a.
- A közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította.
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Közhatalmi bevételek:

A 2013-ban bevezetésre került feladatalapú támogatási rendszer az önkormányzat magas egy főre jutó adóerő-képessége miatt jelenlegi ismereteink szerint 2020-ban közel 700 millió forinttal kevesebb forrást juttat Vácnak, mint ami megilletné. Részből ezért szükséges az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében a jelenleg hatályos önkormányzati adórendeleteket, adómértékeket megvizsgálni és szükség szerint módosítani.

A helyi adókból (beleértve a gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40%-át is) 2019-ben várható bevétel közel 3,4 milliárd Ft lesz. Ez az összeg az önkormányzat 2019. évi személyi és járulékkiadásaira fog csak fedezetet nyújtani. Hasonlóan az előző évek gyakorlatához, 2020-ban is emelkedni fog a minimálbér és a garantált bérminimum összege. A mértékről nincs még döntés, azonban előreláthatólag 8%-os emeléssel kalkulálhatunk. Ez számszerűsítve jövőre cca. 100 millió Ft bér és járulékkiadási többletet eredményez az idei évihez képest. Ebből látható, hogy csak a bérkifizetések növekedéséhez szükséges forrástöbblet elérése miatt is szükséges egyes adónemek esetében a mérték emelése, ill. új adónem bevezetése. Ezek az intézkedések kizárólag a vállalkozások számára jelentenének plusz terhet, a lakosságot érintő adónemek esetében változás nem lesz.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő **iparűzési adó**bevétel tervezéséhez rendelkezésre álló adatok alapján 2 milliárd 700 millió Ft bevétellel számolhatunk a következő évben. Az iparűzési adó maximális mértéke (adóalap 2 %-a) 2020-ban nem változik.

A **gépjárműadó** bevétel esetében továbbra is 40% marad a települési önkormányzatoknál, 60% a központi költségvetést illeti. Ezt figyelembe véve ebből az adónemből várható bevétel 107 millió Ft.

A **magánszemélyek kommunális adója** esetében 240 millió Ft bevétellel számolunk a következő évben. A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 30.161 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 20.000 Ft/adótárgy/év.

Az **építményadó**t 2010. január 1-től vezette be az önkormányzat. A Pénzügyminisztérium tájékoztatója szerint az adó felső határa 1.951 Ft/m²/év lehet, esetünkben 600 Ft/m². Az adó mértékének emelésére a Képviselő-testület döntése alapján legutóbb 2014.01.01-től került sor, amikor 400-ról 600 Ft/m²-re emelkedett az összeg. Tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére és az elmúlt 5 év kumulált inflációs adataira, indokolt az adó mértékének 200 Ft-tal történő megemelése, a kereskedelmi egységek esetében pedig 300 Ft-tal. (a kereskedelmi egységek jellemzően kisebb területen végzik tevékenységüket az egyéb pl. ipari vállalatokkal szemben, akik ezáltal így is nagyobb tehervállalásra kényszerülne). A belvárosi kereskedelmi egységek (a belváros vonzerejének fenntartása érdekében) kivételt képeznének, az ő esetükben is a 200 Ft-os emelés javasolt. Ezekkel a módosításokkal a következő évben közel 130 millió Ft-tal emelkedhet az építményadóból származó bevétel.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018.január 01.-től az építményadó adóköteles tárgyaként jelölve, bevezette a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra az építményadót. Reklámhordozó az, ami „funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt reklám közzétételét, ill. elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény”. Az erre vonatkozó építményadó legmagasabb összege 12 ezer Ft/m²/év lehet, Önkormányzatunk esetében 8 ezer Ft/m²/év a javasolt összeg.

Az önkormányzat hatályos építményadó rendeletében a reklámhordozó mentes az adó alól. Az új adótárgy adóztatása közel 15 millió Ft adóbevétel növekedést eredményezhet, ill. az önkormányzat ezzel a módosítással megővhatja a város jellegzetes és értékes arculatát.

Telekadó, mint vagyoni típusú helyi adó nem került bevezetésre az önkormányzatnál. Az adó maximális mértéke a Pénzügyminisztérium tájékoztatója szerint 354,8 Ft/m² évente. A források bővítése miatt indokolt ennek az adónemnek a bevezetése 200 Ft/m² összegben, a beépítetlen belterületi telkekre vonatkozóan (kivétel a magánszemélyek). Ezáltal ösztönözni lehet az üresen álló telkek tulajdonosait azok hasznosítására, ill. az önkormányzat bevételei közel 50 millió Ft-tal növelhetők.

Az összes adónem tekintetében a kintlévőség összege 386 millió Ft (Építményadó 41 millió Ft, Magánszemélyek kommunális adója 66 millió Ft, Iparüzési adó 186 millió Ft, Gépjárműadó 93 millió Ft) ezért különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Meg kell jegyezni, hogy a kintlévőségek egy része behajthatatlan, hiszen számos vállalkozás áll felszámolás alatt.

az önkormányzathoz. A következő évben is cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A működési bevételek – melyek pl. a szolgáltatások ellenértékét, térítési díj, bérleti díj, lakbér bevételeket, intézményi ellátási díjakat, parkolási díjakat foglalják magukba – jövőre 820 millió Ft összegben tervezhetők tapasztalat, ill. a 2019. I-III. negyedéves adatok alapján.

Bevétel emelkedés az ellátási díjak esetében várható, hiszen az élelmezési nyersanyagnorma emelése a térítési díjak növekedésével fog járni. Bérleti díjakból a kintlévőség összege 193 millió Ft. Az adózási területhez hasonlóan a bérleti díjak esetében is szükséges a hatékonyabb kintlévőség kezelés.

Felhalmozási bevételek: Önkormányzatunk esetében a legjelentősebb ilyen jellegű bevétel az ingatlanértékesítés. Mivel a működési bevételek csak a működési kiadásokra lesznek elegendők, ezért a jövő évben megvalósítandó felújítási, beruházási kiadások csak felhalmozási bevételekből finanszírozhatók. Felhalmozási kiadásokkal - pl. pályázati önrészek, idei évről áthúzódó feladatok, ill. Képviselő-testületi döntések- kb. 200 millió Ft összegben kell kalkulálnunk a jövő évben, ennek megfelelően ekkora összeget kell a felhalmozási bevételek között is szerepeltetni.

Az elmúlt évek jelentős ingatlanértékesítései miatt kevés számú, az üzleti vagyonba tartozó ingatlan szerepel az önkormányzat kataszterében. Ezek közül a legjelentősebb értéket képviselő volt Esze Tamás Laktanya jövőbeni hasznosítása a legfontosabb feladat mely akár több éven keresztül biztosítana forrást a városi beruházási feladatokra.

Kiadások:

A kiadások tervezésénél kiemelt szempont lesz a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. A jövőben is fontos, hogy az önkormányzat a költségvetési szerveinek zavartalan működését, a városüzemeltetési feladatokat a takarékoság maximális figyelembevételével lássa el.

Személyi kiadások:

A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja, ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása.

A Képviselő-testület 2019-ben 752 állás helyet hagyott jóvá a költségvetésben az intézmények részére. Az intézményi struktúrát tekintve előreláthatólag nem lesz változás, azonban a költségvetési szervek álláshelyeinek racionalizálása szükséges.

A Kormány a koncepciókészítés idején még nem döntött a legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegéről, az előzetes információk szerint 8 %-os emeléssel kell kalkulálni

a következő évben. Mivel intézményeinkben a munkavállalók jelentős része minimálbérben, ill. garantált bérminimumban részesül, ezért 2020-ban körülbelül 100 millió Ft-kiadási többlettel kell számolni a személyi juttatások, ill. munkaadói járulékok esetében. Arról nincs információ, hogy a Kormány tervezi-e a többletkiadások kompenzációját. Az idei évben erre a célra 78 millió Ft központi támogatás érkezett, azonban a megelőző években egyetlen alkalommal sem részesült az önkormányzat kompenzációban.

A szociális hozzájárulási adó mértéke a jelenlegivel megegyezően 17,5% lesz a jövő évben is.

A köztisztviselők cafeteria juttatása az idei évvel megegyező összegben (bruttó. 200 eFt) lesz tervezhető.

A 2020. évi közalkalmazotti fizetési osztályok és az ezekhez tartozó legkisebb szorzószámok szintén megegyeznek az idei évvel. A közalkalmazotti szféra részére 2019-ben 82 millió Ft összegű cafeteria juttatást biztosított a költségvetés. Ennek jövő évi összegét a költségvetés tervezésekor újra kell gondolni és a dolgozók támogatását a költségvetés nyújtotta lehetőségek figyelembevételével kell biztosítani.

A **dologi kiadások** az önkormányzat működési kiadásainak 45%-át (2,6 milliárd Ft) teszik ki. Ebből az összegből 1,2 milliárd Ft a Városfejlesztő Kft. részére kerül kifizetésre, ezért fontos feladat a Kft. működésének vizsgálata a költséghatékony gazdálkodás szempontjából.

Természetesen a forrásokkal való hatékony gazdálkodás minden intézmény és gazdasági társaság vezető kötelessége, ezért meg kell vizsgálniuk a saját területük megtakarítási lehetőségeit. Ez mind a személyi mind a dologi kiadásokra vonatkozik. Emellett törekedniük kell a bevételek maximalizálására, a náluk jelentkező kintlévőségek hatékony kezelésére.

A takarékoság jegyében csökkenteni szükséges a hirdetési, reprezentációs kiadásokat, a támogatások nyújtását pedig elsősorban a kötelező feladatellátáshoz kell kötni. Önként vállalt feladatvállalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatellátást.

A jelenlegi gyakorlatot folytatva az intézmények kötelezettségvállalást csak előzetes polgármesteri hozzájárulás birtokában tehetnek.

Beruházási és felújítási feladatok elvégzésére a jövő évben is az ingatlan értékesítések, ill. pályázati források nyújthatnak fedezetet.

Önkormányzatunk 3 db, összesen 495 millió 666 ezer Ft összegű 10 éves futamidejű, fejlesztési célú kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. A fejlesztési célokhoz kapcsolódó hitelek lehívása folyamatban van, az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségünk 57 millió 714 ezer Ft lesz 2020-ban.

Emellett azok a Képviselő-testületi döntések, amelyek a 2020. évet érintik (2. sz. melléklet) 96 millió Ft összegben fognak jelentkezni a költségvetésben. Az áthúzódó számlák összege jelenleg nem ismert, de elérheti az 50 millió Ft-ot.

Fenti összegeket a 2020. évi költségvetés felújítási, beruházási feladatai között tervezni kell! Ez azt is jelenti, hogy az előzőekben felsorolt feladatokok kívül nem lesz lehetőség új célok induló költségvetésben való szerepeltetésére.

A rendelkezésre álló források szűkössége miatt fontos cél az olyan pályázatokon történő részvétel, mely önerő nélkül jelentős forrásokat biztosít a beruházási feladatok elvégzéséhez, új értékek teremtéséhez.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Vác, 2019. november 20.

Tisztelettel: Matkovich Ilona
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi önkormányzati költségvetés a koncepcióban foglaltak és a vonatkozó, az Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján készüljön el.

Határidő: folyamatos ill.
a 2020. évi költségvetés
előterjesztése

Felelős: Polgármester
Jegyző

Helyben képződő bevételek

1.sz. melléklet
2020. évi költségvetési koncepcióhoz

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezet	%
Működési bevételek	818 676	819 050	100,0
Közhatalmi bevételek	3 345 930	3 350 000	100,1
Felhalmozási bevétel	546 301	254 320	46,6
Összesen:	4 710 907	4 423 370	93,9

2020. évi kötelezettségek

Megnevezés	eFt
A Képviselőtestület többéves kihatással járó döntéseinek 2020. évre eső része	
- Fejlesztési célú külső forrás bevonás (tőke, kamat, költség, jutalék)	57 714
Képviselőtestület 2020.évet érintő döntései	
Orvosi ügyelet támogatása (11,-Ft/lakos * 34.102 lakos) * 12 hó	4 502
192/2007.(IX.27.)sz. határozat Alapellátási keret	3 400
137/2013.(V.23.) sz. határozat Városi Programiroda	3 425
54/2016. (III.17.) sz. határozat pályázati érdekelttség	6 000
120/2016. (V.19.) sz. határozat Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. támogatása Idegenforgalmi adó 40 %-a (4.300 eFt*40%)	1 720
158/2018.(VI.20.) sz. határozat 0357/87 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	1 500
257/2018.(X.18.) sz. határozat vízi turisztikai megállóhely építése	31 413
142/2019.(V.16.) sz. határozat vízi turisztikai megállóhely építése	20 293
154/2019.(V.16.) sz. határozat Hársfa Utcai Óvoda energetikai korszerűsítés - pályázati önrész	10 000
196/2019.(VI.20.) sz. határozat Váci Waldorf Óvoda 2020. évi támogatása 16 fő * 51.170,-Ft	819
200/2019.(VI.20.) sz. határozat Vác Alsóvárosi Óvoda konyha felújítás - pályázati önrész	25 000
217/2019.(VII.11.) sz. határozat Attila Nagykirály mészko szobrának elhelyezése	1 500
237/2019.(VIII.15.) sz. határozat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye - Szegfű utcai bölcsődében új férőhelyek kialakítása - pályázati önrész	3 500
272/2019.(IX.19.) sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	2 000
Összesen	115 072
Mindösszesen:	172 786