

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 28-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

148/2019.(XI.28.) sz.

önkormányzati határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervkoncepciójáról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI SZEMPONTOK

a.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési koncepciót a következők szerint hagyja jóvá, és az önkormányzat költségvetésének tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

A 2020. évi költségvetési tervjavaslatról készült előterjesztés tartalmazza a várható **bevételeket és kiadásokat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 6. számú mellékletében meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokra elkülönítve**, a 2019. év várható teljesítéseit, az 1., 2., 3., 4. sz. mellékleteiben meghatározott részletességgel, intézményenként (címenként) a Polgármesteri Hivatalon és Önkormányzaton (intézmény) belül kormányzati funkciónkénti részletezettséggel.

b.) Kiemelt szempontként a 2020. évi költségvetési koncepcióban figyelemmel kell lenni az önkormányzati gazdasági program megvalósítására.

1.) BEVÉTELEK TERVEZÉSE

1.1. Működési bevételek

- 1.11.** Étkezési bevételeket az alkalmazotti és szülői befizetések, és a külön rendeletben meghatározott nyersanyagnorma és rezsi figyelembevételével a várható igénybevétellel kell tervezni.
- 1.12.** Egyéb bevételeket az egyes címenél kormányzati funkcióként esetlegesen szakfeladatonként, a rendszeresen ismétlődő bevételt a megkötött szerződések vagy szerződés hiányában az előző három év figyelembevételével kell tervezni. Nem kell tervezni az eseti bevételeket.
- 1.13** A növénytermesztés bevételét az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

tervezett terület	megnevezés	értékesíteni kívánt mennyiség(t)	tervezhető értékesítési ár(eFt)
12,80 ha	silókukorica		
66,20 ha	napraforgó		
6,20 ha	lucerna		
71,90 ha	búza		

5,10 ha	kukorica		
69,50 ha	gyep		

1.2. Intézményfinanszírozás

Intézményfinanszírozásként a **Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben** meghatározott normatívákat kell tervezni. (Önkormányzatnál (mint intézmény), nem értelmezhető az intézményfinanszírozás.

Amennyiben a kiadásokat az így számított összeg nem fedezi, a 2.2. és 2.3. pontban meghatározott személyhez kötődő kiadásokat és a 2.4. pontban írt dologi kiadásokig ki kell egészíteni,

1.21 Maximum a 2.43. pontban meghatározott központi normatívát kiegészítő önkormányzati kiegészítés mértékéig, (Önkormányzati kiegészítés I.)

1.22 Kiemelten kell megtervezni (Önkormányzati kiegészítés II.) a többlet feladatokra igényelt intézményfinanszírozást figyelemmel a koncepció 8. pontjában meghatározott feladatokra és összegekre.

2.) KIADÁSOK

A kiadások tervezése az alábbiak szerint készüljön:

2.1. Címenként tervezhető létszámok: melléklet szerint (1. sz.melléklet)-összhangban az intézményi SZMSZ-el

2.2. Személyi jellegű kiadások:

2.21. Intézményi bért a 2.1. pontban engedélyezett létszámra vonatkozó ágazati jogszabályok szerint kell tervezni.

2.22. Bérjellegű kiadásoknál az előző évitől el lehet térni önkormányzati határozatból, a foglalkoztatási csoportra vonatkozó törvényből adódó kötelezettségek miatt.

2.23. Cafetéria juttatás a köztisztviselők, és közalkalmazottak részére (önkormányzatnál, Városüzemnél ... fő részére a költségvetési törvényben meghatározott összeg tervezhető.

2.24. A I. címnél a 2.21. pontban tervezett bér 1 %-a tervezhető változó bérként, ami betegszabadságra használható fel, elszámolási kötelezettséggel.

2.25. Az Intézményeknél túlóra nem tervezhető, a 2.52. figyelembevételével.

2.26. Reprezentációra a 2.21. pont szerint tervezett bér 2 ezreléke tervezhető a dologi kiadások terhére.

2.27. A Művelődési Háznál szakköri óra a 2.54. pontban foglaltakkal összhangban tervezhető, 2.614,-Ft-os átlagórabérrel.

2.28. A kamat kiadásokat a megkötött szerződések szerint kell tervezni.

2.29. A föld hasznobért egységesen,- Ft/AK-val kell tervezni.

2.30. Jutalom nem tervezhető

2.3. **Munkabért terhelő járulékot** vonatkozó törvények szerint kell tervezni.

2.4. **A dologi kiadásokat** az alábbi összegek figyelembevételével kell tervezni. Ezen felül az energiát, a rehabilitációs járadékot kiemelten, kötött felhasználású előirányzatként.

		DOLOGI KIADÁSOK		
		Egyéb dologi kiadások	Energia	Rehabilitációs járadék
	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek			
II.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde			
	-ebből Fegyvernek			
	-ebből Fegyvernek			
II	Művelődési Ház és Könyvtár			
III.	Önkormányzat			
IV.	Polgármesteri Hivatal			
A.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Int.			
B.)	Orvosi Rendelő			

2.41. Az önkormányzat által célra jóváhagyott, kötött felhasználású és egyéb nem intézményi közvetlen működési (rezsi) jellegű kiadásokat, pl. büfé kiadásai, pályázati forrás, falunap, stb., bért kiváltó vállalkozói díj az egyéb dologi kiadásoktól elkülönítetten kell tervezni.

2.42. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ pszichológus foglalkoztatásra saját költségvetésében **450 eFt-ot** tervezhet.

2.43. Központi normatívát kiegészítő önkormányzati hozzájárulások összege: **(önkormányzati kiegészítés I.)**

(eFt)

	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ	
	-ebből Fegyvernek	
I.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
	-ebből Fegyvernek	
II.	Művelődési Ház és Könyvtár	
IV.	Polgármesteri Hivatal	

2.44. Az önállóan működő intézmények tervezett működési hiánya, többlete (eFt)

(eFt)

A.)	Fegyvernek Gyermekélelmezési Konyha	
B.)	Fegyverneki Vízmű és Községgazd.Int.	
C.)	Fegyverneki Orvosi Rendelő	

2.45. A mezőgazdasági tevékenység -növénytermesztés tervezhető dologi költségei:

tervezett terület	megnevezés	tervezhető költségek(eFt)
12,80 ha	silókukorica	
66,20 ha	napraforgó	
6,20 ha	lucerna	
71,90 ha	búza	
5,10 ha	kukorica	
69,50 ha	gyep	

2.5. Egyéb kiadások

2.51. A III. címnél :

(eFt)

- idősek köszöntése	
- karácsonyi készülődés	
-	
- Civil szervezetek támogatása alapra	80%

tervezhető.

2.52. A Művelődési Háznál 500 szakköri óra tervezhető.

2.6. A költségvetési tartalék eFt, ezen belül céltartalékként az alábbiak tervezhetők eFtban:

-polgármesteri keret	6.000 eFt
-Szociális bérlakás vásárlása	15.000 eFt

2.7. Egyéb előírások a költségvetési rendelethez:

2.71. **A költségvetési rendelet az Államháztartás működési rendjéről szóló 2011. évi CXCV. tv. és e koncepció figyelembevételével készüljön.**

2.72. A 2020. évi költségvetés hiányt nem tartalmazhat.

2.73. Az önkormányzat folyószámlahitelt vehet igénybe, melyet a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés szerint, de legkésőbb 2020. december 31-ig vissza kell fizetni.

3.) Felhalmozási kiadások

3.1. Beruházások, felújítások kötelezettségvállalás alapján, pályázatok erejéig tervezhetők.

(eFt)

1.		
2.		

4.) Az intézményi előterjesztés formája

1. melléklet: Kiadások-Bevételek kiemelt előirányzatokként
2. melléklet: Felújítások
3. melléklet: Beruházások
4. melléklet: létszám alakulása
5. melléklet: Kiadások és bevételek Kötelező és Önként vállalt, működési és felhalmozási bontásban (koncepció 2. számú melléklete)
6. melléklet szöveges indoklás a 2020. évi koncepcióhoz

5.) A rendelet-tervezetben szerepeljen a 2021-2022. évi kiadási és bevételi előirányzat.(Gördülő tervezés)

6.) A koncepció alapján készített költségvetési terv tájékoztató jellegű lesz, ettől a rendelet elfogadásakor eltérés lehet.

7.) Az I. cím a férőhely kihasználtságot a 2020. évi normatíva igénylésben szereplő mutatószámok alapján tervezze.

- 8.) Az intézmények az alábbi többlet feladatokat tervezhetik: kötött felhasználású dologi kiadásként: (önkormányzati kiegészítés II.) .
(eFt)

	Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek	
	<i>-pszichológus foglalkoztatása</i>	
I.	Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	
	<i>-úszás oktatásra</i>	
	<i>-nyári napközire</i>	
II.	Művelődési Ház és Könyvtár	
	<i>-Önkormányzat által támogatott ünnepek</i>	
	<i>-Gyermekszínház talákozó</i>	
	<i>-Majálisra</i>	
	<i>-Falunapra</i>	
	<i>-Országos Diák Gulyásfesztivál</i>	
IV.	Polgármesteri Hivatal	

E határozatról értesülnek:

- 1./ Képviselőtestület tagjai
- 2./ Tatár László polgármester
- 3./ dr. Pető Zoltán jegyző
- 4./ Valamennyi intézmény vezetője
- 5./ Gazdaságvezető

Kmft.

Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző

Bihari Máté sk.
jkv. hitelesítő

Kivonat hitelesül:
2019. november 29.

Schultz Ferencné titkársági előadó

„2.1. Címenként tervezhető létszámok(fő)

Megnevezés	2019.12.31.		Évközi változás			2020.12.31.	
	Fogl.fő.	8 órás álláshe.	Fogl. fő	változás ideje	átl. 8 órás	Fogl.fő	8 órás álláshe
Csorba Mikro-térségi Szoc. Alapszolgáltatási Központ Fegyvernek							
Közalkalmazottak							
-támogatott foglalkoztatott							
Fegyvernek összesen							
I.Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde							
-közalkalmazott							
- támogatott foglalkoztatott							
I. Intézmény összesen							
II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár							
-közalkalmazottak							
-támogatott foglalkoztatott							
II. Intézmény összesen:							
III. Önkormányzat							
Közalkalmazottak							
GINOP							
közfoglalkoztatás							
III. Intézmény összesen:							
IV. Polgármesteri Hivatal jegyző							
Köztisztviselők							
IV. Intézmény összesen							
A.) Gyermekekélelmezési Konyha							
Közalkalmazottak							
A.) Intézmény összesen							
B.) Fegyv.Vízmű és Községgazdálkodási Int.							
Közalkalmazottak							
A.) Intézmény összesen :							
C.) Orvosi Rendelő							
Közalkalmazottak							
B.) Intézmény összesen:							
MINDÖSSZESEN							