

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 19-én 09.00 órakor megtartott rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: A 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.

235/2018. (XI. 19.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete
10 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy Gyömrő Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési
koncepcióját az előterjesztett formában
elfogadja.**

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

*Dr. Mezey Attila s.k.
polgármester*

*Varga Ernő s.k.
jegyző*

*A kivonat hitelül:
Gyömrő, 2018. november 22.*





Jóváhagyta: Gyömrő Város Képviselő-testülete a 234/2018.(XI. 19.) Kt. határozatával.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget nem ír elő az önkormányzatok számára. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, következő évi irányokat szükséges meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az önkormányzatoknál időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja, hogy a stratégiai döntések már a költségvetési évet megelőző év első felében megszülessenek.

I. A 2019. évi koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

- az intézményhálózat zavartalan működtetése
- a városüzemeltetés működőképességének megtartása
- továbbiakban is megfontolt, átgondolt gazdálkodást kell folytatni, azaz
 - a) a város érdekeit szolgáló beruházások, fejlesztések, pályázati forrásból történő folytatása, a megvalósulás pótmunka-, vagy a vállalt önrészen felüli támogatások nélkül
 - b) a pályázati források lehető legmagasabb szintű igénybevétele (előleg igénylés, önerő pályázat, szállítói finanszírozás)
 - c) a civil szféra, a sport és kulturális egyesületek, alapítványok támogatásának átgondolása
 - d) az adóbevételek további emelése, amit adófelderítéssel és a kintlévőségek csökkentésével lehet elérni

e) a stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel megfontolása az eddig igénybe vett éven túli hitelekből származó kötelezettségek:

2019-ben 10.172.041,- Ft, 2020-2021-ig 17.638.961,- Ft 2022-ben már: 45.122.070,- Ft tőketörlesztést és az ehhez tartozó kamattörlesztést (2018-ban 2.000.000,- Ft) vállalta.

II. Fejlesztések, beruházások, felújítások

2019. évben fejlesztési, beruházási tevékenység pályázati lehetőségek esetében tervezhető.

III. Bevételek és kiadások alakulása

A 2019. évi költségvetési koncepcióban teljes körű és jogszabályi kötelezettségek alapján járó/beszedhető bevételek és a település biztonságos működtetéséhez szükséges kiadások számbavétele történt meg.

Ennek alapja a 2018. szeptember 30-ig realizálódott tényleges bevételek és kiadások, valamint az utolsó három hónapban várható – becült – bevételek és kiadások voltak.

A három hónap becslése 5 általánosnak mondható hónap kiadásából és bevételéből, átlagolás eljárásával történt meg.

Nem került vizsgálat alá a 2018. évben várható pénzmaradvány sem, melynek alakulása a 3/4 éves tájékoztatóban került elemzésre.

2019-ben várható, működési kiadások fedezetére felhasználható bevételek

Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. várható teljesítés	2019. tervezett eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
Elszámolásokból származó bevételek	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 221 663 618	1 221 663 618
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0

Közhatalmi bevételek	B3	378 105 317	378 105 317
Működési bevétel	B4	370 269 991	370 269 991
Felhalmozási célú bevétel	B5		
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	142 269 991	72 269 991
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7		
Költségvetési működési bevételek	B1-7	2 112 308 917	2 042 308 917

2019-ben várható, működési kiadások

A	B	C	D
Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. várható teljesítés	2019. tervezett eredeti előirányzat
Működési célú kiadások		0	
Személyi juttatások	K1	702 233 817	762 233 817
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	149 013 896	161 613 896
Dologi kiadások	K3	646 844 397	706 844 397
Pénzeszköz átadás	K4	14 810 043	19 810 043
Egyéb működési célú kiadások	K5	236 251 097	251 251 097
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	11 229 985	50 659 699
Költségvetési kiadások	K1-8	1 760 383 236	1 952 412 949

A terv-számok alapján megállapítható, hogy a 2019. évi – pályázatokon, egyéb egyedi támogatásokon kívüli – bevétel várhatóan 2.042.000.000,- forint, míg a működési kiadások 1.950.000.000,- forint körüli összegben prognosztizálható.

Ennek alapján a közhatalmi bevételeink – mint saját és szabadon felhasználható bevételek – fordíthatók a felhalmozási célú kiadások fedezetére, mely 2019-ben 90.000.000,- Ft körüli összegként becsülhető meg.

Ennek terhére van lehetősége az önkormányzatnak pályázati önrészt, önerős beruházást, felújítást, eszközbeszerzést, tervezési díjakat, stb. tervezni a 2019. évre.

A költségvetési tervező munka és a rendelet-tervezet előkészítése során az alábbi alapelvek érvényesítése szükséges:

1. Az önkormányzat működési kiadásánál valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges, a korábbi évek során tapasztalt prioritásokat szem előtt tartva.
2. A Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével kell tervezni.
3. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a kamatok és tőketörlesztések pontos fizetése elsőbbséget élvez. E mellett kalkulálni kell a kamat, és az előre nem látható árfolyam ingadozással.

4. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működését biztosítani szükséges, különös tekintettel az kötelező feladatokra.
5. A bevételek és a kiadások egyensúlyára folyamatosan ügyelni kell a gazdálkodás során. A bevételek, - különös tekintettel az adóbevételekre - teljes körű beszédésére fokozott figyelmet kell fordítani. Új adóalanyok felkutatása, a meglévő követelés állomány csökkentése kiemelten fontos feladat.
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldterületek gondozására, a tisztaságra, a közterületek általános rendjére, a közbiztonságra.
7. A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a külső szakértők és szolgáltatók foglalkoztatásának szükségességét felül kell vizsgálni a feladatok függvényében.
8. A költségvetés tervezésekor még nem látható váratlan kiadások fedezetére a kiadások 1-2 %-ának megfelelő összegben általános tartalékot javasolt tervezni, amelyről év közben a testület két félévre elosztott módon rendelkezik.
9. Szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtása, új adóalanyok felkutatása, a meglévő követelésállomány jelentős mértékű csökkentése, a bevallások tételes ellenőrzése.
10. A bázis évről áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a tervévi források terhére kell biztosítani.