

FH/097-1/2019.

## ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. december 19-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Az előterjesztést készítette:

  
Halcsikné Szabó Ágnes  
penzügyi irodavezető

Előterjesztő:

  
Nagyné Bálogh Csilla  
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra  
megkapta:

A Képviselő-testület bizottsága

Törvényességi véleményezésre  
megkapta:

  
Vincze Miklós  
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs.

  
Vincze Miklós  
jegyző

Melléklet:

Döntési javaslat: határozat-tervezet 1 db  
Döntési változatok száma: 1

## ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. december 19-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (továbbiakban: Kvtv.). A költségvetési törvényben nevesített támogatásokat az alábbiak szerint mutatom be:

A Kvtv. 2. melléklete szerint az önkormányzatok feladatfinanszírozása az alábbiak szerint alakul:

I. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül az 1. települési önkormányzatok működésének támogatása tartalmazza:

- \* önkormányzati hivatalok működésének támogatását
- \* településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás, ezen belül:
  - o zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását
  - o közvilágítás fenntartásának támogatását
  - o köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását
  - o közutak fenntartásának támogatását
- \* egyéb önkormányzati feladatok támogatását
- \* lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását
- \* üdülőhelyi feladatok támogatását
- \* polgármesteri illetmény támogatása

2020. évben ismét a 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a lesz a beszámítás összege. A 2019. évi költségvetési támogatás esetében az egy főre jutó adóerő-képességünk mértéke 10 640 Ft volt, míg a 2020. évi adóerő-képességünk 11.989 Ft-ra növekedik. Mindezek értelmében a jelenlegi ismereteink szerint 2020. évben elvonásra nem kerül sor, de adóerőképességünk alapján önkormányzatunk nem részesül kiegészítő támogatásban sem. A lakosságszám 912 fő. Az üdülőhelyi feladatok támogatása 1 Ft/fő az előző évvel azonos mértékben, 2018. évben nem keletkezett adóbevételünk, így ebben a támogatásban 2020. évben nem részesül önkormányzatunk.

II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza:

- \* óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását
- \* óvodaműködtetési támogatást
- \* kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Az óvodapedagógusok átlagbérének támogatása 4 371 500 Ft/számított létszám/év összege változatlan maradt, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2 205 000 Ft/fő/évről 2 400 000 forint/fő/év összegre növekedett. Az óvodaműködtetési támogatás évi 97 400 Ft/gyermek összege változatlan maradt.

III. a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
2. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
  - \* család és gyermekjóléti szolgálat
  - \* szociális étkeztetés
  - \* házi segítségnyújtás, ezen belül
    - o szociális segítség
    - o személyi gondozás
  - \* falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
  - \* támogató szolgáltatás
3. gyermekétkeztetés támogatása

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2019. évben 5 950 020 Ft volt, 2020. évben várhatóan 5 680 671 Ft lesz. Ezen a jogcímen kapott támogatásból lehet finanszírozni a közfoglalkoztatás önrészét, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli, természetbeni ellátásokat.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetén változik a szociális étkeztetés normatívája 55 360 Ft/fő/évről 65 360 Ft/fő/évre, a tanyagondnoki szolgálat normatívája 3 100 000 Ft/szolgálatról 4 250 000 Ft/szolgálatra. A tanyagondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés kivételével a többi szociális feladatot továbbra is társulás keretében látja el önkormányzatunk. Az óvodai gyermekétkeztetés feladatát a hivatal közreműködésével látja el önkormányzatunk, az óvoda fenntartója a társulás, valamint a gyermekétkeztetési feladatokat is társuláson belül látjuk el. A konyha a közös hivatal, mint költségvetési szerv az intézmény-fenntartó iroda telephelye.

A szociális, és óvodai nevelés, óvodai gyermekétkeztetés feladatellátást 2013. a január 1. napjával létrejött **Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás** biztosítja. A társulás gesztora Kerekegyháza Város Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megnevezés	Kerekegyháza	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kunbaracs	Ladánybene
Lakosság szám	6730 fő	2029 fő	912 fő	647 fő	1715 fő
Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás	✓	✓	✓	✓	✓
Házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	✓
Szoc. étkezés	✓			✓	
INO	✓			✓	
Jelzőrendszer, házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	
Támogató szolgáltatás	✓		✓	✓	✓
Óvoda fenntartás	✓		✓		
Óvodai gyermekétkeztetés	✓		✓	✓	
Ellátandó feladatok száma:	8	1	6	7	3

IV. a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán belül a nyilvános könyvtári, és közművelődési támogatása 1 210 forint/fő összegről 1 251 forint/főre emelkedett, de, minimum 1 800 000 Ft a támogatás összege.

A Kvtv. 3. melléklete szabályozza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. A jogcímeknek a végleges igénylési feltételeit majd 2020. évben megjelenő pályázati felhívások fogják szabályozni.

Az alábbi támogatási jogcímek esetében javaslom a pályázat benyújtását:

- \* önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseken belül
  - o kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
  - o belterületi, utak, járdák felújítása
- \* önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

**Önkormányzatunk 2020. évi – jelenleg ismert – költségvetést érintő célkitűzéseit, valamint javaslataimat az alábbiak szerint mutatom be:**

#### **Személyi jellegű kiadások:**

Személyi állományban nincs változás, 2020. január 1-től ismét várható a minimálbér emelkedése, annak mértékéről még egyeztetések folynak, összege nem ismert. A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő támogatás illetve meg az önkormányzatokat, a 2020. évi emelkedéshez jelenleg nem ismert, hogy lesz-e kiegészítés.

A közös hivatal költségvetési törvény szerint elismert hivatali létszáma minimálisan változott: 2020-ban 22,70főre biztosít támogatást – 5 450 000 Ft/fő összegben – (2019-ben 22,66 fő volt, 4 580 000 Ft/fő). A gesztor – jelen esetben Kerekegyháza – igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. 26 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a közterület-felügyelő 2017. december 1. napjától történő foglalkoztatása következtében (a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos megállapodás értelmében ezen költség csak Kerekegyházát terheli). A hivatal köztisztviselői állományának a minősítésük alapján személyi illetményt határoztunk meg 2019. évben, így biztosítva a teljesítményértékelés szerinti differenciálást. A 2019. évi költségvetési törvény pályázati lehetőséget biztosított 2019. évben a köztisztviselők bérének emelésére, amely alapján önkormányzatunk 680 000 Ft/fő/év támogatásban részesült, azzal a feltétellel, hogy vállaljuk a pályázati kiírásban szereplő illetményalap bevezetését, melynek összege ennek megfelelően 46 380 Ft lett 2019. január 1. napjától.

#### **Dologi kiadások:**

Az infláció mértékére tekintettel a dologi kiadásokat a 2019. évi teljesítések alapján tervezzük, korrigálva az eseti felmerülő költségekkel. A minimálbér változásának hatását a szolgáltatások és készletbeszerzések esetében nem tudjuk tervezni, erre tekintettel várhatóan évközi módosítás lesz indokolt. A rendezvényköltségeket a napirenden szereplő rendezvénytervben mutatom be. Kátyúzásra 1 000 000 Ft-ot javasllok tervezni, hasonlóan az idei évhez.

#### **Felhalmozási kiadások:**

A 2020. évben kell felülvizsgálunk a gazdasági programunkat, melyben szerepeltetjük az elkövetkező évek tervezett fejlesztéseit. Tekintettel arra, hogy a következő évben lezárul a 2014-2020 EU-s költségvetési ciklusban igénybe vehető Széchenyi 2020 Program, így annak keretein belül 2020. évben várhatóan már nem biztos, hogy tudunk pályázatokat benyújtani, maximum az előző években fel nem használt keretek terhére.

Jelen ismereteink szerint ezen soron kiadást a pozitív elbírálást nyert Magyar Faluprogram pályázatainkra tervezhetünk, azok megvalósítása áthúzódik 2020. évre. A Magyar Faluprogram keretében többek között: az óvoda zsibongó tetőzetének felújítása, kerítés és járda javítás, kazáncsere, ágaprító beszerzésére kerül sor.

Az Ady Endre utca felújítására önkormányzatunk 15 000 000 Ft támogatásban részesült, a fejlesztést 2020. év tavaszán kívánjuk megvalósítani.

A folyamatos működtetés biztosítása érdekében kisértékű tárgyi eszközök pótlása, beszerzése minden évben indokolt.

„2019. évi falunapi rendezvény Fülöpházán” című LEADER Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-52-7-17 azonosítószámú pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a támogatás lehívására – a támogatási szerződés módosítását követően – 2020. évben kerülhet sor.

Az ismételten benyújtott LEADER VP6-19.2.1-52-4-17 azonosítószámú „Településközpont fejlesztése Fülöpházán” című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a megvalósításra 2020. évben kerül sor.

2020. évben is tervezzük a Kvtv. 3. melléklete szerinti belterületi, utak, járdák felújítása pályázat benyújtását, támogatási összeg 15 000e Ft, önerő várható mértéke 15%-os, valamint indokolt az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtása, aminek feltételei nem ismertek még, a 2019. évi NÉBIH ellenőrzés megállapításának megfelelése érdekében.

A Magyar Falu Program keretében, ha céljainknak megfelelő kiírásokat tesznek közzé, 2020. évben is pályázatok benyújtását tervezzük.


Javaslom a civil szervezetek, és az egyházak részére nyújtott támogatásokat 2020. évben is biztosítani, kiegészítve az újonnan megalakult Polgárőrséggel is, továbbá a fiatal tehetségek támogatását is.

2020. évben sem javaslom, a lakásbérleti díj, közterület-használati díj, és a temetkezési szolgáltatások díjának emelését.

A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján várhatóan további döntéseket kell majd hozni, hogy 2020. évi költségvetésünk megfelelően kidolgozott legyen.

Kérem az előterjesztésem elfogadását.

Fülöpháza, 2019. december 13.

  
Nagyné Balogh Csilla  
polgármester

**Határozat**

1./ Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpháza Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseivel kapcsolatos előterjesztést elfogadja.

2./ A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi célokat határozza meg:

- pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére,
- TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00027 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Fülöpházán” pályázat szabályszerű lezárása,
- Ady Endre utca felújítása a BM pályázatban vállaltak szerint,
- Kvtv. 3. melléklete szerinti belterületi, utak, járdák felújítása, és önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtása,
- LEADER VP6-19.2.1-52-4-17 azonosítószámú „Településközpont fejlesztése Fülöpházán” című eredményes pályázat megvalósítása,
- pályázat benyújtása a külterületi kamerarendszer kiépítése érdekében,
- az eredményes Magyar Faluprogram pályázatok megvalósítása, és a 2020. évi kiírásokra fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében pályázat benyújtása,
- a kötelező önkormányzati feladatok esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett,
- a közszolgáltatások színvonalának fenntartása,
- hatékony közfoglalkoztatás megszervezése,
- a társulási formában fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése,
- építési telkek értékesítése,
- forgalomképes vagyontárgyak esetleges értékesítése,
- külterületi utak folyamatos rendbetétele,
- kátyúzási munkálatok végrehajtása, belterületi, utak, járdák felújítása
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
- civilszervezetek, egyházak, és a háziorvosi szolgálat részére működési támogatás biztosítása
- 2 db bérlakás villanyhálózatának felújítása
- tűzcsap telepítése

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nevezett célok figyelembe vételével kezdje meg a 2020. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket.

Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester

Vincze Miklós jegyző

Határidő: 2020. február 15.