

SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pénzügyi Iroda Vezetője

A rendelet-tervezet elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletének megalkotásáról

(Készült: a Képviselő-testület 2020. február 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vezetői összefoglaló:

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján elkészítettük a Város 2020. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: nincs
2. A várható környezeti és egészségi következmények: nincs
3. A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a törvényes önkormányzati gazdálkodáshoz elengedhetetlen a költségvetési rendelet megalkotása.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem releváns.

A költségvetési rendelet általános és részletes indokolását a Részletes kifejtés tartalmazza.

Részletes kifejtés:

A 2020. évi költségvetési javaslat

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre
- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényre
- az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre
- az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források)

épül és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások.

A tervezés az

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és

alapján történt.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2020. évre tervezett (Eft-ban)

	2018. év	2019. év	2020. év
Bevételeinek főösszege	8 202 899	9 282 319	8 533 536
Kiadásainak főösszege	8 202 899	9 282 319	8 533 536

melyből a

	2018. év	2019. év	2020. év
Működési költségvetési bevételek	6 369 485	7 027 706	7 206 121
Működési költségvetési kiadások	6 215 058	7 062 861	6 997 042
Működési költségvetési egyenleg	154 427	-35 155	209 079
Felhalmozási költségvetési bevételek	1 027 088	1 110 477	487 176
Felhalmozási költségvetési kiadások	1 939 814	2 179 934	1 485 627
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-912 726	-1 069 457	-998 451
Finanszírozási bevételek	806 326	1 144 136	840 239
Finanszírozási kiadások	48 027	39 524	50 867
Finanszírozási egyenleg	758 299	1 104 612	789 372

II. Működési költségvetési bevételek és kiadások

Működési bevételek

Szentendre Város Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

A központi költségvetésből származó forrásokat a rendelet tervezet 5. sz. *melléklete* tartalmazza.

Az Önkormányzatot megillető központi támogatás az alábbiak szerint alakult:

Adatok eFt-ban

Központi költségvetésből származó források	2019	2020	Változás
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	211 846	201 835	-10 011
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak (óvodai nevelés) támogatása	493 991	503 204	9 213
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	143 610	144 364	754
Családsegítés és gyermekjóléti intézmény támogatása	79 080	86 472	7 392
Óvodai és iskolai szociális segítőtevékenység támogatása	45 192	45 941	749
Gondozási Központ támogatása	42 663	52 621	9 958
ebből Hajléktalanok intézményi ellátásának támogatása	14 801	20 302	
Bölcsődei ellátás támogatása	87 529	103 008	15 479
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</i>	<i>398 074</i>	<i>432 406</i>	<i>34 332</i>
Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása	169 300	172 460	3 160
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a kistépülési könyvtárak kiegészítő támogatása	245 406	246 909	1 503
Közművelődés támogatása	12 618	12 870	252
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	<i>427 325</i>	<i>432 239</i>	<i>4 914</i>
Összesen	1 531 235	1 569 684	38 449

A 2,5%-os növekedés az Önkormányzat működési támogatásának 4,7%-os csökkenéséből, a Gondozási Központ hajléktalanok nappali és éjjeli ellátásának feladatára nyújtott támogatásának 37,2%-os növekedéséből, a Bölcsődének juttatott összegek 17,7%-os emelkedéséből tevődik össze.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Adatok eFt-ban

Támogatás megnevezése	Összesen	Önk.	SZEI	HBPMK	FMC	Gondozási Központ
Egészségügyi ellátás finanszírozására (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	946 736	14 500	831 373			100 863
Közcélú foglalkoztatásra	3 500	3 500				
Nemzeti Kulturális Alap támogatás	12 000			2 000	10 000	
Összesen	962 236	18 000	831 373	2 000	10 000	100 863

A 2019. évi összesen értékhez képest 12%-os a növekedés.

Közhatalmi bevételek

Helyi adók és Gépjárműadó

Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, ezért fontos azok minél teljesebb körű feltárása, beszedése. Az önkormányzat nem tervez adóemelést.

A költségvetési törvény szerint a települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a.

A költségvetési javaslat az előző évek tényadataira épül, adónemenként az alábbi táblázat szerint:

Adatok eFt-ban

Adónem	2019.		2020. terv
	Terv	Tény	
Építményadó	505 000	491 151	534 700
Idegenforgalmi adó épület után			
Magánszemélyek kommunális adója	18 000	19 345	18 000
Telekadó	75 000	54 487	75 000
Vagyoni típusú adók összesen	598 000	564 983	627 700
Iparűzési adó	2 131 180	2 002 096	2 278 300
Gépjármű adó	121 262	115 564	118 800
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	14 500	14 395	17 000
Talajterhelési díj	5 000	2 611	3 800
Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 271 942	2 134 666	2 417 900
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, és egyéb díj	23 000	14 768	22 050
Közigazgatási bírság	102 000	63 833	63 833
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	125 000	78 601	85 883
Összesen	2 994 942	2 778 249	3 131 483

A költségvetési javaslat az adóbevételek összességében növekvő tendenciáját követve emelkedést tervez az előző évek növekményei és a gazdasági fellendülést figyelembe véve.

Intézményi működési bevétel

Adatok eFt-ban

Bevételi forrás	Összesen	ÖNK	PH	SZEI	HBPMK	FMC	Óvodák	Bölcsőde	Gondozási Központ
Készletértékesítés ellenértéke	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	780 945	504 698	3 100	26 200	6 900	239 847	200	0	0
Közvetített szolgáltatások	30 185	20 200	0	6 100	0	1 200	0	2 685	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	125 318	58 819	0	0	0	0	14 000	11 000	41 499
Kiszámlázott ÁFA	321 806	250 956	838	0	800	63 932	3 780	1 500	0
ÁFA visszatérítése	15 300	0	0	0	2 500	0	11 000	1 800	0
Kamatbevételek	697	542	0	0	150	0	0	5	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	400	0	0	400	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	78 831	77 821	0	0	1 000	0	0	10	0
Összesen	1 357 982	913 036	3 938	32 700	11 350	309 479	28 980	17 000	41 499

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Aquapalace Kft. 83.903 eFt-os, a Városi Szolgáltató Nzrt 100.000 eFt-os és a Szentendre és Térsége TDM NKft. 833 eFt-os tagi kölcsön visszatérítései jelennek meg a B6- Működési célú átvett pénzeszközök során.

Működési kiadások

Az Önkormányzat célja a biztonságos működés feltételeinek megteremtése és a város fejlesztésének előmozdítása. A költségvetési javaslat szerint prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása, valamint az önként vállalt feladatok közül az itthon és külföldön is ismert kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése.

A működési kiadások változását az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzatok	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. évi költségvetési javaslat	Változás % 2019/2020 terv	Változás eFt 2019/2020 terv
Személyi juttatások	2 418 681	2 440 534	2 579 732	6,7%	161 051
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 690	494 434	497 999	2,5%	12 309
Dologi kiadások	2 330 002	2 504 702	2 170 240	-6,9%	-159 762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 100	20 629	25 700	2,4%	600
Egyéb működési célú támogatások	1 803 388	2 756 877	1 723 371	-4,4%	-80 017
Összesen	7 062 861	8 217 176	6 997 042	-0,9%	-65 819
ebből Tartalék	50 000	0	70 000	40,0%	20 000

Az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a rendelet tervezet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A működési bevételek és kiadások alakulása költségvetési szervenként a címrend sorrendjében

Szentendre Város Önkormányzat

Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak kell biztosítani

- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés település közbiztonságának biztosításában
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgyűjtés
- távhőszolgáltatás

feladatellátását kötelező jelleggel.

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. látja el egyre magasabb színvonalon, közszolgáltatási szerződés keretében. A parkolással kapcsolatos feladatok ellátására üzemeltetési szerződés, a közétkeztetés költségeinek fedezésére szolgáltatói szerződés van érvényben.

Ellátott feladat	2018. eredeti előirányzat	2019. eredeti előirányzat	Költségvetési javaslat 2020. évre	Változás 2019-2020
Téli útüzem	68 420	110 000	103 200	-6 800
Köztisztaság Gyepmester	83 989	115 459	139 500	24 041
Gondnokság	143 516	159 317	168 000	8 683
Épületfenntartás	193 069	216 069	199 000	-17 069
Parkfenntartás	125 558	176 867	160 000	-16 867
Védműfenntartás, Árvízi védekezés	43 964	35 034	40 000	4 966
Közutak fenntartása	169 470	251 185	252 000	815
Közterületfenntartás	32 014	39 101	34 500	-4 601
Közszolgáltatási szerződés keretében	860 000	1 103 032	1 096 200	-6 832
Pótbefizetés		128 000		-128 000
Beruházás	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	900 000	1 291 032	1 136 200	-154 832

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

A hivatali szervezet a Járási Kormányhivatalok megalakulását követően kialakult szervezeti formában működik továbbra is, figyelembe véve a Közös Önkormányzati Hivatal Pilisszentlászló feladatellátásához tartozó ügyfélkapcsolati rendszer biztosítását.

A személyi kiadások tervezése az engedélyezett létszám és az ahhoz tartozó besorolási bér alapján történt, 2008. óta változatlan 38.650 Ft-os illetményalap 52.000 Ft-ra emelésével. Személyi juttatásként a költségvetési javaslat azokkal a juttatásokkal számol, amelyek a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek, így a munkába járás költségeivel, illetve a költségvetési törvény szerint adható cafetéria juttatással, amely magában foglalja a munkáltatót terhelő közterheket is.

A Hivatal működési kiadásai az alábbiak szerint változott:

Adatok eFt-ban

Polgármesteri Hivatal	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás
Személyi juttatások	626 378	607 378	612 145	-14 233
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 154	126 275	118 014	7 860
Dologi kiadások	96 597	98 764	96 999	402
Beruházások, Felújítások	19 800	785	27 900	8 100
Összesen	852 929	833 202	855 058	2 129

Az illetményalap emelés évek óta esedékes, szükséges lépés volt, hiszen 12 éve a 38.650 Ft-os értéken kalkulálódtak az illetmények, illetve a község minden területén államilag jelentős bérrendezéseket hajtottak végre. Ez a bértábla nagy mértékű hátrányt okozott (környező települések és Budapest kerületeihez képest is) a megfelelő munkaerő Hivatalban való foglalkoztatásában, illetve megtartásában. A döntés 33,3 MióFt bérnövekedést eredményez.

Az építéshatósági feladatok átvételével 10 álláshely kerül át 2020. március 1. napjától a Hivatal személyi állományából a Pest Megyei Kormányhivatal személyi állományába. A feladatelvonás az év végéig 36,2 Mió Ft bérköltség megtakarítást jelent.

Ezen felül további 5,5 álláshely kerül elvonásra a hivatal személyi állományából, amelynek éves bérköltsége 22,5 Mió Ft.

A feladatok elvonása, a létszámcsoökkentés végrehajtása, valamint a megbízási szerződésekkel ellátott feladatok elvégzése jelentős többletfeladatot ró a Hivatalra nézve, amelyet a 101 főre csökkentett létszámmal kell megoldani. A megfelelő munkavégzés érdekében bérrendezésekkel terveztünk a költségvetésben, mely a 2019-es évi bérszínvonalhoz képest 29 Mió Ft többletet eredményezett.

A Hivatal bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2/b sz. melléklet tartalmazza.

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

Az Alapító okirat szerint Szentendre Város Egészségügyi Intézményei önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Feladatait Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőtől (NEAK) nyújtott támogatásból és intézményi működési bevételből biztosítja. Szentendre Város Önkormányzatának 4/2018. (I.18.) Kt. sz. határozata szerint a SZEI gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Ferenczy Múzeumi Centrumot bízta meg.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

Szentendre Egészségügyi Intézményei	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások	754 830	888 016	831 373	10%
ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000	0	0	
Működési bevételek	29 500	32 560	32 700	11%
Átvett pénzeszközök (működési, felhalmozási)	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	0	39 866	65 000	
Önkormányzattól kapott támogatás	25 950	24 470	0	-100%
Bevételek összesen	814 280	984 912	929 073	14%
Személyi juttatások	359 854	378 355	435 886	21%
Munkaadót terhelő járulékok	72 416	70 592	78 177	8%
Dologi kiadások	378 010	402 056	389 233	3%
Beruházás	4 000	7 664	25 777	544%
Kiadások összesen	814 280	858 667	929 073	14%

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 2019. december 30-án működési struktúra fejlesztési támogatás és gazdálkodási egyensúly javítása céljából 138.102.900 Ft -ot utalt át az Intézménynek. Az összeg az előző NEAK támogatási időszak, 2018. november és 2019. június közötti többlet teljesítményének elmaradt finanszírozását tartalmazza, mivel a SZEI magasan a támogatott tevékenység (TVK) felett teljesít évek óta. Ennek oka a Szentendrei Járás utóbbi 10 évben megnövekedett lakosságszáma, melyet nem követett a díjazás. Ezen támogatás összegét az Önkormányzat jóváhagyásával, a SZEI informatikai és orvostechnikai eszközök beszerzésére, az épület karbantartására, bővítésére, a betegek részére nyújtott kényelmi szolgáltatások javítására fordítja.

Szentendre Város Egészségügyi Intézménye bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/c sz. melléklet tartalmazza.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény átalakította a hazai könyvtári szervezetrendszer. A megyei könyvtári feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Alapító okirata szerint az Intézmény önállóan működő és gazdálkodó szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdálkodási feladatokat a Ferenczy Múzeumi Centrum, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.

A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát 246.909 eFt központi támogatás illeti meg a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár fenntartásához, melyből 85.909 eFt a kistélepek könyvtárainak ellátására kapott összeg.

A biztonságos működéshez az önkormányzat további 30.624 eFt saját forrást biztosít.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások				
ÁHT-n belülről (benne NEAK finanszírozás, NKA támogatás)		2 610	2 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről belülről		3 150		
Működési bevételek	9 211	10 602	11 350	23%
Működési célú átvett pénzeszközök		173		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		8		
Maradvány igénybevétele		5 129		
Állami támogatás	245 406		246 909	1%
Önkormányzati támogatás	35 818	293 073	30 624	-15%
Bevételek összesen	290 435	314 745	290 883	0%
Személyi juttatások	124 446	130 623	133 966	8%
Munkaadót terhelő járulékok	25 455	25 637	25 618	1%
Dologi kiadások	66 082	64 478	70 454	7%
Beruházás	74 452	68 792	60 845	-18%
Felújítás		4 673		
Kiadások összesen	290 435	294 203	290 883	0%

A dologi kiadások növekményét a 2019. évhez képest az okozza, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben lévő (KSZR) települések a jövő évben könyvbeszerzés helyett (jellemzően helyhiány miatt) leginkább szakmai anyagok beszerzését, valamint rendezvények megtartását kérték. Ennek következményeként a beruházás -amely soron a könyvek beszerzése szerepel-, értéke csökkent.

A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/d. sz. melléklet tartalmazza.

Ferenczy Múzeumi Centrum

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény átalakította a hazai múzeumi szervezetrendszert. A megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja.

Az Alapító okirat szerint a Ferenczy Múzeumi Centrum önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely vállalkozási tevékenységet nem végez. Önálló gazdasági szervezettel rendelkezik, mely ellátja a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár és a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei gazdálkodási feladatait is.

A költségvetési törvény szerint Szentendre Város Önkormányzatát 172.460 eFt központi támogatás illeti meg a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához. A törvény által előírt kötelező feladatok ellátáshoz az Önkormányzat további 80.692 eFt támogatást biztosít.

A múzeumi feladatok ellátásához biztosított központi támogatás és az Önkormányzat által nyújtott hozzáadott támogatások összegei a következő táblázat szerint alakultak az elmúlt 5 évben:

Adatok eFt-ban	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Központi költségvetésből érkező támogatás	189 300	189 300	165 100	173 900	169 300	172 460
Önkormányzati hozzáadott támogatás	147 178	147 178	147 178	214 892	239 987	80 692
Összesen	336 478	336 478	312 278	388 792	409 287	253 152

A fenti táblázatból jól látható, hogy az intézmény növekvő önkormányzati támogatási igényéhez képest, a múzeumi feladatok ellátásához biztosított központi támogatás az elmúlt években nem nőtt, hanem jelentősen csökkent.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába.

Adatok eFt-ban

Ferenczy Múzeumi Centrum	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (NKA)	15 000	188 635	10 000	-33%
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			5 000	
Működési bevételek	511 533	623 225	309 479	-39%
Felhalmozási bevételek		1		
Működési célú átvett pénzeszközök		5 059		
Maradvány igénybevétele		74 405	73 000	
Állami támogatás	169 300	169 300	172 460	2%
Önkormányzati támogatás	239 987	270 055	80 692	-66%
Bevételek összesen	935 820	1 330 680	650 631	-30%
Személyi juttatások	398 214	445 911	322 070	-19%
Munkaadót terhelő járulékok	84 570	87 483	61 604	-27%
Dologi kiadások	418 014	632 766	266 957	-36%
Egyéb működési célú kiadások		10 000		
Beruházás	35 022	65 028		-100%
Felújítás		15 021		
Kiadások összesen	935 820	1 256 209	650 631	-30%

A működési bevételekből 83%-ot képviselő régészeti bevételek jelentősen csökkentek az előző évi terv adatokhoz képest, mivel csak a jelenleg rendelkezésre álló információk szerinti várható tételeket tartalmazza és nagy részük 2019. évről áthúzódó bevétel. Konkrét szerződés, megrendelés hiányában magasabb összeget nem tervezett be az intézmény, tekintettel arra az új jogszabályi környezetre is, mely szerint az elmúlt időszakhoz képest 2020-tól a Pest megyében végzendő feltárásokra az egész ország területéről kerülnek kiválasztásra a régészeti tevékenységgel rendelkező vállalkozások, nem kizárólag Pest megyéből. Ez jelentős kockázatot jelent a bevételi oldal tervezésekor.

A feladatellátás során üzemeltetett ingatlanok, telephelyek száma magas, állapotuk folyamatos karbantartásra, felújításra szorul, melyre a fedezet kizárólag csak állami támogatásból - az állami támogatás rendkívül alacsony összege miatt - nem biztosítható.

Az intézmény működőképességének megőrzése, továbbá a jelentős önkormányzati támogatási igény finanszírozható keretek között tartása érdekében, a város vezetése tárgyalásokat kezdeményezett - még a költségvetés tárgyaló testületi ülés előtt - az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterével, annak érdekében, hogy a normatív támogatást, a törvényben előírt múzeumi feladat ellátásához igazítsuk.

Ennek a tárgyalásnak a kimenetelétől függően fogjuk - az Intézmény vezetőivel együttműködve - módosítani az intézmény tervezett költségvetését.

A Ferenczy Múzeumi Centrum bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/e sz. *melléklet* tartalmazza.

Szentendre Városi Óvodák

A Szentendre Városi Óvodák az alapító okirata szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Alaptevékenységébe tartozik az

- óvodai nevelés, ellátás
- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- óvodai intézményi étkeztetés
- módszertani szakirányítás
- szakmai továbbképzés

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 426.258 eFt-os központi bértámogatása 65%-ban biztosítja az engedélyezett létszám személyi kiadásait és a munkáltatót terhelő járulékokat.

Az intézményvezető által benyújtott személyi illetményekre vonatkozó tervezetet átvizsgálva a következő intézkedések kerülnek beterjesztésre:

- az óvodában dolgozó pedagógusok munkáját segítő +2 fő konyhai segítő dajka foglalkoztatása,
- az alapilletmények törvény szerinti növelése az érintett dolgozók körében a minimálbér, illetve a bérminimum szintjére,
- az óvodapedagógusok részére 30.000 Ft havi illetménynövelés,
- 1 havi alapilletmény év végi jutalomként történő kifizetése.

A felsorolt megemelt juttatások az Önkormányzat részéről 228.320 eFt hozzáadott támogatást igényel.

A feladatellátás 811 gyermekre vonatkozik, melyből 15 fő sajátos nevelési igényű gyermek. A működési bevétellel csökkentett kiadásokra vetítve 1 gyermek ellátása 956.150 Ft-ot jelent éves szinten, melyből az állami támogatás 620.473 Ft, az Önkormányzat hozzáadott támogatása 335.677 Ft.

A központi költségvetésből származó támogatás az óvodai működtetésre 76.946 eFt, melyhez az Önkormányzat a biztonságos és színvonalas ellátás érdekében további 43.914 eFt-ot ad hozzá.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába.

Szentendre Városi Óvodák	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (benne OEP finanszírozás)	0	650	0	
Működési bevételek	26 710	27 089	28 980	8%
Maradvány igénybevétele		3 184		
Állami támogatás	493 991	636 000	503 204	2%
Önkormányzati támogatás	161 142		272 234	69%
Bevételek összesen	681 843	666 273	804 418	18%
Személyi juttatások	439 761	428 342	539 378	23%
Munkaadót terhelő járulékok	90 700	90 926	111 200	23%
Dologi kiadások	146 382	142 743	148 840	2%
Beruházás	5 000	3 079	5 000	0%
Kiadások összesen	681 843	665 090	804 418	18%

A Szentendre Városi Óvodák bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának 2/f sz. melléklet tartalmazza.

Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde

A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde Alapító okirata szerint a Bölcsőde önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Hivatal látja el.

2019. évi Magyar Államkincstár által elismert gyermek létszám 104,3 fő.

A gondozást 36 fő foglalkoztatásával biztosítja az intézmény.

Az alapilletmények törvény szerinti növelése az érintett dolgozók körében a minimálbér, illetve a bérminimum szintjére emelésével megtörténtek. A kisgyermeknevelők, a bölcsődei dajkák és a diplomával rendelkező munkavállalók 2020. januárjától szociális ágazati pótlék helyett bölcsődei pótlékra jogosultak, mely a személyi illetmények növekedését eredményezte.

A bérek állami támogatása 73.976 eFt, az intézmény 2020-as költségvetésében szereplő személyi juttatásokat és járulékokat 43%-ban fedezi, így az Önkormányzatnak 96.854 eFt-al szükséges kiegészítenie a költségek fedezésére.

Az üzemeltetés támogatása 30.032 eFt, 80%-ban fedezi a dologi kiadásokat, a hozzáadott önkormányzati támogatás 5.488 eFt.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába:

Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Működési bevételek	15 915	17 500	17 000	7%
Maradvány igénybevétele		1 433		
Állami támogatás	87 529	160 672	103 008	18%
Önkormányzati támogatás	83 631		88 342	6%
Bevételek összesen	187 075	179 605	208 350	11%
Személyi juttatások	117 948	117 627	142 433	21%
Munkaadót terhelő járulékok	26 820	24 772	28 397	6%
Dologi kiadások	39 307	35 524	37 520	-5%
Beruházás	3 000			-100%
Kiadások összesen	187 075	177 923	208 350	11%

A Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/g sz. melléklet tartalmazza.

Gondozási Központ Szentendre

A Gondozási Központ Szentendre az alábbi szociális feladatokat látja el:

- Idősek nappali ellátása
- Demens betegek nappali ellátása
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
- Hajléktalanok átmeneti szállása éjjeli menedékhely

Az Intézmény ezen túlmenően biztosítja az (NEAK által közvetlenül finanszírozott) védőnői és az iskola-egészségügyi kötelező önkormányzati feladatokat is Szentendre Város Önkormányzat számára.

Az idősek nappali ellátásában stabilan, 28 normatívával, a demens betegek nappali ellátása szakfeladaton 7 feladatmutatóval, a szociális étkeztetésben 142 fővel (2019-ben 152 fő) számolunk a költségvetésben.

A házi segítségnyújtás szakfeladaton kétféle szolgáltatási forma létezik: a szociális segítség, ill. a személyi gondozás. A biztosított szolgáltatási elemek alapján az igényelhető állami támogatás is eltérő összegű. A lakáson kívül végzett tevékenység igények változatlanul növekvő tendenciát mutatnak.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye és a nappali melegedőjére 2019. január 1-től férfiak mellett női ellátottakat is tud fogadni. Ez a bevételeket nem befolyásolja, az épület kapacitása miatt a létszám nem növelhető tovább.

Az Intézmény feladatainak ellátásához 52.621 eFt állami támogatás kapcsolódik, amit az önkormányzat 89.406 eFt-tal egészít ki.

A védőnői és iskola-egészségügyi feladatok ellátásához 100.863 eFt NEAK támogatással számol a költségvetési javaslat.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába.

Gondozási Központ Szentendre	2019. eredeti előirányzat	2019. tény	2020. terv	Változás 2020/2019
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről (OEP finanszírozás)	84 411	97 737	100 863	19%
Működési bevételek	43 168	33 783	41 499	-4%
Maradvány igénybevétele		12 760		
Állami támogatás	42 663	105 471	52 621	23%
Önkormányzati támogatás	112 220		89 406	-20%
Bevételek összesen	282 462	249 751	284 389	1%
Személyi juttatások	164 881	153 606	186 695	13%
Munkaadót terhelő járulékok	33 523	30 801	35 883	7%
Dologi kiadások	82 850	50 224	60 361	-27%
Beruházás	1 208	3 911	1 450	20%
Kiadások összesen	282 462	238 542	284 389	1%

A Gondozási Központ bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/h sz. melléklet tartalmazza.

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság

A SZERI intézményi létrehozása 2019. március 1-vel a rendészeti feladatok ellátásában való önkormányzati szerepvállalás fokozását szolgálta. A város közbiztonságának és közrendjének javítását elsősorban preventív intézkedésekkel, másodsorban a folyamatos rendelkezésre állással, ügyeleti és járőr szolgálat működtetésével terveztük megvalósítani.

Az önkormányzati rendészet rendelkezik a kényszer alkalmazásának képességeivel (a rendőrségénél jelentősen szűkebb jogosítványokkal), feladata a helyi közrend, közbiztonság fenntartásában, a bűnmegelőzésben történő aktív közreműködés a helyi közösségek igényeinek figyelembevételével, az önkormányzati vagyon megóvása, illetve a településen élők szubjektív és objektív biztonságérzetének javítása, rendezvényeken a közrend és közbiztonság hatósági támogatása.

A rendészeti szerv ellátja továbbá a védelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat (polgári védelmi kötelezettségek, árvízi védekezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatok), tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat.

A SZERI engedélyezett létszáma 20 fő, melyből 15 fő rendész látja el az ügyeleti és járőrözési feladatokat.

A közterületek felügyelete során 63,8 MióFt bevétellel tervezünk, mely bevétel az Önkormányzathoz folyik be.

Az intézmény kiadásaihoz 202,8 MióFt önkormányzati támogatást nyújtunk.

Az Intézmény költségvetése az alábbi kiemelt előirányzatokkal épül be az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatába.

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	2019. eredeti előirányzat	2019. tény 03-12.hó	2020. terv	Változás 2020/2019
Működési bevételek	0	205		
Önkormányzati támogatás	157 525	119 779	202 801	29%
Bevételek összesen	157 525	119 779	202 801	0
Személyi juttatások	99 770	64 633	120 640	21%
Munkaadót terhelő járulékok	20 455	10 907	21 712	6%
Dologi kiadások	29 300	27 966	56 979	94%
Beruházás	7 000	7 944	3 470	-50%
Felújítás	1 000			
Kiadások összesen	157 525	111 450	202 801	29%

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az önkormányzat költségvetési javaslatának a 2/i sz. melléklet tartalmazza.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Szentendre Város Önkormányzat a rászorulóknak segélyezésére 2020. évben 25.700 eFt-ot biztosít, mely a 2019-es év tényadatain alapul.

Az ellátási formákat és azok keretösszegét a rendelet tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza.

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata szerint a pénzeszköz átadások, támogatások az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Támogatás	2017	2018	2019	2020	Változás 2019-2020
Általános működési támogatás	102 424	126 081	149 856	192 046	42 190
Gazdasági társaságok (VSZ NZrt. nélkül) működési támogatása	210 000	313 900	354 000	347 125	-6 875
Aquapalace Kft.	40 000	83 900	99 000	60 000	-39 000
Szentendrei Kulturális Központ NKft.	130 000	180 000	205 000	250 000	45 000
Szentendre és Térsége TDM NKft.	40 000	50 000	50 000	37 125	-12 875
Városi Szolgáltató NZrt. -Közszolgáltatási szerződés	716 370	860 000	1 103 032	1 096 200	-6 832
VSZ NZrt. Pótkompenzáció	0	0	128 000		-128 000
Célfeladatok támogatása	16 500	17 500	18 500	18 000	-500
Működési támogatás összesen	1 045 294	1 317 481	1 753 388	1 653 371	-100 017
Fejlesztési célú támogatás összesen	147 428	83 140	105 000	68 500	-36 500
ebből: Aquapalace Kft.	20 000	0	0	0	0
ebből: Szentendrei Kulturális Központ NKft.	15 000	20 000	20 000	0	-20 000
ebből: Városi Szolgáltató NZrt.	52 428	40 000	60 000	40 000	-20 000
Mindösszesen	1 192 722	1 400 621	1 858 388	1 721 871	-136 517

Az Aquapalace Kft. működési támogatása 2017-től 2019-re 2,5-szeresére nőtt, 2020-ban 99 MióFt-ról 60 MióFt-ra csökken.

A Szentendrei Kulturális NKft. önkormányzati támogatási összege 45 MióFt-al nőtt, ami a 2019-es évben beérkezett 75,7 MióFt pályázati támogatás helyett alig 15 MióFt egyéb bevétel soron megjelenő összeg különbségéből adódik első sorban.

A társaság éves programkínálatában szerepelnek többek között a hagyományos nyári Teátrum színházi előadásai, fesztiválok, adventi programok.

A 2020-ban megrendezésre kerülő fesztiválok: Ister Napok, Majális, Gyereknapi, Elektronikus Fesztivál, Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, Jazz- és Borfesztivál, Advent és Szilveszter. A megszűnő rendezvények, fesztiválok (Városi Bál, Farsangi Karnevál, Pestisűző, Sörfesztivál) 18,8 MióFt-os megtakarítást eredményeznek.

A 2019-ben a Hivatal szervezésében zajló városi rendezvények és városi ünnepek átkerültek a Kult. Kft. feladatai közé, melynek költségei 13 MióFt-al növelik a társaság kiadásait.

A Szentendre és Térsége TDM NKft. tevékenységi köréből kikerült a városmarketing feladatkör, melynek eredményeképpen az önkormányzati támogatás összege 9,5 MióFt-al csökkent. A társaság „A Dunakanyar kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása” című pályázatból 13,5 MióFt támogatást nyert el, mely összegből a 2020-ban lehívható 25%-kal, 3.375 eFt-al számoltunk a bevételek között.

A pénzeszköz átadásokat, támogatásokat részleteiben a 8. sz. melléklet tartalmazza.

III. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítésből

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezete a 2019-es évhez képest 464 MióFt-al kevesebb, bruttó 452.176 eFt ingatlanértékesítésből származó bevétellel számol, melyből 87,7 MióFt az előző év(ek)ben megkötött szerződésekből 2020-ban befolyó bevétel.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések közül az alábbi tételekhez érkeztek 2019-ben, illetve érkeznek 2020-ban bevételek megkötött támogatói szerződések alapján:

Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel
VEKOP Kerékpárút fejlesztés (már beérkezett támogatás)	Nemzetgazdasági Minisztérium	212 857
VEKOP Csónakház fejlesztés (már beérkezett támogatás)	Nemzetgazdasági Minisztérium	66 098
Kálvária út felújítás Kálvária tértől Hamvas utcáig (költségvetésben szereplő)	Belügyminisztérium	30 000
PM_CSAPVÍZGAZD-Belvárosi csapadékvíz pályázat (már beérkezett támogatás)	Nemzetgazdasági Minisztérium	300 000
SZEI (Egészséges Budapest Program) épületgépészet és eszközbeszerzés (már beérkezett támogatás)	Nemzetgazdasági Minisztérium	163 046
Összesen		772 001

A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatainak elbírálása, adatszolgáltatása folyamatban van a Fő téri Képtár, a Városkép, a Dunakorzó, a Népművészetek Háza és a Postás strand további fejlesztése kapcsán. A támogatói okiratok véglegesítésekor a költségvetési kihatásokat előirányzat módosításkor vezetjük át a költségvetésbe.

Felhalmozási kiadások

A fejlesztések finanszírozására saját forrás áll rendelkezésre, részben az előző évi maradványból, önkormányzati elkülönített alapokból, illetve ingatlanértékesítésből, valamint a működési bevételi források és kiadások között keletkező tervezett megtakarításból.

2020. évben is a tervezett beruházási és fejlesztési munkák csak szigorú tervezés és költségbecslés alapján indíthatók.

Cél, hogy a beruházás

- állagmegóvást, rekonstrukciót szolgáljon,
- magasabb bevételt vagy költségmegtakarítást eredményezzen,
- a fejlesztés energia megtakarítás elérésére irányuljon.

2020-as évben kialakításra kerülő városrészi költségvetéshez szükséges folyamatok elkezdődtek, jelenleg az építményadó bevételek adminisztrációs kigyűjtése zajlik. A jövőben a fejlesztések között megjelenő, a városrészenként csoportosított kiadásokról a költségvetés módosításakor adunk tájékoztatást.

A 2020. évben folytatódó és induló beruházásokat, felújításokat a 3. sz. *melléklet* tartalmazza.

IV. Költségvetési tartalék

Szentendre Város Önkormányzat költségvetésének nagysága szükségessé és indokoltá teszi, hogy az előre nem látható feladatok végrehajtásához tartalékot képezzünk. A 2019. évi zárszámadásban megállapított maradvány várhatóan növeli a tartalék mértékét.

Az általános tartalék mellett céltartalék nyújt fedezetet azokra a kötelezettségekre, melyek a költségvetés összeállításakor, még tervezhető módon nem tisztázottak.

A tervezett tartalékot a rendelet tervezet 4. sz. mellékletében mutatjuk be a fentiek szerint.

V. Adósságot keletkeztető ügyletek

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság részére 2019-ben lízingelt Dacia Duster és Dacia Dokker személygépkocsik és a VSZ NZrt. MKB Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződésének kezességvállalása szerepel az adósságot keletkeztető ügyletek között.

Az Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségvállalásokat a rendelet tervezet 9. sz. mellékletében mutatjuk be.

VI. Összefoglaló

A tervezhető források és az indokolt kiadások ismeretében készítettük el az Önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslatát.

A javaslat összeállításánál alapvető szempontként vettük figyelembe az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos a végrehajtás során

- összközpénz szemlélet mind a gazdasági társaságoknál, mind a költségvetési szerveknél.
- az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- prioritások:
 - önkormányzat működőképességének a fenntartása
 - önkormányzati bevételek növelése
 - kötelező feladatokra építve, reális, átgondolt kötelezettségvállalás
 - a tervezett beruházások, felújítások befejezése, a képződő forrás függvényében az új fejlesztések indítása
 - aktív vagyongazdálkodás
 - társaságaink és intézményeink működésének folyamatos figyelemmel kísérése
 - a gazdasági társaságok és a költségvetési szervek vezetőinek kiemelkedő feladata a pályázati lehetőségek és a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (fejlesztési támogatás, múzeumok szakmai támogatása, közösségi közlekedés támogatása stb.) igénybevételei lehetőségének folyamatos figyelése
 - tartalékképzés.

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet alapján kérem, hogy a Bizottságok az előterjesztést tárgyalják meg és véleményezzék!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szentendre, 2020. február 14.

Fülöp Zsolt
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2020. február 14.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:

Novák Andrea
irodavezető