



ELŐTERJESZTÉS

Ikt. szám: *D/3848-8/2019.*
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Tóth Katalin pénzügyi csoportvezető
Az előterjesztés jogszerű:

[Handwritten signature]

Rákócziújfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 19-i soros nyílt ülésére

Rákócziújfalva Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójának megalkotására

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében koncepciókészítési kötelezettsége nincs a Képviselő-testületnek. A 2020. évi költségvetés tervezéséhez azonban elengedhetetlen a jövő évi tervek, elképzelések meghatározása, egy átfogó koncepció kidolgozása, mely meghatározza a főbb irányvonalakat. A koncepció elkészítése több lépésből történik, jelenleg a nehézségek feltárását tartalmazó előzetes anyagok tárgyalását kérjük.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, illetve az egyes feladatellátásra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok állnak rendelkezésre.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljeskörű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepciók célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket. A célok meghatározásánál fontos, hogy az előző évek során érvényesülő tendenciákat figyelembe vegyünk és azokról a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon vagy
 - szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak,
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyonának hasznosításával függnek össze.

II. Bevételek és kiadások

A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesítendő kiadási szintet lehessen tervezni.

Bevételek részletezése:

1. Rákócziújfalva Város Önkormányzata 2020. évi összevont bevételei
1. melléklet

2. Rákóczifalva Város Önkormányzata 2020. évi összevont kiadásai 1. melléklet
3. Rákóczifalva Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai 2. melléklet
4. Rákóczifalva Város Önkormányzata 2020. évi bevételei 2. melléklet
5. Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai 2. melléklet
6. Varsány Községi Ház és Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai 2. melléklet
7. Virágoskert Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételei és kiadásai 2. melléklet
8. Rákóczifalva Város Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése 3. melléklet
9. MÉRLEG

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás érdekében 2020. évben folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítását.

Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására. Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell, mivel első forduló 2020. évi költségvetési koncepció hiánya 39.876.102.- Ft.

További egyeztetések szükségesek bevételek növelése, ill. kiadások csökkentése tekintetében.

Rákóczifalva, 2019. december 13.



Dr. Túróczi Imre
polgármester