

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 20-190./2019.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2019. november 27-i soros ülésére

**Tárgy:** Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde jegyző

**Előterjesztést készítette:** Bai-Rácsai Tünde

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

## **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kormány 2014. őszén benyújtotta az Országgyűlés elé az „Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/1271 számú törvényjavaslatát”, melyet az Országgyűlés 2014. szeptember 24-én el is fogadott. Ez alapján az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezések hatályukat veszítették, az önkormányzatoknak nem szükséges a koncepciót megalkotniuk.

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy kellően megalapozott és megtervezett koncepció elkészítése szükséges, hiszen ez megfelelő irányelveket ad, mintegy keretet teremt a 2020. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

Az Országgyűlés 2019. július 12-én elfogadta, július 26-án pedig kihirdetésre került Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

### **A 2020. év költségvetését meghatározó irányok:**

1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.
2. A település és intézményeinek biztonságos, takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése.
3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.
4. Szociálisan rászorultak támogatása.
5. A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok felkutatása, a nyertes pályázatokhoz az önrész biztosítása
6. A nyertes pályázatok megvalósítása.
7. Tervezett településfejlesztés.
8. Az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása.
9. Hatékony vagyongazdálkodás, a vagyontárgyak nyereséges működtetése,
10. vagy értékesítése.
11. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2020. évi költségvetés tervezésénél a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket figyelembe kell venni.

A fenti alapelvek betartása biztosítja a településen a fenntartható működést és a közösséget segítő fejlesztést. A stratégia végrehajtásához kulcsfontosságú a polgárok, civil és vállalkozói szféra bevonása.

Kiemelt fontosságú a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedés.

### **Fejlesztési célok**

A bevételi források köre előreláthatólag nem változik jelentősen a 2019. évhez képest. A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. Ezt szem előtt tartva kerülnek megtervezésre a 2020. évi fejlesztési kiadások. Megelőző években megtörtént a település minden intézményének felújítása - a polgármesteri hivatal kivételével - 2018. évben az óvodákkal bezárólag. Továbbra is elsődleges a balesetveszélyt és katasztrófhelyzetet megszüntető, halasztást nem tűrő feladatok elvégzése. Befejeződött a településfejlesztéshez kapcsolódóan a központi orvosi rendelő beruházása, folyamatban van a települési központ kialakítása, új polgármesteri hivatallal, bölcsőde építéssel.

Fentiek mellett továbbra is fontos a járdaprogram, a kerékpárútprogram és az útfelújítások. Kistérségi szinten 2019. évben elindult az idősek nappali ellátását biztosító szolgálat. Mivel többször felmerült ennek a fontossága, ezért célszerű Alsónémedinek is csatlakozni, ráadásul kötelező önkormányzati feladat. Az ellátáshoz helyszínt kell biztosítani településünkön is. Vizsgáljuk a lehetőségeket, meglévő épület átalakításával, majd egy új helyszínről kijelölésével.

### **BEVÉTELEK**

Önkormányzatunk támogatását a központi költségvetési kapcsolatból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett adók - együttes alakulása határozza meg.

A 2013. évtől bevezetett általános működési támogatás - aminek lényege, hogy az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzottan nem támogatott feladataink elismerhető kiadása a helyi bevételeinkkel csökken, ún. „beszámítás” történik – hatására a központi támogatások differenciált módon valósulnak meg 2020. évben is. Az alacsonyabb helyi adóbevétellel rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti. 34 000 Ft–felett sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunknál az egy lakosra jutó adóerőképeség alapján a támogatáscsökkentés mértéke 120-125 %. A 2020. évi beszámítás és így a szolidaritási hozzájárulás összege még pontosan nem ismert, de nagyságrendileg a 2019. évivel megegyező. Ez számokban kifejezve: 2019. évben a **beszámítás összege 320 millió Ft, ebből a nem teljesült és így befizetendő szolidaritási hozzájárulás 198 millió Ft volt.** A 2019. évi előzetes normatíva-felmérés alapján **az önkormányzat kevesebb támogatást kapott, mint amennyit elvontak,** így nettó befizetőkké váltunk. **Az éves iparüzési adóerőképeséghez viszonyítva a beszámítás 47 %, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás 29 % volt.** Összehasonlításként 2018. évben a beszámítás összege 290 millió Ft volt, a szolidaritási hozzájárulás 166 millió Ft, az éves iparüzési adóerőképeséghez viszonyítva a beszámítás 47%, a befizetendő szolidaritási hozzájárulás 27% volt.

Az adóbevételeket a 2019-évi korrigált bevételekkel tervezzük.

Az ABÉVA Kft-nek nyújtott tagi kölcsön futamidő meghosszabbításának ügye kormányengedélyre vár. Amennyiben a kormányengedélyt megkapja, a visszafizetési

kötelezettség határideje meghosszabbításra kerül. Elutasítás esetén át kell gondolni a lehetőségeket.

A Penny Kft. általi kerékpárút építési támogatás bár 2019. évben tervezésre került, és a támogatási szerződést is megkötötte az Önkormányzat, még nem realizálódott. Ennek feltétele a forgalomba-helyezési engedély megléte, melyet várhatóan 2020. évben kap meg az Önkormányzat.

#### **Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:**

- önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a. A gépjárműadó 60 %-át továbbítani kell a központi költségvetés felé, közel 50 millió Ft-ot jelent.
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a települési önkormányzat területén az önkormányzat közösségellenes magatartásról szóló rendelete alapján kiszabott bírság behajtott összegének 100 %-a.

A szabálysértési törvény alapján kiszabott bírság 100 %-a a központi költségvetésbe folyik be közvetlenül.

**Központosított előirányzatok jogcímen** továbbra is módunkban áll könyvtári állományunk gyarapítására, valamint a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására igénylést benyújtani.

A közoktatási rendszer változásaiból eredően az iskola működtetése továbbra is a Monori Tankerület fenntartása alá tartozik. A pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőkön felül a működtetéshez kapcsolódó alkalmazottak bérének finanszírozása is állami feladat. 2017. január 1-től az üzemeltetési feladatok ellátása is a tankerület feladata. Az ABÉVA Kft. és a tankerület szerződést kötött az üzemeltetési feladatok ellátására. Az ABÉVA Kft tájékoztatása alapján a feladatellátásért kapott díj nem fedezi a teljes költséget.

Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Egyrészt biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők illetményét, valamint kiegészítő támogatást biztosítanak az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, illetve ezek szociális hozzájárulás adó vonzatát is a bérnövekedéssel egyenes arányban növelten. Az önkormányzat jogosult óvodaműködtetési támogatásra az óvodai nevelést biztosító jogszabályban meghatározott eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez kapcsolódóan a fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A gyermekétkeztetés biztosítása mind az iskolában, mind az óvodában továbbra is önkormányzati feladat. Ehhez kapcsolódóan továbbra is kapunk állami támogatást. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve- az államháztartásért felelős miniszter 2019. december 15-ig dönt.

2016. évtől kötelező feladat a szociálisan rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése a fél éves és 18 éves kor közötti gyermekekre vonatkozóan. Ezen feladathoz kapcsolódóan szintén kapunk támogatást, amely a magas egy lakosra jutó adóerőképesség alapján mindösszesen 285 Ft/fő.

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 21 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2020. évi költségvetési törvény is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevételére a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján.

Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi alap és egyéb szolgáltatások bevételeinél a tényleges bevételeket tervezzük. Az iskola fenntartás állami kézbe kerülésével az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára továbbiakban is lehetősége lesz önkormányzatunknak oktatási időn kívül, ha az a pedagógiai programban előírt feladatok ellátását nem akadályozza.

A helyi adó bevétel kiemelt kezelése továbbra is fontos, mivel az önkormányzat költségvetésének jelentős bevételi forrását képezi. Az iparüzési adó 1,9%-ban van megállapítva és továbbra is ezzel fogunk tervezni.

Forrásaink között feladataink végrehajtásában kiemelt jelentőséggel bírnak a meghatározott célra átvett pénzeszközök. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott működési célú támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások forrásául szolgál.

A mezei őrszolgálat működésének biztosítására továbbra is várható állami támogatás, illetve tervezzük a mezőőri járulék befizetéséből származó bevételt is.

Az intézmények bevételét elsősorban önkormányzati finanszírozás jelenti. Ez alól kivételt képez a Konyha, mivel itt realizálódnak az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak

## **KIADÁSOK**

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások tervezésénél a központi irányelveket vesszük figyelembe. Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek eredményeképpen 2013 szeptemberétől több lépcsőben megtörtént az óvodapedagógusok béremelése, 2017. szeptemberéig megvalósult az ígért teljes keresetnövekedés.

A védőnők bére 2016. szeptemberétől ún. kereset - kiegészítési pótlékkal emelkedett, valamint 2017. novemberétől védőnői kiegészítő pótlékot, melyet az NEAK a munkáltatói járulékkal együtt teljes mértékben finanszíroz. 2019. évben a védőnők újabb – 8 %-os – béremelésben részesültek, amelyet az általános illetményemelésen felül kaptak.

A művelődési területen dolgozók 2018. évtől kulturális illetménypótlékot kapnak kiegészítő állami támogatásként.

A személyi juttatásoknál átlag 5% béremelést tervezünk az önkormányzat és minden intézménye tekintetében.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2020. évben is 17,5 szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni.

A 2019. évi engedélyezett létszámot – 94,0 fő és 5 fő közfoglalkoztatott - tervezzük módosítani: Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 3 fővel kívánjuk emelni - egy titkárnő, egy műszakis ügyintéző és egy pénzügyi ügyintéző munkakörbe – a feladatok hatékonyabb, naprakészebb ellátása érdekében.

A fentiek szerint a 2020. évi engedélyezett létszám intézményenként az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat:	16,5 fő
- polgármesteri hivatal:	25,0 fő
- óvoda	33,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	7,5 fő
- konyha	12,0 fő

*Nem rendszeres személyi juttatások* között tervezni kell a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékben fizetendő jubileumi jutalmat. A köztisztviselőknél a jubileumi jutalmak számítási alapja drasztikusan megváltozott. Az új közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály a jubileumi jutalom számításánál kizárólag csak a közszférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola, és a DAKÖV Alsónémedi telephelyén dolgozó munkatársai részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2020. 01. 01-én érvényes bér és járuléka.

2019. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiek adventi köszöntése, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása, ....stb.), 2020. évben is tervezzük.

Az idei évnek megfelelően továbbra is anyagi elismerést biztosítunk a táboroztató tanárok munkájára.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére bruttó 200 000 Ft/fő a cafetéria összege. 2019. évben a mentes juttatások nagy része megszűnt.

A 2020. évi költségvetési törvény lehetővé teszi továbbra is a bankszámla költségtérítést 1.000 Ft/hó/fő összegben. Ez minden évben tervezésre kerül.

Nem rendszeres személyi juttatásként biztosítja az önkormányzat minden intézménye részére a továbbképzés lehetőségét, melybe beletartoznak a kötelező továbbképzések, valamint a munka hatékonyabb, magasabb színvonalon történő elvégzése érdekében önként vállalt továbbképzések is.

### **Dologi kiadások, pénzeszköz átadás:**

A közüzemi kiadási jogcímen kívüli dologi kiadások esetében az előző évi szinthez képest csak igen kis mértékkel lehet eltérni.

A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása – a kialakult szervezeti struktúra, szakmai irányítás és nem utolsósorban a többlet normatíva igénybevételenek lehetősége – továbbra is a „Kertváros” Gyáli Kistérség Önkormányzati társulás útján kívánjuk megvalósítani. Ugyancsak a társulás keretében látják el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat. Ezek esetében is az előző évhez hasonlóan ebben az évben is a normatív támogatást a társulás igényeli, a feladatot ellátja. A feladatok teljes ellátáshoz – az állami normatíván kívül- szükséges lakosságszám arányosan átengedett pénzeszköz formájában további hozzájárulás megfizetése a Kistérség részére.

A rendezvények költségvetését az előző évi szinten tervezzük. Ez 2019. évben 12 M Ft volt.

Az önkormányzati támogatások alapja minden esetben írásos szerződés, megállapodás. A civil szervezetek pályázat útján kaphatnak támogatást, illetve előző években a képviselőtestület határozatot hozott 500 e Ft-os polgármesteri keretről. A támogatott civil szervezeteknek a kapott támogatás felhasználásáról önkormányzati rendelet alapján a szerződésben rögzített feltételek szerint a támogatást nyújtó felé el kell számolniuk.

A támogatásokon belül külön soron tervezzük az Alsónémedi Sport Egyesületnek, az Alsónémedi Vízilabda Egyesületnek és a Polgárőrségnek átadott pénzeszköz biztosítását. A további támogatások mértékét az előző évi szinten kívánjuk tervezni, továbbra is megtartva a polgármesteri 500 e Ft összegű keretet.

Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az ABÉVA Kft. részére tőke- és kamattörlesztésre átadott pénzeszközt, a konyha bérleti és közüzemi díjakat, valamint a törzstőke emelésének fedezetét. Ezen túlmenően az ABÉVA Kft kérte az iskolához kapcsolódó feladatai ellátásának anyagi támogatását, illetve finanszírozását: sportcsarnok beázás javítását, sportcsarnok világításának korszerűsítését, tisztasági festést, árnyékolók beszerzését, felszerelését, az iskola műfüves pálya karbantartását összesen kb 10 M Ft értékben, valamint az Ócsai út 13. sz. ingatlan csapadékvízvezetés megoldását kb 2 M Ft értékben.

2017 évtől **szolidaritási hozzájárulást** kell fizetni az iskolák üzemeltetésének a Tankerületi Központ kézbe kerülése miatt. Ennek nagysága az adóerő képesség függvénye, összege 2017. évben 53 millió Ft volt, 2018. évben 166 millió Ft, **2019. évben már 198 millió Ft, 2020. évben sem várható kevesebb mértékű.**

Ezen felül az iskolára fordított önkormányzati pénzeszköz kb. 30 millió Ft évente, (pedagógus jutalom, pedagógusok kirándulása, harmincöt évi jubileumra kifizetett jutalom, és ezek járulékai, tanulók különböző jogcímen történő támogatása, üzemeltetés finanszírozásból adódó hiány, stb.)

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, amelybe a következő segélyek tartoznak: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, alanyi és normatív gyógygyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Helyi szinten települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a gyógyszer-kiadások viseléséhez.

Emellett a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére – meghatározott indokoltság és feltételek megléte esetén – rendkívüli települési támogatást nyújt.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek.

A DAKÖV Kft-nél felhalmozott bérleti díjak összegét az elfogadott gördülő fejlesztési tervben meghatározott célokra és közműfejlesztésekre kívánjuk felhasználni.

A **felhalmozási kiadásokon** belül a fejlesztési stratégia újragondolásra kerül, ebbe tartozik a távlati elképzelések átgondolása, melyek részben tervezési, kivitelezési feladatokat jelentenek.

Kiemelten fontosságú feladatként kezeljük a bölcsőde építését, a településközpont tervezéssel kapcsolatos feladatokat, a járdaprogramot, valamint Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút tervének elkészítését, idősek napközi otthonának megvalósítását.

*Folyamatban lévő beruházások- felújítások:*

- Templom utca felújítása
- Haraszti úti járda felújítása (Dózsa György tér és Deák F. u. közötti szakasz)
- Egyesített járda- és kerékpárút építés a Szabadság tér-déli belterület határ között
- Bölcsőde építés

*Folyamatban lévő, valamint kész, de még nem kivitelezett tervek:*

- Településközpont út és park terv
- Polgármesteri Hivatal terve
- Uszoda tervezése
- Konyha bővítési terve
- Üzlet- iroda- és lakóház terve (Schuler)



- Fő út 73-75 parkoló terv
- Somogyi B. – Halászy K. u. csapadékvíz elvezetés

*Elmaradt beruházási-felújítási kötelezettségek (2020-ban tervezzük a megvalósításukat):*

- Iskola kapu csere, konyha előtti térburkolat kiépítése
- Konyha bővítés
- Konyha klíma kiépítése
- Óvodák belső vízvezetés kiépítése

*Lezárt beruházások:*

- Halászy K. utca felújítás pályázat és önerős
- Déli kerékpárút baloldal
- VEKOP pályázat Északi kerékpárút Árpád úti átvezetéssel
- Orvosi rendelő építése
- Művelődési Ház klíma
- Személygépkocsik beszerzése (közterület-felügyelet, településőr részére)
- Iskolába fényzáró rolók beszerzése
- Térfigyelő rendszer bővítés
- Ingatlanvásárlás Református Egyháznál

*Tervezett beruházások, fejlesztések, felújítások 2020. évben:*

- Járdaprogram folytatása
- Belterületi vízvezetés
  - Iskola utca, Somogyi B. utca, Halászy K. utca pályázati lehetőség alapján
  - Arany János utca – Aranyág utca sarok
- Útfelújítás önerőből
  - Templom u felújítása, hosszabbítás
- Déli kerékpárút építés Déli körforgalom – Halászy K. utca közötti szakasz újratervezésre kerül ( PM KEREKPARUT pályázati támogatásból már leutalásra került 54 M Ft2019. évben)
- Településközpont út és park terv
- Bölcsőde építés –kert, út, járda, parkoló, eszközbeszerzés
- Szent István téri Óvoda – kerítés felújítás, belső vízvezetés
- Rákóczi u-i Óvoda - belső vízvezetés
- Erdőtelepítés kerékpárút nyomvonalába eső erdőterület kiváltása miatt
- Váratlan meghibásodás elhárítása, valamint víziközmű kiépítési tervek bérleti díj terhére

- Faluház kemence felújítása

*Tervezések, beruházások 2020. évben:*

- Parkolóprogramhoz kapcsolódó tervezések, kivitelezések megindítása
- Parkolóprogramhoz kapcsolódóan ingatlan vásárlás

A koncepció elkészítéséig a pályázati források, azok lehetőségei és mértékei teljes terjedelmükben nem ismertek, ezért sok tételnél egyelőre kizárólag saját forrással tudunk számolni.

Amennyiben a pályázati források megnyílnak, terveinket ennek megfelelően gondoljuk át, és csoportosítjuk.

Az intézmények dologi és felhalmozási kiadásai – csakúgy, mint a személyi juttatások - az intézményvezetőkkel egyeztetve kerülnek megtervezésre, a kötelezően teljesítendő kiadások mellett figyelembe véve a szakmai igényeket is a működési színvonal biztosítása érdekében. Többek között könyvtári polcok beszerzése, könyvtári állomány gyarapítása, tisztasági festés, játékok, ágynemű, szőnyegek beszerzése, eszközpótlások, egyéb szakmai kiadások.

#### **Több évre kiható kötelezettségek:**

Önkormányzatunk a 2020. évi költségvetését a központi irányelveket is figyelembe véve fogja összeállítani. A kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladataink megfelelő színvonalú ellátásának biztosítása mellett törekedni fogunk arra, hogy működési hiány ne képződjön.

#### **Határozati javaslat**

#### **../2019. (XI. 27.) sz. önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2019. (XI. 26.) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.**

**Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.**

**Határidő: folyamatos, ill. a 2020. évi költségvetés elfogadása**

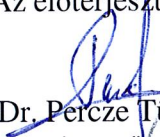
**Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők**

Alsónémedi, 2019. november 22.

  
dr. Tüske Zoltán  
polgármester



Az előterjesztés törvényes!

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

