

## **/2019.(.....) számú Képviselő-testületi határozat**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

1. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.

### **Bevételek tervezési elvei**

2. A 2020. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásainak tervezhető mértékét. Az önkormányzat által önként vállalt feladatok finanszírozása csak saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. Törekedni kell új bevételi források felkutatására.
3. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell alapul venni, törekedni kell az igénybevett szolgáltatások tényleges árának megfizetésére.
4. A helyi adóbevételek közül a kommunális adó mértéke 9.000 Ft/ingatlan/év összegről 7.000 Ft/ingatlan/év összegre csökken. Új adónem nem kerül bevezetésre, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell az adóbevételek reális tervezésére.
5. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése minden adónem tekintetében.
6. Az önkormányzat működési és sajátos működési bevételei tekintetében a kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni, azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.

### **Fejlesztési célok, pályázatok megvalósítása**

7. A 2014-2020. közötti európai uniós fejlesztési időszakban a már elnyert projektek megvalósításához forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához a költségnövekmény fedezetét elsődlegesen 15 - 30 %-os mértékű kiegészítő támogatás igénylése útján kell biztosítani.
8. A projektek pályázatban el nem számolható költségeinek fedezetét elsődlegesen önkormányzati saját forrás bevonásával kell biztosítani.

9. A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a pályázati támogatásokhoz szükséges önerő kiegészülhet fejlesztési célú hitel felvételével. A hitelfelvételre vonatkozóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szabályozását kell alkalmazni.
10. A felhalmozási kiadások tekintetében a 2019. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket és azok forrásait be kell tervezni.
11. A Szociális Szolgáltatási Koncepció keretében jóváhagyott, az integrált Szociális Központ létrehozásához kapcsolódó korábbi képviselő-testületi döntés felülvizsgálata szükséges, főként a feladatellátás ingatlan meghatározása tekintetében.
12. A felhalmozási kiadások között szükséges tervezni legalább 1 km hosszúságú önkormányzati út felújításához szükséges fedezetet.

### **Közfoglalkoztatás tervezés elvei**

13. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, törekedni kell az önkormányzati ingatlanok, valamint járdák felújításához kapcsolódó támogatások elérésére.
14. A közmunkaprogramok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására törekedni.
15. A közfoglalkoztatási pályázatban nem szereplő, azonban a megvalósításhoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat az önkormányzat költségvetésében úgy kell megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg. A céltartalék összege legfeljebb a 2019. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen.
16. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabéreköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást, valamint az önkormányzati önerő fedezetét.

### **Szociális ellátások tervezési elvei**

17. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2020. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
18. A jogszabályban meghatározott, alanyi jogon járó szociális ellátásokon túlmenően elsődlegesen azokat a juttatásokat kell megtervezni, amelyek a rendkívüli élethelyzetbe került emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.
19. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (lakhatási támogatás, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása, szociális tüzelőanyag támogatás, lakókörnyezet rendben tartásának támogatása) melynek célcsoportjai az idősek, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.

20. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására pályázat benyújtása útján törekedni kell az önkormányzat saját forrásainak kiegészítésére.
21. Az első lakáshoz jutók esetében elsődlegesen az új lakás építést, illetve a valós igények és a helyi közösségi szempontok alapján a használt ingatlanok vásárlását kell támogatni. A lakáscélú támogatáshoz kapcsolódó előirányzat legfeljebb a 2019. évi eredeti előirányzat erejéig kerüljön megtervezésre.
22. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2020. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni a 2019. évben visszautalt támogatásokat is.

### **A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei**

23. Az általános tartalék előirányzata legfeljebb a törvényben foglaltak szerinti kötelező mértéknek megfelelő összegű legyen.
24. Az intézményi karbantartási céltartalék 2020. évi előirányzata legalább az előző évvel azonos összegben kerüljön meghatározásra.
25. A talajterhelési díjból, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az ivóvíz-hálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjból származó bevételekből képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként kell nyilvántartani és tervezni.
26. A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét a önkormányzati saját forrás terhére meghozott döntések figyelembe vételével, de legalább az előző évvel azonos mértékben szükséges tervezni.
27. A városi rendezvényterv 2020. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság javaslata alapján tervezhető.
28. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2020. évi előirányzata a 2019. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
29. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 2020. évi előirányzata 3.000.000 Ft összegben kerüljön tervezésre.

### **Humán erőforrás tervezésének elvei**

30. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.

31. A költségvetési szervnek az alapító okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás szükségletének kiegészítésére a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása nyújtotta lehetőséget ki kell használni a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében.
32. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a munkavállalói bankszámla-hozzájárulást a 2020. évi költségvetésében minden intézmény megtervezi.

### **Egyéb tervezési irányelvek**

33. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően kell megtervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
34. Az intézmények vezetői felhatalmazást kapnak arra, hogy a kedvezőbb feltételek elérése érdekében valamennyi szolgáltatási, vállalkozói, megbízási, határozott idejű munkaszerződést, bérleti szerződést, szállítói megállapodást felmondjanak, újratárgyalva megkössenek, ha indokolt, versenyeztessenek. A több intézményt érintő szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges.
35. A nevelési intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési intézmény nyári karbantartásánál arra, hogy az intézmény nyitvatartási szünetének időtartama miatt a feladatfinanszírozás összege ne csökkenjen.
36. Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata szükséges a használaton kívüli, illetve funkció nélküli ingatlanok körének változás miatt.
37. A Fonyódligeti Üdülő 2020-2023. évekre vonatkozó üzemeltetési jogát Polgár Város Önkormányzata ajánlja meg Egyek Nagyközség Önkormányzata részére.
38. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet indokolt újratervezni.
39. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése, a kormányzati szándékokkal összhangban 2020. évben is kiemelt jelentőségű, támogatandó feladat.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester