

/2018.(XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

1. A Képviselő-testület a 2019. 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 2019. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának 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 mértéke nem változik, új adónem bevezetésére nem kerül sor, a tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell ezek reális tervezésére.
5. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, ezen belül kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítésének minden adónem tekintetében, különösen a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA, mint helyi önkormányzatot megillető bevétel vonatkozásában.
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 pályázati lehetőségek további feltárásához, valamint a már elnyert projektek megvalósításához forrás szükséges. A fejlesztések megvalósításához a pályázatban el nem számolható költségek fedezetét biztosítani kell elsődlegesen önkormányzati saját forrás bevonásával.
8. 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.

9. A felhalmozási kiadások tekintetében a 2018. évről áthúzódó, folyamatban lévő, kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket és azok forrásait be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.
10. A Szociális Szolgáltatási Koncepcióban foglaltak szerint első ütemben modern, egy épületbe integrált **Szociális Központ** létrehozása a cél megújult, kapacitásában bővített szociális alapszolgáltatásokkal, ehhez megvalósíthatósági tanulmánytervet szükséges készíteni.
11. A szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményhez integrálva kell létrehozni a bentlakásos idősok otthona szakosított ellátási formát. melynek megvalósítása a következő Gazdasági Program feladata lesz.

Közfoglalkoztatás tervezés elvei

12. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb, magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására törekedni.
13. 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 2018. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen.
14. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabéreköltségeit, bevételként az igényelhető pályázati támogatást.

Szociális ellátások tervezési elvei

15. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2019. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
16. 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.
17. 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, szennyvízközmű bekötési támogatás) melynek célcsoportjai az idősok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok.

18. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására pályázat benyújtása útján törekedni kell az önkormányzat saját forrásainak kiegészítésére.
19. 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 2018. évi teljesítés erejéig kerüljön megtervezésre.
20. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2019. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni a 2018. évben visszautalt támogatásokat is.

A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei

21. Az általános tartalék összege legfeljebb a 2018. évi eredeti előirányzat legyen.
22. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalék 2019. évi előirányzata legalább az előző évvel azonos összegben kerüljön meghatározásra.
23. 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.
24. Az önkormányzati utak állapota komplex megoldást igényel, a felújításra, karbantartásra a feladatfinanszírozás összege nem elegendő, az uniós és hazai pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell, ennek hiányában a költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése indokolt.
25. A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét legalább az előző évvel azonos mértékben tervezni szükséges.
26. A városi rendezvényterv 2019. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság javaslata alapján, legfeljebb a 2018. évi tervezhető.
27. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2019. évi előirányzata a 2018. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.
28. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék összege legfeljebb a 2018. évi eredeti előirányzattal megegyező legyen.

Humán erőforrás tervezésének elvei

29. Az önkormányzat és intézményei feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.
30. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a megváltozott finanszírozási körülményekre.
31. A foglalkoztatás bővítése érdekében minden 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 központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatok részére a feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló létszám miatt keletkezett többletköltségekre, amennyiben a település saját bevételeiből nem tudja biztosítani ezek fedezetét. A támogatási feltétel fennállása esetén a pályázat benyújtása szükséges a központi forrás igénylésére.
33. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a munkavállalói bankszámla-hozzájárulást a 2019. évi költségvetésében minden intézmény megtervezi.

Egyéb tervezési irányelvek

34. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően kell megtervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
35. 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.
36. 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.
37. Az óvoda új vezetése tegye meg a szükséges intézkedéseket a beóvodázás időpontját megelőzően a csoportlétszámok köznevelési törvényben meghatározott maximális kihasználtságot biztosító – 25 gyermek/csoport – ellátotti létszám elérése érdekében a 2019/2020. tanévben induló 11 csoportra vonatkozóan.

38. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani.
39. A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése 2019. évben is kiemelt jelentőségű támogatandó feladat.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester