

/2021.(.....) számú Képviselő-testületi határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetés készítéséhez a következőket határozza meg:

1. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg a költségvetési törvény feladatfinanszírozására figyelemmel az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartását, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézmények biztonságos működését.

Bevételek tervezési elvei

2. A 2022. 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 saját bevételek, valamint étkezési 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 5.000 Ft/ingatlan/év összegről 0 Ft/ingatlan/év összegre csökken, az adónem megszüntetésre kerül. Új adónem nem kerül 2022. évben 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 a HIPA tekintetében az új adóalanyok felderítése.
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 2021-2027. közötti Európai Unió fejlesztési időszakban törekedni kell a Gazdasági Programban nevesített fejlesztési célokhoz minél több EU-s forrás elnyerésére.
8. A projektek megvalósítása kapcsán felmerülő, azonban a 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 2021. 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.

Közfoglalkoztatás tervezés elvei

12. A Kormányzat által indított közfoglalkoztatási programok pályázati lehetőségeinek kihasználásával, törekedni kell az önkormányzati ingatlanok, valamint belterületi utak és járdák felújításához kapcsolódó támogatások elérésére.
13. A közmunkaprogramok saját bevételeit, valamint a funkció nélküli ingatlanok használaton kívüli berendezések és eszközök értékesítéséből származó bevételt vissza kell forgatni a közmunkaprogramok végrehajtása során önerő kiegészítésére.
14. 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 fedezetet teremthet a közmunkaprogramok szakmai vezetőinek elismerésére, valamint a közfoglalkoztatottak ösztönzésére is. Összege a 2021. évi eredeti előirányzattal megegyező.
15. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell tervezni kiadásként a hosszútávú közfoglalkoztatottak munkabéreköltségeit. Bevételi oldalon az intézményeknél kell az igényelhető pályázati támogatást tervezni, az önerő fedezetét az önkormányzatnál szükséges szerepeltetni.

Szociális ellátások tervezési elvei

16. A települési támogatás és egyéb szociális juttatások előirányzatának 2022. évi tervezése során figyelembe kell venni az ellátottak számának, illetve a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.
17. 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.
18. A települési támogatáson belül folytatni kell az elmúlt években kialakított önként vállalt helyi támogatási formákat (lakhatási támogatás, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális étkeztetés támogatása, házi segítségnyújtás támogatása, lakókörnyezet rendben tartásának támogatása), melynek célcsoportjai az

idősek, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. Ugyanakkor az eddigi megengedő szabályozás helyett, erősíteni szükséges az egy főre jutó jövedelmen alapuló támogatási gyakorlatot.

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 2021. évi eredeti előirányzat erejéig kerüljön megtervezésre.
20. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése határozza meg, a 2022. évi előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni a 2021. évben visszautalt támogatásokat is.

A költségvetés általános és céltartalékainak tervezési elvei

21. Az általános tartalék előirányzata legalább a törvényben foglaltak szerinti kötelező mértéknek megfelelő összegű legyen.
22. Önkormányzati szinten, az előző évi tényleges forrásfelhasználás, valamint a járvány megelőzési és védekezési tapasztalat alapján keretjelleggel tervezni szükséges a veszélyhelyzetben felmerülő védekezési költségeket.
23. Az intézményi karbantartási céltartalék 2022. évi előirányzata legalább az előző évvel azonos összegben kerüljön meghatározásra.
24. A 2021-2027. fejlesztési ciklusban a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét saját forrásként- a TOP Plusz felhívások figyelembe vételével- legalább az előző évvel azonos mértékben szükséges tervezni.
25. A költségvetésben az előző évben/években elnyert pályázatok sikeres megvalósításához szükséges kiegészítő forrásokat, különösen a TOP, LEADER, TAO és BM pályázatok esetében biztosítani kell.
26. A városi rendezvényterv 2022. évi előirányzata a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság javaslata alapján tervezhető, a már elnyert pályázati források figyelembe vételével.
27. A sportegyesületek és non-profit szervezetek támogatásának 2022. évi előirányzata a 2021. évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő, a járványhelyzet okán elmaradt események, rendezvények miatt a támogatott szervezeteknél megmaradó források figyelembevételével.
28. Az önkormányzati részesedésű közszolgáltatók, illetve a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 2022. évi előirányzata legfeljebb 5.000.000Ft összegben kerüljön tervezésre.
29. A talajterhelési díjből, a parkolóhely megváltásából, az építésügyi bírságból, az ivóvíz-hálózat fejlesztésére elkülönített, illetve a vízterhelési díjből származó bevételekből

képzett tartalékot a felhasználásig áthúzódó céltartalék előirányzatként kell nyilvántartani és tervezni.

Humán erőforrás tervezésének elvei

30. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének. A megüresedő álláshelyek betöltésénél az intézményvezetők legyenek figyelemmel a helyi önkormányzatok megváltozott állami finanszírozási körülményeire.
31. A költségvetési szervnek az alapító okiratában meghatározott feladatai humán erőforrás szükségletének kiegészítésére a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása, illetve a hosszútávú közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségeket ki kell használni elsődlegesen a kötelező feladatok ellátása, valamint a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása érdekében.
32. A fizetési számlához kapcsolódóan a jogszabály értelmében a közalkalmazott, köztisztviselő, MT-s munkavállalói bankszámla-hozzájárulást a 2022. évi költségvetésében minden intézmény megtervezi.
33. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a 2022. évi költségvetési törvényben előírt maximális összeghatárig biztosítható.
34. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a közterületek rendjének erősítése, a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet -közterületfelügyelet, településőrség, mezei őrszolgálat-indokolt fenntartani. A mezei-őrszolgálat tevékenységének megerősítése 2022. évben szükséges, így 4 fő személyi juttatása és dologi kiadásaival, valamint új gépjármű beszerzésével tervezhető, az ehhez igénybevehető állami támogatás bevétel mellett.

Egyéb tervezési irányelvek

35. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően kell megtervezni a 12 havi, az intézmény működéséhez szükséges közüzemi díjak fedezetét.
36. 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.
37. A nevelési intézmény üzemeltetési, illetve karbantartási feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak elsődlegesen a központi költségvetés feladatfinanszírozásból kell biztosítania. Fokozott figyelmet kell fordítani a nevelési intézmény nyári karbantartásánál

arra, hogy az intézmény nyitvatartási szünetének időtartama miatt a feladatfinanszírozás összege ne csökkenjen.

38. A költségvetés bevételi oldalának a növelése érdekében, illetve a funkció nélküli ingatlanok körének változása miatt az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálata szükséges
39. A Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet társadalmi tevékenysége, annak értékteremtő és foglalkoztatást segítő célkitűzése, a kormányzati szándékok változásaival összhangot teremtve támogatandó feladat.
40. Polgári Települési Értéktár Bizottság működéséhez kapcsolódó költségek a 2022. évi önkormányzati költségvetésben tervezhetőek.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester