

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 3764-5/2016.	Ellenőrizte: <i>[Handwritten Signature]</i> (jegyző)
	Pénzügyileg látta: <i>[Handwritten Signature]</i> (osztályvezető)
Ügyintéző: Szókéne Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű <input type="checkbox"/> minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/>
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<input type="checkbox"/>
A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani	<input type="checkbox"/>
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/>
Függelék a rendelettervezethez:	<input type="checkbox"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/>
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	- képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.

JAVASLAT
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI GAZDASÁGI TERVÉRE

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselő-testület minden év november 30-ig meghatározza a következő évre vonatkozó gazdasági tervét.

A 2017. évi költségvetés előkészítő szakaszában Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény áll rendelkezésre.

A gazdasági terv az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását tartalmazza.

2017. évben is önkormányzatunk gazdálkodását meghatározó legfontosabb feladatunk:

- a kötelező feladatellátás biztosítása, az intézmények működtetése a takarékosági elvek további megtartása mellett,
- a közszolgáltatások területén alapvető feladat az oktatási-, nevelési-, kulturális-, közművelődési-, szociális- és egészségügyi intézményeink színvonalas működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása,

- a szociális ellátások terén fontos szempont a pénzben nyújtott ellátások mellett a természetben nyújtott ellátások alkalmazása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, valamint a szociális ellátással együtt a *közfoglalkoztatási* lehetőségek maximális kihasználása,
- a fejlesztések területén elsősorban a hétköznapi életünket megkönnyítő, a mindennapi közérzetünket javító beruházásokat kell előnyben részesíteni. Így továbbra is fontos feladat a város közterületeinek további szépítése, fejlesztése (terek, parkok) és a közlekedési infrastruktúra további fejlesztése (utak, járdák, parkolók, kerékpárutak),
- a szükséges fejlesztések közül azoknak kell elsőbbséget adni, amelyekhez külső forrást is sikerül bevonni (állami és európai uniós pályázati támogatások stb.).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) egyértelműen azt az irányelvet követi, hogy az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük a fejlesztéseikhez szükséges forrásokat, az állam csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja, de azt is csak a település fejlettségének, rászorultságának függvényében.

A Képviselő-testület kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az önkormányzatokat.

Ezek keretében a helyben képződő **bevételeken** belül:

- intézményi működési bevételek: az ellátott feladatok, illetve az élő szerződések határozzák meg. Tartalmazza az intézményi ellátás díjait, alkalmazottak térítését, az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások bevételeit, bérleti díjbevételeket.
- helyi adók: iparüzési adó, magánszemélyek kommunális adója, építményadó. 2015-től törvényi lehetőség van arra, hogy saját hatáskörben a Képviselő-testület új adónemként települési adót vezessen be.

Az Országgyűlés Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénye alapján a helyi önkormányzatok **kötelezően ellátandó feladataihoz** támogatást biztosít:

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:
 - a) önkormányzati hivatal működésének támogatása,
 - b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása,
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása,
- lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása,
- 2016. évi áthúzódó bérkompenzáció,
- óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok szakmai munkáját közvetlenül segítők bértámogatása,
- óvodaműködtetési támogatás,
- ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása, (2016-tól szünidei étkeztetés rászoruló gyermekek részére)
- szociális feladatok egyéb támogatása,
- család és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- időskorúak nappali ellátása,
- könyvtár, közművelődés támogatása.

A bevételek tervezésekor meg kell vizsgálni:

- adóbevételek mértékét,
 - átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a, talajterhelési díj),
 - felhalmozási és tőkejellegű bevételeket,
 - működési célú pénzeszköz átvételt a hatályban lévő előírások figyelembevételével,
 - beruházási célú pénzeszköz átvételt a megkötött támogatási szerződések alapján,
 - a kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban rögzítettek figyelembevételével.
- (A FIZ Kft tagi kölcsön visszafizetésének lehetősége.)

A **kiadások** tervezése során a tartalmi feladatok finanszírozására kell hangsúlyt fektetni, járulékos kiadások (pl. tanácsadói költségek) csak a feltétlenül indokolt mértékben terhelhetik a költségvetést.

Szükséges szem előtt tartani, hogy további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges, prioritást kell, hogy élvezzen a 90%, illetve ennél magasabb támogatási intenzitású pályázatokon való részvétel.

A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások hatékony hasznosulásának lehetőségeit. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A Képviselő-testület elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat jelenlegi színvonalú működtetéséhez - hatékony és célszerű feladatellátás mellett takarékos gazdálkodással - szükséges feltételek, források biztosítása.

2017. évi költségvetés készítéséhez jelen ismereteink szerinti információk:

1. A Képviselő-testület 2017. évre vonatkozóan intézményhálózatának átalakításával jelen tervezési szakaszban nem számol.
2. Fontosnak tartjuk, ismerve a 2016-2020. között tervezett fejlesztési irányelveket, nagyságrendileg 15-20 M Ft pályázati önrész elkülönítését.
3. A helyi adókról szóló törvény értelmében 2015. január 1-étől a helyi iparüzési adó bevételekből a hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásaira, járulékaikra, valamint szociális juttatásokra fordítható összeg csak az adott évi központi költségvetésből biztosított – beszámítással csökkentett támogatási összeg mértékéig terjedhet.
4. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága vonatkozásában csak a 2016. évi eredeti előirányzatát kívánja biztosítani (Zsolca TV).
5. Az átláthatóbb tervezés miatt 2017-re vonatkozóan kerüljön megtervezésre Támogatási Alap, amely a civil szervezetek pályázati úton való támogatását biztosítaná, egyben fontos lenne, hogy ez a forrás már a költségvetés elfogadását követően kiírásra, elbírálásra kerüljön.

A Képviselő-testület költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérkötség tervezésekor létszámnövekedéssel nem számol, annak tervezése a 2016. október 31-i állapotnak megfelelően kerüljön sor. A munkaadókat terhelő járulékokkal és a szociális hozzájárulási adóval a hatályos jogszabályok alapján kell számolni, megtervezni az előirányzatot.
2. A Képviselő-testületnek a hatályos jogszabályokban rögzített feladatok – különös tekintettel a Munka Törvénykönyvére és a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítani kell.
3. Dologi kiadásoknál figyelembe kell venni a megszűnő és újonnan belépő kötelezettségeket is.
4. Felújítási feladat (elnyerhető pályázatokból): a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ tetőfelújítása, energetikai korszerűsítése. A Központi Konyha épületének korszerűsítése.
A fejlesztési célkitűzéseknél figyelembe kell venni:
 - a belterületi járdák korszerűsítését,
 - a felszíni vízelvezetés (csapadék, belvíz elvezetés kiépítését)
 - a vízvezeték rendszer korszerűsítését (eternit csövek kiváltását).
5. A kornak megfelelő közösségi tér és rendezvény szervezési lehetőség a zöldváros program keretében.

Összegezve:

A gazdasági terv összeállításánál a rendelkezésünkre álló információkat igyekeztünk közreadni, a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és érvényes szabályozást vettük figyelembe. **Fő célkitűzésünknek továbbra is a működőképesség megtartása mellett a városfejlesztés, a munkahelyteremtés és az ipari terület bővítését tekintjük.**

Szükséges a városüzemeltetés és intézmény-működtetés vonatkozásában a tervezett bevételekkel és a kiadásokkal való takarékos, átgondolt gazdálkodás, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódóan minél nagyobb támogatási intenzitású pályázatokon való részvétel.


Úgy gondoljuk, hogy otthonos, rendezett, nyugodt, tiszta városban szeretünk élni, ahol a fiatalok és idősebbek is megtalálják számításaikat a munkában és a kikapcsolódásban is.

A költségek bevételekhez való igazítása, a vagyon működtetése, a komfortérzet javítása, a folyamatos felújítás és beruházás melletti fejlődés a célja Felsőzsolca Város Önkormányzatának.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felsőzsolca Város Önkormányzat 2017. évi gazdasági tervében megfogalmazottakat tárgyalja meg, járuljon hozzá a 2017. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Felsőzsolca, 2016. október 27.




Dr. Tóth Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2017. évi gazdasági terve

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi gazdasági tervre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról dönt:

A Képviselő-testület a **2017. költségvetési kiadások** alakulására vonatkozóan

A helyi adókon kívüli egyéb bevételek:

1. Építési telek értékesítési ára:

a.) 2016. évi szinten kell megtervezni.

(Az építési telkek minimum értékesítési ára a legalább 5 éve felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezők számára $2.400.-/Ft/m^2 + \text{Áfa.}$)

b.) A Képviselő-testületFt + Áfa-t határoz meg értékesítési árként.

2. Az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket a tervezés időszakában:

a.) 2016. évi szinten kell tervezni.

	Ft+ÁFA/nap
Ellátottak	
Óvodások tízórai	60
Óvodások ebéd	176
Óvodások uzsonna	58
Idősek Klubja	451
Intézményi dolgozók	425
Vendég étkezők	470
Egyházi fenntartási iskolákban dolgozók	425

b.) - Ft díjtétellel kell meghatározni.

3. Bérleti díjakat (Mályi üdülő, szolgálati lakások, üzlethelyiségek bérleti díja)

a.) 2016. évi szinten kell tervezni.

	Ft+Áfa/fő/nap
Megnevezés	
Önkormányzati dolgozók részére	
Felnőtteknek	1 598
Gyermekek (18 éves korig)	1 144
Sátras elhelyezés	569
Kívülállók részére	
Felnőtteknek	1 827
Gyermekek (18 éves korig)	1 371
Sátras elhelyezés	802

	Ft/fő/nap
Megnevezés	
Önkormányzati dolgozók részére	
1 napi, szállás nélkül	4 670
Kívülállók részére	
1 napi, szállás nélkül	12 455

A díjtételek Áfa-t nem tartalmaznak, TAM tevékenység.

b).....- Ft díjtétellel kell meghatározni.

3. A Rendezvények Háza bevételeit

a) 2016. évi szinten kell tervezni. (7 000,-Ft/óra + Áfa, fűtési szezonban + 10%)

b)-Ft díjtétellel kell meghatározni.

4. A Városi Könyvtár beiratkozási díját:

a.) 2016. évi szinten kell tervezni.

az állandó felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, a nem felsőzsolcaiaknak:

	Ft + Áfa
Megnevezés	
Felnőtteknek	858
Diákoknak	429
Nyugdíjasoknak	429

b.)Ft összegben kerül meghatározásra.

5. FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát:

a.) a 2016. évi szinten kell tervezni. (Jelenleg a minimum értékesítési ára 500.-Ft+Áfa/m²-ben van meghatározva.)

b.) Ft/m² értékesítési árban kerül meghatározásra.

Képviselő-testület a **2017. költségvetési kiadások** alakulására vonatkozóan:

1. A 2017. évi költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 15-20 M Ft elkülönítését javasolja.

2. 2017. évben csak a 90 %, vagy annál magasabb támogatási intenzitású pályázatok benyújtása történhet.

3. A 100 % önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (ZSOLCA TV) támogatása:

a.) 2016. évi szinten történjen (6,5 M Ft)

b.) - Ft összeggel kerüljön meghatározásra.

4. A BTE Egyesület részére 2 500 E Ft támogatást biztosít
- a) 2 000 E Ft futball szakosztály, 500 E Ft kézilabda szakosztály.
 - b)összeggel kerüljön meghatározásra.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**

Kovács Zsuzsanna jegyző

Határidő: **2017. évi költségvetés készítésének időpontja**