



**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 5651/2019.	Ellenőrizte:  (jegyző)
Ügyintéző: Szőkéné Búdi Andrea	Pénzügyileg látta:  (osztályvezető)
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Megtárgyalja: Képviselő-testület
	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> x többség szükséges
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni	<input checked="" type="checkbox"/> x
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni	<input type="checkbox"/> -
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható	<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 érintett:	- önkormányzati képviselő
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti	<input checked="" type="checkbox"/> x rendkívüli <input type="checkbox"/> - ülésére készült.

**JAVASLAT
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI GAZDASÁGI TERVÉRŐL**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2020. évi költségvetés előkészítő szakaszában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény áll rendelkezésre.

A jövő évi tervezés során a 2019. évi bázisszámokra, pénzügyi helyzetre alapozhat Önkormányzatunk.

A 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 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 szépítése a terek, a parkok és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (utak, járdák, parkolók, kerékpárutak).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyértelműen azt az irányelvet követik, 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, lakosságának, rászorultságának függvényében.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink szerint nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás keretében közel azonos állami forrásra számíthatunk.

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: iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója, építményadó. 2015-től törvényi lehetőség van arra, hogy a Képviselő-testület saját hatáskörben új adónemként települési adót vezessen be.

Az Országgyűlés Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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,
- 2019. 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:

- az adóbevételek mértékét,
- az átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a),
- a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket,
- a működési célú pénzeszköz-átvételt a hatályban lévő előírások figyelembevételével,
- a beruházási célú pénzeszköz-átvételt a megkötött támogatási szerződések alapján,

- a kölcsönök visszatérülését a megállapodásokban rögzítettek figyelembevételével (a FIZ Kft. tagi kölcsön visszafizetésének lehetősége).

A további fejlesztési **kiadások** csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetségesek, prioritást kell, hogy élvezzen a 90%, illetve ennél magasabb támogatási intenzitású pályázatokon való részvétel.

A végleges költségvetési rendeletervezet 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. Személyi jellegű kiadások között jelentős kiadás-növekedéssel számolhatunk a 2020. január 1-jétől megemelt garantszerű bérminimumra való emelés miatt.

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.

Az Önkormányzat működése, gazdálkodása háttérben jelentős nagyságú vagyon áll. A vagyonelemek megújítása, állaguk folyamatos őrzése-javítása középtávon a költségvetés biztonságát is javítja, mert kisebb valószínűséggel jelentkeznek a nagy költségigényű, előre nem látható beavatkozások.

A 2020. évi költségvetés készítéséhez jelen ismereteink szerinti információk:

1. A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan intézményhálózatának átalakításával jelen tervezési szakaszban nem számol.
2. Fontosnak tartjuk, ismerve a 2019-2022. között tervezett fejlesztési irányelveket, nagyságrendileg 5 M Ft pályázati önrész elkülönítését.
3. A helyi adókról szóló törvény értelmében 2015. január 1-jétől a helyi iparüzési adó bevételekből a hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásaira, járulékaira, 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 2019. évi eredeti előirányzatát kívánja biztosítani (Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.).
5. Az átláthatóbb tervezés miatt 2020-ra 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.
6. Képviselői Alap $220 \text{ E Ft} \times 9 \text{ fő} = 1\,980 \text{ E Ft}$ (2019. évi szinten).
7. A bérköltség tervezésekor létszámnövekedéssel nem számol, annak tervezése a 2019. 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.
8. 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.

9. Dologi kiadásoknál figyelembe kell venni a megszűnő és újonnan belépő kötelezettségeket, valamint kisebb mértékű áremelkedéssel célszerű számolnunk.
10. A szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása.
11. Felújítási feladat (elnyerhető pályázatokból vagy saját bevételből): a Mályi üdülő épülete.

A fejlesztési célkitűzéseknél figyelembe kell venni:

- a belterületi járdák korszerűsítését,
- a felszíni vízvezetés (csapadék, és belvív-elvezetés kiépítését),
- Rendezvények Háza tetőfelújítása,
- Egészségház központi fűtés-hűtés,
- konyhai eszközbeszerzés,
- roller- és gördeszkapálya kialakítása,
- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tetőjének héjazatcseréje.

Összegezve:

A gazdasági terv összeállításánál a rendelkezésünkre álló információkat igyekeztünk közreadni, a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és érvényes szabályozást vettük figyelembe. **Fő célkitűzésünk továbbra is a működőképesség megtartása mellett a városfejlesztés, munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások megtartása, bővítése.**

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 gondolom, 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 Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi gazdasági tervében megfogalmazottakat tárgyalja meg, járuljon hozzá a 2020. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Felsőzsolca, 2019. november 4.

Szarka Tamás



Szarka Tamás
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi gazdasági tervéről

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi gazdasági tervre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról dönt:

A helyi adókon kívüli egyéb bevételek:

1. Építési telkek értékesítési ára:

a.) 2019. évi szinten kell megtervezni.

(Az építési telkek minimum értékesítési ára a legalább 5 éve felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezők számára 2.400,-/Ft/m² + ÁFA.)

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

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

a.) 2019. évi szinten kell tervezni (az alábbiak szerint):

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. A Rendezvények Háza bevételeit

a) 2019. évi szinten kell tervezni (7 000,-Ft/óra + ÁFA, fűtési szezonban + 10%).

b)-Ft díjtétellel kell meghatározni.

4. A Városi Könyvtár beiratkozási díját:

a.) 2019. 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. A FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát:
a.) a 2019. évi szinten kell tervezni. (min. 500,-Ft+ÁFA/m²).
b.)Ft/m² értékesítési árban kerül meghatározásra.

A Képviselő-testület a **2020. évi költségvetési kiadások** alakulására vonatkozóan:

1. A 2020. évi költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 5 M Ft elkülönítését javasolja.
2. 2020. évben csak a 90%, vagy annál magasabb támogatási intenzitású pályázatok benyújtása történhet.
3. A 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság (Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.) támogatása:
a.) 2019. évi szinten történjen (12 M Ft).
b.)- Ft összeggel kerüljön meghatározásra.
4. A Felsőzsolcai BTE Egyesület részére
a) 5 000 E Ft támogatást biztosít.
b)összegű támogatást biztosít.
5. A Támogatási Alap a 2019. évi szinten kerüljön tervezésre (7 M Ft).
6. A Képviselői Alapot 9 fő x 220 E Ft = 1 980 E Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

Felelős: **Szarka Tamás polgármester**
Kovács Zsuzsanna jegyző

Határidő: **2020. évi költségvetés készítésének időpontja**