

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Ügyiratszám: 4307/2018.	Ellenőrizte: <i>K</i> (jegyző)		
	Pénzügyileg látta: <i>Brd</i> (osztályvezető)		
Ügyintéző: Szókéné Búdi Andrea	Megtárgyalja: Képviselő-testület		
Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester	Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság		
A döntéshez egyszerű minősített <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>-</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> többség szükséges	-	<input checked="" type="checkbox"/>	
-			
<input checked="" type="checkbox"/>			
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"/>		
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"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.		

JAVASLAT
**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI GAZDASÁGI TERVÉRŐL**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2019. évi költségvetés előkészítő szakaszában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény áll rendelkezésre. A költségvetés megalapozásához elengedhetetlenül szükséges a várható feladatok és a hozzájuk kapcsolódó bevételek és kiadások meghatározása.

2019. évben Önkormányzatunk gazdálkodását meghatározó legfontosabb feladataink:

- 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.).

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2016. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Möt.) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áhsz.) egyértelműen azt az irányelvet követik, hogy az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük a fejlesztéseikhez szükséges forrásokat, az állam csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja.

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.

Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján valószínűleg csekély mértékben fog változni:

- az adóerőképességünk emelkedése miatt továbbra sem számíthatunk a szociális feladatok egyéb támogatására,
- a köznevelés, szociális, gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2018. évvel hasonló központi finanszírozással kell számolnunk.

A bevételek tervezésekor meg kell vizsgálni:

- az adóbevételek mértékét,
- az átengedett központi adókat (gépjármű adó 40%-a),
- a 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 **kiadások** tervezése során a személyi juttatás és járulékainak előirányzatát jelentősen befolyásolja a minimálbér, valamint a garantált bérminimum és járulékai 2019. évi változása. A gazdasági terv készítésekor még nincs tudomásunk a 2019. évi bérek és járulékok alakulásáról.

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.

A Képviselő-testület 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása során az ismert kötelezettségeit számszerűsíti, melyen belül kiemelt figyelmet fordít arra, hogy:

1. A bérkötség tervezésekor létszámnövekedéssel nem számolunk, a 2018. október 31-i létszám alapján kell tervezni. 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, a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályokra – ellátásához szükséges feltételeket, forrásokat biztosítani kell.
3. A dologi kiadásoknál figyelembe kell venni a megszűnő és újonnan belépő kötelezettségeket is.
4. Az ellátottak pénzbeli juttatásai között kell megtervezni a 65 éven felüliek és a középiskolások támogatását, valamint az egyéb települési támogatást is.
5. A felújítási, fejlesztési célkitűzéseknél figyelembe kell venni:
 - a belterületi járdák korszerűsítését,
 - a felszíni vízelvezetést (csapadék-, belvíz elvezetés kiépítését),a megkezdett és a következő évre áthúzódó beruházásokkal is számolni kell.

Összegezve:

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

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 a 2019. évi gazdasági tervében megfogalmazottakat tárgyalja meg, járuljon hozzá a 2019. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Felsőzsolca, 2018. október 31.

VR



Dr. Tóth Lajos
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Felsőzsolca Város Önkormányzat 2019. évi gazdasági tervéről

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi gazdasági tervre vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról dönt:
 A Képviselő-testület a **2019. évi költségvetési bevételek** alakulására vonatkozóan

A helyi adókon kívüli egyéb bevételek:

1. Építési telkek értékesítési ára:

a.) a 2018. évi szinten kell megtervezni.

(Az építési telkek minimum értékesítési ára 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.) a 2018. évi szinten kell tervezni.

Ft+ÁFA/nap

Ellátottak	
Óvodások tízórai	60
Óvodások ebéd	176
Óvodások uzsonna	58
Intézményi dolgozók	425
Vendég étkezők	470
Egyházi fenntartási iskolákban dolgozók	425

b.) - Ft díjtétellel kell meghatározni.

3. A bérleti díjakat (Mályi üdülő)

a.) a 2018. évi szinten kell tervezni.

Ft+ÁFA/fő/nap

Megnevezés	
Önkormányzati dolgozók részére	
Felnőtteknek	1 598
Gyermekek (18 éves korig)	1 144
Sátras elhelyezés	569
Kivülállók részére	
Felnőtteknek	1 827
Gyermekek (18 éves korig)	1 371
Sátras elhelyezés	802

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

A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

- b.).....- Ft díjtétellel kell meghatározni.
3. A Rendezvények Háza terembérleti díját
- a) a 2018. évi szinten kell tervezni. (7 000,-Ft/óra + ÁFA, fűtési szezonban + 10 %)
- b)-Ft díjtétellel kell meghatározni.
4. A Városi Könyvtár beiratkozási díját:

- a.) a 2018. évi szinten kell tervezni.

Az állandó felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, a nem felsőzsolcaiaknak:

Megnevezés	Ft +ÁFA
Felnőtteknek	858.-
Diákoknak	429.-
Nyugdíjasoknak	429.-

- b.)Ft összegben kerül meghatározásra.
5. A FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát:
- a.) a 2018. évi szinten kell tervezni. (Jelenleg a minimum értékesítési ára 500.- Ft+ÁFA/m²-ban van meghatározva.)
- b.) Ft/m² értékesítési árban kerül meghatározásra.

Felelős: **Dr. Tóth Lajos polgármester**
Kovács Zsuzsanna jegyző

Határidő: **2019. évi költségvetés készítésének időpontja**