

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/150-218/2019.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciója

186/2019. (XII. 11.) Kt. számú határozat:

- 1.) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
- 2.) A Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg:
 - A.) Bevételek:
 - 1.) A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális feltárására.
 - B.) Működési, személyi és dologi kiadások
 - 1.) Az önkormányzat valamennyi közalkalmazott és köztisztviselő számára biztosítja a jogszabályokban előírt illetményeket, pótlékokat, és juttatásokat.
 - 2.) A köztisztviselői illetménylap 2020. január 1-jétől 68.475 Ft, melyet a Képviselő-testület rendeletben szabályoz.
 - 3.) A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói számára a béren kívüli juttatások a Cafeteria-rendszer keretében vehetők igénybe a címzetes főjegyző által kiadott cafeteria szabályzat alapján.
 - 4.) A technikai dolgozók munkaruha juttatása 2020-ban nettó 12.000 Ft/fő/év.
 - 5.) A Paksi Gyógyászati Központ, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, és a Paksi Életfa Idősek Otthona munkaruha juttatás helyett 2020-ban is védőruhát biztosít a dolgozók számára.
 - 6.) Az önkormányzat a hiányszakmák esetében engedélyezi nyugdíjasok foglalkoztatását a költségvetési szervekben.
 - 7.) A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított díjakkal kell számolni.

- 8.) Egyes dologi költségek tervezése normatív módon, a 2020. évi infláció ismeretében (2,8 %) meghatározott összegek alapján történhet.

Az intézmények az engedélyezett létszám alapján nettó 3.700,- Ft/fő/év reprezentációs kiadást tervezhetnek, mely a közösségek építésére használható fel.

- 9.) A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell áttekinteni és tervezni.
- 10.) A támogatások a következőkben felsoroltak kivételével nem emelkedhetnek. Tervekkel alátámasztott növekedés megengedett a Paksi SE, a Dunakömlődi SE, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft, és a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft esetében.
- 11.) 2020. évben mindkét nemzetiségi önkormányzat támogatása 3.700.000 Ft-ban kerüljön meghatározásra, melyből minimum 500 ezer forint kötött felhasználású támogatásként az ingatlanok rezsiköltségéül (fűtéssel, világítással, vízhasználat, szemétszállítással, telefonhasználat, összefüggő kiadásként) szolgál, és 2021. január 20-i határidejű elszámolási kötelezettséggel jár. A fel nem használt összeggel a következő évi támogatást csökkenteni kell.

C.) Felhalmozási kiadások, tartalékok

- 1.) Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat és felújításokat.
- 2.) Új beruházásként és felújításként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület 2019. évben kötelezettséget vállalt, valamint a hétéves Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési feladatok.
- 3.) Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők.
- 4.) A 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésében szereplő feladatok prioritását továbbra is fenn kell tartani:
 - a fiatalok letelepedésének támogatása,
 - az atomerőmű bővítése kapcsán szükségessé váló ipari terület bővítése
 - tömbbelső rehabilitációja,
 - hagyományos, és panelos lakóházak energia felújításának támogatása,
 - középületek, közterületek felújítása.

D.) Általános alapelvek

- 1.) Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség megőrzése.
- 2.) A költségvetést null bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni.

- 3.) Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
- 4.) További feladatok a költségvetés összeállításáig:
 - élelmezési nyersanyagnorma felülvizsgálata
 - módosítandó rendelet-tervezetek előkészítése
- 5.) A költségvetést egyebekben a vonatkozó jogszabályok és önkormányzati rendeletek alapján kell tervezni.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: 2020. február 15.

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester

Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelélül:

Tamás G.

