

Előterjesztés

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 30-án tartandó ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetés előzetes koncepció elveinek megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014. évi munkaterv október 30-ai ülés 3. számú napirendi pont témája a 2015. évi előzetes koncepció megtárgyalása. Amikor a 2014. évre szóló munkatervet elfogadta a Képviselő-testület, akkor a koncepciókészítést jogszabály kötelező jelleggel írta elő, melyet október 30-ig be kell nyújtani a testület felé.

A 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdés hatályon kívül helyezte a 87. § (1) bekezdést, amely így szólt:

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”

Fentiek szerint nincs koncepció készítési kötelezettség és a költségvetés ¾ éves helyzetéről szóló tájékoztatási kötelezettség sem. Véleményem szerint viszont szakmailag szükséges elkészíteni mindkét anyagot, hiszen szorosan kapcsolódik egymáshoz a két anyag. A háromnegyed éves helyzetről szóló tájékoztató teljesített adatai éppen a 2015. évre szóló koncepció kidolgozásában segít.

Azt is tudni kell a megalapozott költségvetési koncepció elkészítéséhez mindenképpen ismerni kell a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot is. Jelenleg nem ismerjük, mert központi költségvetésről szóló törvényjavaslat Országgyűléshez való benyújtási határidő is módosításra került.

Nem ismerjük az ágazati jogszabályok módosítási tervezetét, az adótörvények módosítási tervezetét sem ezek pedig jelentős hatással bírnak a költségvetésünkre.

Ennyi bizonytalansági tényezőre tekintettel mégis azt gondolom, hogy azok a költségvetést befolyásoló helyi döntéseket át kell gondolni döntésre előkészíteni, mert amikor a fentiek ismerté válnak, akkor rövid idő áll rendelkezésre, a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez.

Általánosságban a koncepcióval kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen.

Át kell tekinteni az önként vállalt feladatokat.

A továbbiakban a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elvek kerülnek meghatározásra:

Várható-e szervezeti átalakulás vagy a jelenlegi intézményhálózatot változatlan formában működteti az önkormányzat?

Amennyiben a Képviselő-testület összevonásról vagy új intézményalapításról dönt úgy meg kell határozni a feladatot határidő és felelősök megjelölésével.

– Itt mindjárt elviekben dönteni kellene arról, hogy lesz-e új intézmény, vagy gazdasági társaság létrehozásában gondolkodik a Képviselő-testület. Hogyan tovább?

Forrásoldalon:

- A helyi-adó tételek esetleges módosításáról külön előterjesztés készült, azt egyedileg tárgyalja a Képviselő-testület.
- át kell tekinteni a bevételi oldalt módosító hatályos rendeleteket, határozatokat, így a
 - = strandfürdő telephelyen a strandbelépőket, az ifjúsági táborban a szálláshelyek díjait, az ott használt eszközök díjait, például mosógép használat, elektromos tűzhelyhasználat....stb.

- = lakberek mértékeit,
 - = közterület-használat díjait,
 - = a térítési díjakat.
- A mezőgazdasági tevékenységből elérhető bevételek átgondoltabb, körültekintőbb piackutatás szükséges.

Amennyiben a Képviselő-testület a fenti bevételek módosítását javasolja, bármilyen irányban úgy, adjon iránymutatást erre vonatkozóan, hogy hogyan dolgozzuk ki.

Kiadásoldalon:

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2015. évi költségvetési koncepcióban alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúly megtartása, így:

- a jelenleg fenntartott intézményrendszer költséghatékony működésének fenntartása, a dolgozók részére a garantált bér biztosítása, lehetőség szerint a cafetéria juttatás értékének megőrzése a hatályos jogszabály alapján.
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell az egyensúly megőrzésére,
- a jelenleg biztosított ellátásokat megtartása a színvonalunk növelése mellett,
- lehetőség szerint a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése,
- hozzájárulni a városban tevékenykedő vállalkozók, cégek munkahelymegtartó, foglalkoztatást és termelést bővítő fejlesztései megvalósításához,
- csökkenteni a hátrányos helyzetű családok leszakadását.

Bár a felsorolás nagyon általános, de valamennyi területen jól átgondolt, takarékos, a reális szükségletek felmérésével történő tervezés szükséges.

Át kell nézni az évvégén, vagy évközben lejáró szerződéseket a hogyan tovább érdekében, felsorolom, aminek meghosszabbításáról intézkedni kell, vagy a szerződés lejáratát után nincs további feladat, így a költségvetést ezen időszakig érinti.

- InterMap kft. iktató és ügyiratkezelő program szerződés lejár 2014. december 31.
- Gyomaközszolg Kft. közszolg. szerződés lejár 2015. január 31.
- Kábel Elektro Kft városi televízió,+ felvételkészítés szerződés lejár 2014. december 31.
- Orosz Károlytól terület bérlet szerződés lejár 2014. december 31.

A meglévő intézményhálózathoz tartozó személyi állományt ismerjük, a személyi juttatások és annak, járulékainak előirányzata a hatályos jogszabályok alapján történik. Az előmeneteli juttatás biztosított. A működtetéshez is megalapozott bázis adatok állnak rendelkezésre. Amennyiben új feladatellátás kerül bevezetésre, úgy azt az ellátandó feladat alapján tervezzük.

A koncepció kidolgozását nehezíti az is, hogy még nincs önkormányzati gazdasági program, a polgármesteri program viszont ismert és a kettő szorosan illeszkedik egymáshoz. Ebből adódóan a működésről általánosságban írtam, a fejlesztési elképzeléseket a részletes költségvetés készítés idején kimunkáljuk célonként. Amit az alábbiakban felsoroltam egyrészt ollóztam az előző programból, másrészt pedig mindig figyelem kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat, vagy a folyamatban lévő fejlesztések befejezést is biztosítani kell.

Településfejlesztési célok tervezéséhez szükséges

- belterületi közúthálózat fejlesztése,
- kerékpárút építés folytatása,
- járdák felújítása, korszerűsítése,
- középületek környezetének rendezése,
- csapadékvíz-elvezető rendszer további építése,
- szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója folyamatos,
- városüzemeltetési és mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó telephely megvalósítás,
- középiskolai tornacsarnok létesítése,

- fedett piaci elárúsítóhelyek létesítése,
- az Árpád u. 1. szám alatti ingatlan (volt KTSZ épület) legmegfelelőbb hasznosítása.

A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

A 2015. évi költségvetési koncepcióban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő elvárások fogalmazódtak meg:

- a sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével,
- törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrás növelésének,
- a Képviselő-testület nyomom követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában, illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja),
- az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására.

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen gazdasági, pénzügyi és szabályozási keretek között kell biztosítanunk az intézményeink működőképességének fenntartását, a kötelezettségvállalások teljesítését, a megkezdett beruházások, fejlesztések folytatását illetve az új fejlesztések előkészítését.

A megfogalmazott elvek végrehajtásához központi útmutatók még nem állnak rendelkezésre a költségvetés kidolgozását a szakmai célok, feladatok, kötelezettségek felmérése mellett a helyi gazdasági program megismerése után továbbfolytatjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2015. költségvetési évet megfelelően előkészítve határozza meg az önkormányzat működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.

Déaványa, 2014. október 15.

Valánszki Róbert
polgármester

Határozati javaslat:

...../ 2014. (X.30.) Dv. Kt. hat.

Déaványa Város Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.

A Képviselő testület megbízza a polgármester és a jegyzőt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket a költségvetési koncepció elvek alapján, amely konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a működést és a fejlesztési célokat.

Felelősök:

- Valánszki Róbert polgármester
- Balogh Csilla jegyző
- a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke,
- Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető,
- irodavezető, minden terület szakmai vezetője.
- Intézményvezetők.

Határidő: a 2015. évi rendelettervezet benyújtásának időpontja