

Előterjesztés

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 12-i testületi ülésére

Tárgy: Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. A költségvetési koncepció összeállításához segítséget jelenthetne a kormány által 2014. évre meghatározott gazdasági és pénzügypolitika fő irányai, de ez még jelenleg, nem ismert (Áht.-ben előírt határidő március 31.) Az önkormányzat intézményei és a hivatal osztályai adatokat, információkat szolgáltatnak a koncepcióhoz.

Az adósság konszolidáció hatására a hitelállomány, az éves hiteltörlesztés csökken, ezzel kedvezőbb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok. Sárbogárd önkormányzata vonatkozásában a feladatcsökkenés miatti kiadás csökkenés mellett az önkormányzati bevételek nagymértékű csökkenése, az állami fenntartású oktatási intézmények működéséhez való hozzájárulás továbbra is működési forráshiányt eredményez. Amennyiben 2014-ben változatlan lesz a finanszírozás, az önkormányzat pénzügyi helyzetében sem várható javulás. A 2014-es év az országgyűlési és helyi önkormányzati választások éve is, mely eredményezhet kedvezőbb önkormányzati finanszírozást is.

Az önkormányzat elsődleges célja 2014-ben a gazdasági stabilitás megteremtése, az intézményrendszer fenntartása. A helyi önkormányzat vonatkozásában egyre nagyobb hangsúly helyeződik a célszerű, hatékony és költségtakarékos megoldások megvalósítására.

Foglalkoztatás politikai céljai és feladatai során 2014. évben az önkormányzat jelentős változást nem tervez. Az intézmények alkalmazotti létszámára hatással van az ellátottak, a gondozottak száma. Az óvodai beiratkozás adatai később lesznek ismertek, a szociális ágazatban az intézményi férőhelyek adottak, a szociális étkezők, házi szoc. gondozottak állományában lehet változás. A hivatal csökkentett létszámát felül kell vizsgálni, mert jelenlegi létszám mellett a hiányzás (szabadság, betegség) nagyon nehéz helyzetet teremt. Bizonyos igazgatási feladatok államigazgatási hatáskörbe kerülésével indokolt létszámcsökkentés nagyobb volt, mint a feladatok csökkenése. A gazdálkodási feladatok pedig nőttek a gazdasági szervezetektől átkerülő feladatokkal. Az önkormányzat feladata a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés. Az önkormányzat a közfoglalkoztatás és a Start Munka Minta Program keretében 2013. évben több mint 260 főt foglalkoztat, jövőre e szám várhatóan megmarad. Mindezekre tekintettel kiemelt cél a közfoglalkoztatás megszervezésében, lebonyolításában résztvevő szervezetekkel való együttműködés.

Az önkormányzat költségvetési forrásának legnagyobb része a központi költségvetésből kapott támogatás. Várhatóan a 2013-ban bevezetett finanszírozási mód nem fog változni

2014-re, viszont az összegek változhatnak. A kormány 2014. évi adópolitikája még nem ismert. Vélhetően változatlan lesz a gépjárműadó önkormányzatot megillető része, és az iparüzési adó mértéke. Az önkormányzat számára további helyi adó bevezetésének lehetősége megvan, eredményessége a magas munkanélküliség, az alacsony jövedelmű lakosság terhelhetőségének hiánya miatt kérdéses. A talajterhelési díj bevétel 2014-re jelentős mértékben csökkeni fog a szennyvíz hálózatra való rákötések miatt. A saját működési bevételek várhatóan 2013. évi szinten alakulnak. A bérleti és térítési díjak felülvizsgálata ajánlott. A felhalmozási és tőkejellegű bevételi lehetőségek korlátozottak (ingatlan értékesítés, hasznosítás). A közsférában dolgozók illetményalapja évek óta nem változik, vélhetően 2014-ben sem fog. A közalkalmazottak illetménypótlékának számítási alapja szintén 20 000 Ft marad.

Nehéz meghatározni a dologi kiadások alakulását, az inflációs előrejelzések nem egyértelműek, a közműdíjak, energiadíjak, ételmezési kiadások kisebb mértékű növekedése várható. Továbbra sem engedhető meg, a fogyasztás és a feladat változással nem indokolt mennyiségi növekedés.

Az önkormányzat az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VII.15.) Önk. rendeletében, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002. (XII. 17.) Önk. rendeletében, a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 14/2006. (III.20.) Önk. rendeletében foglaltak szerint biztosítja a szociális ellátást a rászorulóknak. A szociális segélyeket az elmúlt években a költségvetési kiadások 10% -ában állapította meg az önkormányzat. Jelentős változás 2014-ben csak akkor várható, ha a törvényhozás a szociális törvényben meghatározott segélyezési rendszert egységesíteni fogja. A hatósági osztály javaslata az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti megnövekedett lakossági igény és megalapozott rászorultság okán 2014-re a keretösszeg növelése.

Az önkormányzat 2014-ben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetek támogatását. Kiemelt jelentőséggel bír a Sárbogárdi Kulturális Egyesület támogatása, mely a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint vesz részt. Szervezési ügyintéző javaslata 2014-re, hogy a támogatások a 2013. évi összegekkel megegyező mértékűek legyenek.

Kiemelkedően fontos az önkormányzat számára, hogy a kiírásra kerülő pályázatokban részt vegyen, hiszen az így elnyert összegek eredményes felhasználásával elősegíthető a város fejlődése. Kiemelt szempontként kell kezelni az önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása során a vonatkozó jogszabályi előírások és a kiíró által meghatározott szempontok maradéktalan betartását. A pályázati és közbeszerzési referens és a műszaki osztály javaslata 2014-re Puszttaegres és Sárhatvan településrészek ivóvízellátás biztonságának javítása (KEOP pályázat), útfelújítás és csapadékvíz-rendezés pályázati forrásból. Az intézményvezetők részéről is megfogalmazott igény az intézmények energiatakarékos működtetéséhez (nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés, épület szigetelése) is pályázatokon való részvétel, mivel az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé ezeket a beruházásokat, felújításokat. Az intézményi karbantartási, eszközbeszerzési igények is folyamatosak. Az Ápoló-gondozó Otthon férőhelyei bővítésének igényét is jelezte az intézmény vezetője. A városközpont rehabilitáció folytatásához is kell megoldást találni.

Nehéz a jelenlegi ismeretek alapján következő évi koncepciót készíteni, ezért a határozati javaslatban főleg csak irányelveket fogalmaztunk meg. Kérem a képviselő-testület tagjait, az előterjesztést tárgyaló bizottságok tagjait, hogy az önkormányzat 2014. évi koncepciójához szíveskedjenek javaslatokat tenni.

Határozati javaslat:

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A 2014. évi költségvetés készítéséhez az alábbi feladatok és irányelvek figyelembe vételét határozza meg:

- költségvetési egyensúly, stabilitás megteremtése,
- folyamatos feladatellátás finanszírozásának biztosítása,
- az intézmények biztonságos működtetése,
- fel kell tárni azokat a forrásokat, melyek a bevételek további növekedését teszik lehetővé (pl.: pályázatok, ingatlanok értékesítése),
- a kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani,
- a működési saját bevételeket legalább az infláció mértékével kell emelni,
- érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit,
- az önként vállalt feladatok végzését, finanszírozását felül kell vizsgálni,
- sport és civilszervezetek racionálisabb, célirányosabb támogatási rendszerének kidolgozása,
- személyi kiadásokra csak a kötelező juttatások tervezhetőek,
- a dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesülési adatait nem haladhatja meg, kivétel a közüzemi díjak, mely az infláció mértékével emelkedhet,
- felújítás és beruházás csak magas arányú támogatás mellett, elsődlegesen az előterjesztésben említett célokra (Puszttaegres, Sárhatvan településrészek ivóvízellátása, útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés),
- intézményi karbantartások továbbra is csak a legszükségesebb feladatra,
- részt kell venni – lehetőség szerint – a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget,
- az önkormányzat eladósodottsága csak fejlesztési beruházáshoz kapcsolódó hitelfelvétellel növekedhet, a jogszabályban meghatározott korlát figyelembevételével,
- a biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt.

További javaslatok:

.....


A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetés tervezésének folyamatában az elfogadott irányelvek érvényesítéséről gondoskodjon. Amennyiben a további ismeretek szükségessé teszik, a költségvetési rendelet-tervezet elkészítése előtt a képviselő-testület elé újra terjesszék be a költségvetés készítésénél figyelembeveendő újabb irányelveket, feladatokat.

Határidő: költségvetés benyújtására jogszabály által előírt határidőt megelőzően, ill. szükség szerint

Felelős: polgármester

Jegyző

Sárbogárd, 2013-04-04


Dr. Sükösd Tamás
polgármester