



ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció tervezete

Melléklet: mérleg
központi költségvetési támogatás
helyi adó bevételek

Előterjesztő:	Dr. Vasas Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné irodavezető Költségvetési és Pénzügyi Iroda	
Előadó:	Horváth Krisztián jegyző	
Tárgyalja:		
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	alpolgármester	
	Horváth Krisztián jegyző	
	Titkársági Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökölné Dr. Valler Mária aljegyző	
	Dr. Gruber Adél jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Horváth Krisztián jegyző 2014. 10.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 . oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. november 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepció tervezete

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Készítette: Csordás Árpádné irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásai alapján eddig tárgyévet megelőző év végén fogadta el a testület a következő év gazdálkodásának főbb irányelveit meghatározó költségvetési koncepciót. Az áht. 24. §. (1). bekezdése írta elő az önkormányzatok koncepció készítésével kapcsolatos teendőit, melyet az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése 2014. szeptember 30-tól hatályon kívül helyezett. Ez azt jelenti, hogy megszűnt az önkormányzatok költségvetési koncepciókészítési kötelezettsége. E jogszabály 62. §-a alapján október 15-e helyett október 31-ig nyújtja be a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlésnek, emiatt később válik ismertté az Önkormányzatok működését jelentősen befolyásoló központi forrásszabályozás alakulása.

Előzetes információ alapján alig változik a helyi önkormányzatok központi támogatása, ezen belül önkormányzati hivatal működésének támogatása, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása nem változik. A kormány növelné az önkormányzatok egyes köznevelési feladataira szánt támogatásokat, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kevesebb forrást tartalmaz a javaslat. Az önkormányzatok kulturális feladataira többet fordítanak, jelentősen emelkednek a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai is.

2015. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.

2015. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai

2013-2014. évben az önkormányzati hitelek konszolidációja megtörtént, így megteremthető az önkormányzat gazdasági stabilitása, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. Az önkormányzat 2015. évben a 180 millió összegű folyószámla-hitelen kívül más hitelt nem kíván felvenni.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását élveznek. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetheti.

Javasoljuk a Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás átalakítását, esetleges megszüntetését.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

Az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott létszám 57 fő. Személyi juttatások és járulékok esetében a jogszabályok szerinti kötelező mértékben lehet számolni, a cafetéria juttatás legfeljebb 200 ezer Ft/fő/év. Várhatóan 2 fő köztisztviselő lesz jogosult jubileumi jutalomra. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére 30 fő köztisztviselő után kell továbbképzési normatív hozzájárulást fizetni.

START-munkaprogram keretén belül a költségvetés készítésénél tervez az önkormányzat foglalkoztatást, mivel akkor már ismert lesz a támogatásban résztvevők köre és a támogatás mértéke.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

Kapcsolat társadalmi szervezetekkel

Az önkormányzat 2015. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2015. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

A 2015. évi költségvetési koncepció összeállításához bekért javaslattételek között szerepel a város különböző utcái, parkolói aszfaltozása, vízelvezető árkok javítása, intézmények külső állagmegóvási munkái, nyílászárók cseréje, körforgalom és parkolóhely kialakítása, inkubátorház létrehozása, kerékpár út építése, parkolók és sportpálya létesítése, közvilágítás kiépítése, Szent István lakótelepen postakirendeltség és dohánybolt létesítése, valamint lakótelepi központ kialakítása. A Kollégium épületének hasznosítása érdekében „Fecskeház” azaz lakások kialakítása fiatal házaspárok részére, vagy ifjúsági szálláshely kialakítására szóló javaslat érkezett.

2015. évben is tovább folytatódna a Panel Program.

Ezek a beruházások, felújítások csak több éves ütemben valósulhatnak meg a költségvetésben erre a kiadásokra elkülöníthető összeg ismeretében birtokában és a fontossági sorrend betartásával.

Bevételek

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálatát el kell végezni a nagyobb bevétel reményében.

A központi költségvetési támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe. (2015. évre a 2014. évi adatokkal számoltunk.)

A helyi adók és az egyéb bevételek tekintetében a 2014. évi adatokkal számoltunk.

Kiadások

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás, valamint a Kisváros Nonprofit Kft. támogatását a 2014. évi tervszámokkal vettük figyelembe.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

A felhalmozási kiadásoknál a bekért javaslatok alapján jelentős felújításra nyújtottak be igényt.

Összefoglalás:

A változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2015. évi koncepció fő célkitűzései a megmaradó tevékenységi körök működőképességének biztosítása, a fennmaradó tőketörlesztés és kamatfizetés pontos teljesítése, a halaszthatatlan felújítások elvégzése.

Bevételeink tervezésénél csak a biztos forrásokkal számoltunk. A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagysága alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza. Mindezek mellett minden területen élnünk kell az önerő nélküli pályázati források bevonásával a feladataink megoldásához.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodási feltételei realizálódni fognak 2015. évben. Likviditásunk megőrzéséhez a 180 millió Ft összegű likvid-hitelkeret biztosítására szükség lesz.

Határozati javaslat:

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre szóló költségvetési koncepció tervezetét megismerte, és azt elfogadja.


Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Horváth Krisztián jegyző

Közreműködő: Csordás Árpádné irodavezető

Határidő: 2014. november 30.

Szigetvár, 2014. november 11.




Dr. Vass Péter
polgármester

Mérleg

Kiadások	eFt
Személyi juttatások	130 457
Munkaadót terhelő járulékok	35 223
Dologi kiadások	389 980
Ellátottak pénzbeli juttatása	205 015
Egyéb működési kiadások	805 823
Beruházások	983 936
Felújítások	369 860
Pályázati önerőre tartalék	20 000
Kiadások összesen	2 940 294

Bevételek	
Működési támogatás államháztartáson belülről	830 305
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevétel	537 500
Működési bevételek	209 564
Felhalmozási bevételek	528 825
Hiány	834 100
Bevételek összesen	2 940 294

Beruházásra benyújtott igények 2015. évre

Beruházás	Kiadás	Bevétel	Önerő
Közvilágítás kiépítése	2 000		-2 000
Biciklis út kiépítése	40 000		-40 000
Villanysütők cseréje	3 000		-3 000
Csekknyomtató	3 000		-3 000
Parkoló kialakítása	67 000		-67 000
Utak, járdák aszfaltozása	70 300		-70 300
Panel program	18 000	18 000	0
Hőtárolós kályhák beszerzése	3 000		-3 000
Fecskeház kiáll.Kollégiumi épületében	150 000		-150 000
Lakótelepi központ kialakítása	10 000		-10 000
Játszótér kialakítása	27 000		-27 000
"Tapa" területén közösségi tér kialakítása	3 000		-3 000
Inkubátorház létrehozása	3 000		-3 000
Civitas Invicta 2015 évre eső rész	163 000	163 000	0
Védőnői szolgálat kialakítása	42 000	40 000	-2 000
Ovi-foci pálya kialakítása	5 600	0	-5 600
2 db műfüves futballpályák	254 036	177 825	-76 211
Deák F. téri körforgalom kialakítása	60 000	60 000	0
Kenyérgyári körforgalom kialakítása	60 000		-60 000
Postakirendeltség létesítése			0
Összesen:	983 936	458 825	-525 111

Felújításra benyújtott igények 2015. évre

Felújítás	Kiadás	Bevétel	Önerő
Víz elvezető árok	115 000		-115 000
Nyílászáró csere	10 000		-10 000
Vízesblokk felújítása	6 200		-6 200
Épületek külső vakolása	43 700		-43 700
Padozat felújítás	11 500		-11 500
Fűtés korszerűsítés	20 000		-20 000
Elektromos hálózat korszerűsítése	19 460		-19 460
Kosárlabdapálya felújítása	6 000		-6 000
Parkosítás	3 000		-3 000
Csapadékvíz hálózatrekonstrukció	5 000		-5 000
Polgármesteri Hivatal tető felújítása	40 000	28 000	-12 000
Micimackó Óvoda tető /Vis maior/	30 000	27 000	-3 000
Belvárosi épületek homlokzatszínezése	15 000	15 000	0
Épület tetőszerkezet felújítása	45 000		-45 000
Összesen:	369 860	70 000	-299 860

2015. évi várható központi költségvetési támogatás

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	133 965 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 328 118
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 704 200
Önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	168 997 318
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	156 447 360
Óvodaműködtetési támogatás	19 544 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	175 991 360
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz	32 348 167
Egyes szociális feladatok támogatása	8 604 680
Bölcsődei ellátás	19 689 885
Gyermekétkeztetés támogatása	29 049 600
Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	89 692 332
Mindösszesen:	434 681 010

**Helyi adók
2014. év**

3. melléklet

eFt

Tervezett adóbevételek adónemenkénti részletezése

Megnevezés	2015. évi terv
Építményadó	59 000
Telekadó	5 500
Magánszemélyek kommunális adója	41 000
Pótlékok birságok	0
Idegenforgalmi adó	4 000
Helyi iparüzési adó	398 000
Talajterhelési díj	1 000
Gépjárműadó 40 % (átengedett)	29 000
Összesen	537 500