

1/2

Tájékoztató

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A 2015. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem írja elő az Önkormányzatok számára a költségvetési koncepció készítését és beterjesztését a Képviselő-Testület elé. A Képviselő-Testület a 310/2014 (XII.23.) határozatában döntött arról, hogy a 2015. január 23-i ülés napirendi pontjait kiegészíti a 2015. évi költségvetés tervezéshez kapcsolódó tájékoztatóval. A költségvetés tervezés elsődleges célja a tervezett bevételek, kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a központi költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések, további munkálatok meghatározása.

A költségvetés elkészítéséhez a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014 (XII.29.) Kormány rendelet állnak rendelkezésre.

A tervezést nagyban befolyásolja, hogy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul.

Az átalakulás főbb elemei:

- Az állam és a települési önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek:
 - egységesednek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök,
 - módosul a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre,
 - bővül az önkormányzatok mozgásterét az általuk nyújtott ellátások meghatározásában.
- Átalakul a finanszírozás rendszere

Mindezek következtében a jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása járási hatáskörbe kerül. Az állami felelősségi körben nyújtott, és 100%-ban központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. Ezen módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást:

- lakásfenntartási támogatás
- adósságkezelési szolgáltatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás

Az önkormányzat a költségvetés készítésekor az alábbi célokat tartja szem előtt:

- a költségvetés tervezésekor a törvényben meghatározott önkormányzati feladatok ellátása tekintetében a bevételeknek és kiadásoknak összhangban kell lennie, ennél fogva az intézményeknek és az Önkormányzatnak pénzügyileg kiegyensúlyozottnak kell lennie, működésük stabilitását biztosítani kell;
- tekintettel arra, hogy a közigazgatás új rendszere kiépült, meg kell tenni mindent a járási rendszer, a járási és megyei tankerület és a települési önkormányzat működésének hatékony összehangolására, mely továbbra is érdeke az Önkormányzatnak;
- az állami fenntartó részére történő átadástól függetlenül a városi oktatási intézmények fenntartóival továbbra is fontos önkormányzati érdek marad a kiemelt kapcsolattartás és az intézmények működtetésének összehangolása;
- továbbra is nagy jelentőségű városi célkitűzés a munkahelyteremtés, melyhez az Önkormányzat közvetlenül a 2013. évben megkezdett START munkaprogram folytatásával kíván hozzájárulni, a téli közfoglalkoztatási programba be kell kapcsolódni, továbbá elő kell segíteni – a rendelkezésre álló önkormányzati eszközök aktív alkalmazásával – a vállalkozások, különösen a KKV-k újabb munkahelyteremtését, adott esetben egyedi kormányzati döntések kezdeményezésével;
- a város fejlődése érdekében fontos a 2014. évről áthúzódó önkormányzati és állami beruházások befejezése, a már megítélt pályázati támogatásból megvalósuló beruházások kivitelezése – különös tekintettel a folyamatban lévő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését és a szennyvíztisztító telep bővítését célzó fejlesztésre –, az EU-s és az Új Széchenyi Terv keretein belül pályázati lehetőségek kihasználása;
- kiemelt célnak tekintendő a városban élő családok támogatása, szolidaritás, segítség nyújtása a szegényeknek és a rászoruló családoknak.
- A városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén biztosítani kell a helyi érdekek, értékek érvényesülését.
- A működőképesség és a költségvetési egyensúly fenntartásához – a korábbi évekhez hasonlóan – szigorú létszámgazdálkodást kell folytatni.
- A közfoglalkoztatás rendszerében továbbiakban is részt kívánunk venni, segítségével 2014. évben is számos álláskereső számára nyújtottunk megélhetést segítő munkalehetőséget. A Munkaügyi Központon keresztül a START munkaprogram projektjeinek továbbvitele szükséges az Önkormányzat kötelező feladatainak megvalósítása érdekében: pl. mezőgazdasági projektek, közúthálózat javítása, belvízelvezetés, járdafelújítás, stb.
- A helyi nemzetiségekkel történő együttműködés fenntartása, működésükhöz segítség nyújtása a jövőben is célkitűzése az Önkormányzatnak.
- A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájának segítése továbbra is támogatandó feladat marad.

- Kiemelt célkitűzés a civil szféra értékeinek megtartása, melyhez a költségvetés lehetőségeihez mérten támogatást nyújtunk.
- Célunk a költségvetés adta kereteken belül a városi sportszervezetek további működésének támogatása.
- Marketingstratégia terén elsődleges cél a városmarketing tevékenységek hatékony összehangolása. Kiemelten fontos cél továbbá az új főtér adta lehetőségek maradéktalan kihasználása.
- Folytatni kell az alternatív energiaforrások bevonásának vizsgálatát, az energiafelhasználás racionalizálására további pályázati vagy egyéb források bevonásának lehetőségét. A beadásra kerülő pályázatok megvalósításakor törekedni kell, hogy a működési kiadások csökkenése érzékelhető legyen a költségvetés számára.
- Fontos elősegíteni a városi hulladéklerakó rekultivációját pályázati támogatás igénybevételével, valamint a DAREH Önkormányzati Társulás feladatellátásában – Orosháza gesztorságával – a hulladékkezelés problémájának hosszú távú megoldását.
- Az ivóvízminőség-javító program megkezdésében és végrehajtásában a ránk háruló feladatok maradéktalan ellátása.
- Helyi buszközlekedés fenntartása, javítása és támogatása az önkormányzati törvény rendelkezéseivel összhangban.
- A pályázatokhoz kapcsolódó tervezések és a kivitelezéshez szükséges önrészek fedezetére céltartalék képzése szükséges.

A tervezési folyamathoz bekértük minden intézménytől, saját tulajdonú cégtől, civil szervezettől a 2015. évi költségvetési igényüket. Minden igényt figyelembe véve rögzítettük a költségvetésben az adatokat, ez az alábbi képet mutatja:

Az önkormányzat állami támogatásból származó bevételeit 1.074.544 e Ft-ban határozza meg. Ez 70.413 e Ft-os csökkenés az előző évhez képest. Ennek oka a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátások soron való 15.543 e Ft-os csökkenés, valamint a települési önkormányzatok működési támogatásának csökkentése 67.156 e Ft összegben. A csökkenés elsősorban a város iparüzési adóerő-képességének javulására vezethető vissza, mely a beszámítás összegében jelenik meg: a településüzemeltetési és az egyéb működési kiadásokon történt csökkenés. Üdülőhely feladatok támogatása is ezen okból csökkent le, a csökkenés összege 12.552 e Ft. A gyermekek étkeztetése, a gyermekek ellátása illetve óvodaműködtetés sorokon normatíva emelkedés mutatkozik. Az intézményi működési bevételeit 477.950 e Ft értékben tervezzük, ez közel egyező a 2014. évi eredeti előirányzat összegével, a helyi adókból származó bevételt 1.427.000 e Ft-ban rögzítettük, mely 110.000 e Ft-tal meghaladja a 2014. évi eredeti előirányzatot. A tervezésnél a 2014. évi tény adatokat vettük alapul. A működési célú bevételek összesen várhatóan 3.308.057 e Ft-ot tesznek ki. A felhalmozási célú támogatások összege 55.166 e Ft, így a költségvetési bevétel összege 3.863.223 e Ft.

A benyújtott költségvetési igények alapján az intézményi kiadások 2.104.643 e Ft, az önkormányzat működési kiadásai 669.406 e Ft, a működési célú támogatások 1.105.640 e Ft, a működési célú tartalék 33.886 e Ft összege adja az összes

működési kiadást, mely így 3.913.575 e Ft-ot tesz ki. Az összesen 1.763.367 e Ft felhalmozási kiadás legnagyobb tétele az Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzésének igénye, 1.573.814 e Ft. A kiadási főösszeg így 5.676.942 e Ft, a költségvetési hiány 1.813.719 e Ft, melyet a 2014. évi pénzmaradvány összege befolyásol. A többfordulós költségvetési egyeztetések feladata lesz a költségvetés egyensúlyának megteremtése, figyelembe véve az önként és kötelezően vállalt feladatokat.

Az ütemterv szerint 2015. február első hetében nyílik lehetőség politikai egyeztetésre. A költségvetés elfogadásának tervezett ideje 2015. február 13.

A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételére.

Orosháza, 2015. január 15.



Godár Andrea

Közigazdasági Irodavezető