



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



J a v a s l a t

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi kölségvetési koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben előkészített legyen. Szükséges, hogy az önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat kell meghatározni, majd ezt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket. A koncepció megalkotását követően az önkormányzatnál időigényes előkészítő munka veszi kezdetét, mely indokolja, hogy a stratégiai döntések már a költségvetési évet megelőző év első felében megszülessenek.

Bevételek

Az önkormányzatok 2014. évi gazdasági alapját meghatározó pénzügyi szabályozás még nem ismert, azonban Sárospatak Város Önkormányzatának **2013. évi pénzügyi lehetőségét továbbra is a központi költségvetésből való részesedése, annak nagysága határozza meg.**

A tényleges támogatási összeg ismerete nélkül is **elkészíthető** a 2014. évi költségvetés alapjául szolgáló koncepció, mert az elvek ismertek, nagyságrendjük hozzávetőlegesen meghatározható. Az előző évi állami támogatás összegére, hozzávetőleg 600 m Ft-ra lehet számítani 2014-ben is.

A normatívák eddig sem nyújtottak teljes fedezetet a végzett feladatokra, és azt más önkormányzati bevételi forrásból - pl. helyi adó –egészítette ki az önkormányzat.

Sárospatak város **lakosság száma az előző évihez képest évről-évre kb. 100 fővel csökken**, már 13.000 fő alatt van. Ez azt jelenti, hogy az állandó népességhez kötött normatíva is csökken.

A saját működési bevételeken belül, az intézményi működési bevételek tervezésénél figyelembe vesszük a bölcsődében, az óvodában, az iskolákban és a szociális ellátásnál alkalmazott

térítési díjakat, melyek inflációkövető emelése, legalább 5%-os mértékkel számolva, a forráshiányra való tekintettel indokolt. Az iskolai étkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad.

A költségvetés tervezésénél számolunk a **lakbérek**, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjával, valamint a termálfürdő **bérleti díjának** bevételeivel, melyeket szükséges legalább 5 %-al, az inflációval azonos összegben megemelni.

Működési bevételeink között állandó mértékű, de jelentős tételként jelentkezik a **helyi adóbevétel**, mely két adónemet – iparüzési adó és idegenforgalmi adó a tartózkodási idő alapján – tartalmaz. Az iparüzési adó esetében az adó mértéke a törvényben megállapított maximális mérték, így e címen képződő bevételeinket tovább növelni nem tudjuk.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek között tervezzük továbbra is az önkormányzati tulajdonú lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, bel- és külterületi ingatlanok eladását. Jelentős bevétel csak egész épülettömbök eladásától remélhető.

Az önkormányzat felé fennálló tartozások beszedése érdekében továbbra is szükség van a gyors és hatékony lépések megtételére, a behajtások eredményességének folyamatos nyomon követésére.

Kiadások

A közszférában – a minimálbér emelést leszámítva- 2008.év óta nem volt a dolgozók részére bérfejlesztés, a köztisztviselői illetményalap sem változott, maradt a korábbi 38.650 Ft. 2014-ben valószínűleg nőni fog az illetményalap, 5-10 % valószínűsíthető.

Az Újbástya épületének üzemeltetését az előző évek tapasztalatai alapján indokolt, hogy továbbra is A Művelődés Háza és Könyvtára lássa el. Az épületen belül működő, szintenként is eltérő funkciók (rendezvény- és kiállító termek, földszinti helyiségek, kávézó, pince) legoptimálisabb működtetési formáit a jövőben is keresni kell.

A nemzetiségi önkormányzatok állami támogatását Sárospatak Város Önkormányzata jelentős hiánya miatt nem tudja kiegészíteni.

Felújítások, fejlesztések

Fejlesztések, azok nagy pénzigénye miatt csak pályázatból elképzelhető, magas támogatási intenzitás mellett. A 2014-ban befolyó felhalmozási bevételekből kell biztosítani a jövőbeni pályázatok önrészét, illetve pályázni kell az önerőre is.

A költségvetési egyensúly várható alakulása

A költségvetési év tervezett feladataihoz szükséges források továbbra sem állnak rendelkezésre, **hiány azonban az önkormányzati törvény szerint nem tervezhető, ezért a kiadásokat a bevételekhez kell igazítani.** Ez azt jelenti, hogy több korábban megszokott kiadást el kell hagyni. Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a kiadási előirányzatok túllépése ne következzen be.

A koncepció tervezetét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint véleményezni kell a bizottságoknak, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak a tervezet egészét. A bizottsági vélemények később kerülnek kézbesítésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott javaslatot tárgyalja meg, és határozzon a költségvetési rendelet összeállítása előtti feladatokról.

Sárospatak, 2013. április 18.

Aros János
polgármester

Készítette: Poncsák Ferenc
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013. (.....) KT.

h a t á r o z a t a

Sárospatak Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési rendelettervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:

1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:

- A kötelező és önként vállalt feladatok különüljenek el a költségvetésben.
- A költségvetés minden költséget /előző évről áthúzódót is/ és minden bevételt /pl. pénzmaradvány/ tartalmazzon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. február 15.

2. A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell készíteni az önkormányzat hatáskörébe tartozó díjakra vonatkozó javaslatot.

Felelős: jegyző

Határidő: 2013. december 31.

3. Működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. 02. 15.

4. A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja.

5. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: jegyző

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelettervezet benyújtásának időpontja.

6. A helyi nemzeti önkormányzatok állami támogatását Sárospatak Város Önkormányzata jelentős hiánya miatt nem tudja kiegészíteni.

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. 02. 15.

dr. Vitányi Eszter
jegyző

Aros János
polgármester