

20

Előterjesztő és készítette: Kocsi Tibor
Pénzügyi bizottság elnöke

Beszámoló
a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 4 éves munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2010. október 3-ai önkormányzati választások után a 2010. októberében az alakuló testületi ülésén a város képviselő testülete következő felállású pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottságot hozta létre:

- Kocsi Tibor elnök	Sajószentpéteri Zöldek Szövetsége
- Nagy Imre	FIDESZ
- Perényi Barnabás	MSZP
- Balla Albert	MSZP
- Nagy József	Sajószentpéteri Zöldek Szövetsége
- Tapa Ottó	FIDESZ
- Bencs László	Sajószentpéteri Zöldek Szövetsége

Mint az összetételből is látszik, egy politikailag heterogén bizottságot alakított meg a testület, mely létszámában is a legnagyobb lett a többi bizottsághoz viszonyítva, szemléltetve az előtte álló feladatok nagyságát.

A Pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság a megalakulása után azonnal munkához látott, hiszen a **2011.** évi költségvetés elkészítésében, véleményezésében már fontos feladata volt. A 2011. évi költségvetést nyugodtan nevezhetjük a ciklus legegyszerűbb költségvetésének, hiszen az ezt követő években olyan horderejű törvényeket fogadott el az országgyűlés, amelynek kihatásai az önkormányzatok költségvetését szinte teljes mértékben átírták és egy új szisztéma szerinti költségvetés készítését követelték meg az önkormányzatoktól.

A 2011. évi költségvetés a következő bevételi és kiadási főösszegekkel fogadta el a képviselő-testület 2011. február 28-án.

<i>Bevétel:</i>	2076842 EFt
<i>Kiadás:</i>	2453921 EFt
<i>Hiány:</i>	377079 EFt

A hiány kezelésére 200 Millió Ft-os fejlesztési kölcsön és 200 Millió Ft-os reorganizációs hitel került betervezésre és hitelfelvételre is sor került a gazdálkodás folyamatosságának megtartása miatt. Első számú szempont volt, az intézmények működésének megtartása mellett az előző évekről áthúzódó beruházások sikeres befejezése. A képviselő-testület ennek a két területnek rendelte alá a 2011. évi költségvetését, melynek eredményeként a beruházások sikeresen befejeződtek, az intézmények működése stabil maradt.

A **2012-es** év már a költségvetés elkészítésének módszereiben is fontos változásokat hozott, hiszen ettől az évtől kezdve a költségvetésben el kellett különíteni az önkormányzat költségvetési szervek költségvetésének bevételeit, kiadásait. Minden költségvetési szervre külön elemi költségvetést kellett készíteni. Nagyon fontos változás volt továbbá, hogy az előző évektől teljesen eltérően hitelfelvételi korlát lépett hatályba, melynek lényege, hogy hitelfelvétel legfeljebb az önkormányzatok saját bevételeinek 50 %-áig terjedhet és a felvételhez előzetes kormányzati döntés szükséges.

A stabilitási törvény életbe lépésével egyértelművé vált az önkormányzatok számára, hogy külső finanszírozás nem tervezhető a források oldalán. További nehézséget jelentett a 2012-es évben, hogy az ÁFA adónemet 20-ról 25%-ra emelte a törvény, valamint a meglévő hitelállományaink miatt a BUBOR növekedése jelentős kihatással volt a kamatkiadásainkra. A képviselő-testület a következő főösszegekkel fogadta el a Sajószentpéter város 2012. évi költségvetését:

Bevétel: 2232155 EFt
Kiadás: 2292952 EFt
Hiány: 60797 EFt

Erre az évre is jellemző volt a takarékos gazdálkodás, melynek eredményeként likviditásunkat mindvégig megőriztük, intézményeink normális mederben tudtak dolgozni.

A 2013-as év hozta a ciklus legnagyobb változásait, nemcsak Sajószentpéter város életében, hanem elmondhatjuk, hogy Magyarország összes önkormányzatára nézve is. Ettől az évtől lépett életbe a feladatfinanszírozási rendszer. Ennek mind bevételi, mind kiadási oldalon komoly következményei lettek. A kiadások csökkentését értük el azzal, hogy az eddig önkormányzat által ellátott feladatok állami feladattá váltak (iskolák, járási hivatalok). Ezen feladatok átvállalásából fakadóan a bérek és járulékok tekintetében komoly kiadáscsökkentést eszközölt önkormányzatunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy az iskolák és a járási hivatal fenntartása az ehhez kapcsolódó költségek (rezi) továbbra is az önkormányzat kiadásai között szerepelnek, mely éves szinten több 10 M Ft-ot jelent városunknak. Elmondható, hogy az állam által nyújtott önkormányzati támogatás 50%-os csökkenést mutat a központi költségvetés új módszerével történő elosztása után. Fontos törvényi döntés volt az is, hogy működési hiány ettől az évtől már nem tervezhető. A törvény egzakt módon határozta meg a költségvetésért felelős személyeket, hiszen úgy fogalmaz, hogy a gazdálkodás biztonságáért a testület, a szabályszerűségért a polgármester felel. Ez az a pont, amit megítélésünk szerint sokáig kell még ismételtetni a képviselőknek, illetve a majd megválasztandó új képviselők számára is. Egyértelmű, hogy minden egyes képviselő döntéséért felelősséggel tartozik. Ebben az évben történt meg Sajószentpéter város adóssághkonszolidációja is, mely az eddig meglévő hiteleinket (kötvény, reorganizációs hitel, fejlesztési hitel) annuálta, ezáltal megszabadította a hitel állománytól. Ennek a konszolidációnak a másik oldala, hogy az eddig szabadon felhasználható állami normatívákat megszüntette, vagy minimálisra csökkentette a kormány. Az átengedett SZJA teljes mértékben megszüntetésre került, míg a gépjármű adó 60%-át vitte el a központi költségvetés. Ennek a következő évekre lesz negatív kihatása, ugyanis az ezekből képződő saját bevételek az önkormányzatoknál minimálisra szűkülnek, így a tisztán állami feladatok mellett, melyhez normatíva kötődik további egyedi döntést igénylő feladatok nem fognak elkészülni, megvalósulni. A képviselő-testület a 2013 évi költségvetését

Bevétel: 1804743 EFt
Kiadás: 2288423 EFt
Hiány: 484780 EFt

2014. évre a 2013-as módszerekkel lett megtervezve Sajószentpéter város költségvetése, melyet a képviselő-testület

Bevétel: 1894300 EFt
Kiadás: 1894300 EFt
Hiány: 0 EFt

testületi döntéshez.

Összességében megállapítható, hogy nehéz gazdasági körülmények között dolgoztunk, nem volt könnyű a munkánk, de ami pozitív, hogy az általunk elfogadásra ajánlott alternatívák közül szinte mindegyik elfogadásra került a testületi üléseken. Sok kérdésben a bizottsági üléseken is voltak eltérő álláspontok, ami a szavazati arányokon is meglátszott, amire azonban a bizottságunk büszke lehet az az, hogy a 2011-2014. évi városi költségvetéseket a képviselő-testület túlnyomó többséggel megszavazta és támogatta.

A döntések helyességét igazolja, hogy a ciklus folyamán komolyabb likviditási problémánk nem volt, ami a hasonló nagyságú és lélekszámú települések esetében csak elvétve fordult elő. Ezúton is köszönetet kíván mondani bizottságunk a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály valamennyi dolgozójának, Aljegyző asszonynak, hogy a 4 év során munkánkban mindenben segítségünkre voltak.

Sajószentpéter, 2014. szeptember 09.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014. (IX.25.) határozata
a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 4 éves munkájáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2010-2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és az abban foglaltakat elfogadta.

Felelős: Polgármester
Bizottság elnöke

Határidő: azonnal