

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: jegyző távollétében:  
Dr. Guláné Bacsó Krisztina

Jónásné Péchy Orsolya  
osztályvezető

**Előterjesztés**  
**Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) alapján: „A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. §-a a következőképpen rendelkezik:

„(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. § (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményyt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

Az Áht. 13. § (1) bekezdése szerint: „Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.”

A költségvetési koncepció lényege tehát, hogy meghatározza mindazokat az irányokat, irányelveket, melyek mentén a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet készítésének munkálatai megkezdődhetnek. Az Áht. 87. §-a előírja, hogy az önkormányzat a gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban beszámoljon a Képviselő-testület részére. Ezen előírás a korábbi években volt alkalmazható, hiszen eddig a koncepció beterjesztésének általános határideje november 30-a volt, mely időpontban már rendelkezésre álltak az év első 9 hónapjának gazdálkodási adatai, melyek bázisul szolgálhattak a következő évi tervezéshez is. A 2014. évi költségvetési koncepció beterjesztésekor még nem rendelkezünk gazdálkodási adatokkal, így a háromnegyed éves beszámoló elkészítése nem áll módunkban.

A 2014. évi gazdálkodást megalapozó költségvetési törvény még tervezeti szinten sem ismert, bár feltételezhető, hogy az önkormányzati feladatfinanszírozási rendszer alapjaiban nem fog változni. 2013. április 8. napi határidővel a Kormányhivatalon keresztül a Kormány tájékoztatást kért a helyi önkormányzatok 2013. évi finanszírozási problémáiról. Bízunk abban, hogy a felmérés célja az idén bevezetett önkormányzati finanszírozási rendszer újragondolása, az önkormányzati feladatokra többlet források biztosítása.

Fentiekre figyelemmel nyilvánvaló, hogy központi költségvetésből származó támogatási összegek ismerete nélkül, bevételi oldalon csak a helyben képződő bevételek számbavételével nem lehet a tervezést megalapozni.

Az adósság átvállalás mértéke már végeleges, 70 %. 2011. december 31. napján az átvállalással érintett adósságállományunkból 1.402.346.419 Ft-ot vállal át az állam. Sajnos jelenleg még nem tudjuk, hogy ez melyik adósságelemet milyen mértékben érinti. A következő évi adósságszolgálatunk mértékét nagyban befolyásolja az adósságátvállalás, valamint a fennmaradó adósságra vonatkozóan a bankkal történő egyeztetések eredménye és a Kormányengedély megszerzése is.

Egyéb területeken is várható olyan változás, melynek hatása jelenleg még nem ismert.

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladattá válik. Ez a döntés a költségvetésünkre pozitív hatással lehet, hiszen 2013. évben várhatóan 6 mFt-ot meghaladó összeget tesz ki ezen feladat ellátása.
- A hulladékgazdálkodással kapcsolatban csak 2012. félévéig van szerződésünk a jelenlegi szolgáltatóval, a következő évi díj a közbeszerzési eljárás eredményeként a későbbiekben lesz ismert. Ezzel kapcsolatban az új hulladék törvény előírja, hogy a közszolgáltatást milyen tulajdonosi összetétellel rendelkező cég (önkormányzati vagy állami többségi tulajdon) láthatja el, mely további problémákat jelenthet.
- A folyékonyhulladék (szennyvíz) elszállítása a jövőben önkormányzati feladattá válik, így arra vonatkozóan is szerződéskötési kötelezettségünk keletkezik. Ennek szakmai lehetőségeit, anyagi vonzatait jelenleg mérlik fel a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztályon.
- Ismertté váltak olyan Kormányzati szándékok is, melyek szerint a közvilágítást csak önkormányzati tulajdonú társaságok szolgáltathatnak. Ezen esetlegesen bekövetkező változás hatása jelenleg nem felmérhető.
- Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a szociális feladatellátást igénybe vevő települések köre már véglegessé válik. A Mőtv. előírása alapján 2013. június 30. napja után már csak jogi személyiségű társulás láthat el társulási feladatokat. A társulás alapítása még egyeztetések tárgya, tagjainak száma, az ellátott feladatok köre, működésének költségvetési vonzatai jelenleg még nem ismertek.

A 2013. évi tervezés adatait figyelembe véve nem várható, hogy 2014. évben a költségvetésünk egyensúlya állami segítség nélkül tartható lehet. A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény tartalmaz önkormányzati fejezeti tartalékot, mely támogatást „kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén” igényelhetik az önkormányzatok. Számítunk arra, hogy ez a támogatás, vagy valamilyen más, az ÖNHIKI támogatást felváltó támogatási forma a következő évben is elérhető lesz, de erről több információval jelenleg nem rendelkezünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a költségvetési koncepciót elfogadni szíveskedjen!

Sajószentpéter, 2013. április 10.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2013. (IV.18.) határozata  
Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A 2014. évi költségvetési rendeletervezetben – a jogszabályok előírásait figyelembe véve – működési hiány nem tervezhető.

2.

A/ változat

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2013. évben ellátott önként vállalt feladatait a 2014. éves költségvetési rendeletervezetbe építse be.

B/ változat

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évben ellátott önként vállalt feladatai közül 2014. évtől az alábbiakat nem kívánja biztosítani:

- *Sportcsarnok működtetése*
- *Rendezvények háza működtetése*
- *Támogató szolgálat működtetése*
- *Adósságkezelési támogatás biztosítása*
- *Városi kitüntető díjak adományozása*
- *Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása*
- *Képviselők, bizottsági tagok díjazása*
- *Járóbeteg szakellátás biztosítása*
- *Sajó televízió működésének támogatása*

3. A dologi kiadások tervezése a 2013. év bázisán, a várható inflációt figyelembe véve történjen.
4. A személyi juttatások tervezése ..... %-on történjen.
5. Jutalomkeret nem tervezhető.

Felelős: Polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos