

Máriapócs Város Önkormányzat

P o l g á r m e s t e r é t ő l

4326 Máriapócs, Kossuth tér 1.

Telefon száma: 42/554-500

Száma: 404/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Máriapócs Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Máriapócs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz kerül.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.),
- óvodai ellátás,
- szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
- egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás),
- kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.),
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek,
- helyi közösségi közlekedés biztosítása,

- hulladékgazdálkodás,
- távhőszolgáltatás,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2013. évi költségvetési koncepciójával, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2014. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2014. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 692 698 ezer Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 50 691 ezer Ft-tal egészít ki, így összesen 743 389 ezer Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 51%-kal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól. A helyi iparüzési adóból az adóalap csökkenése miatt kiesés várható, ezért a helyi adóbevételek 4 720 ezer Ft-tal csökkennek a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest. A 2014. évtől – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel nem számoltunk.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 59 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 41 %-át tudjuk előirányozni.

A 2014. évben a költségvetési bevételek 28 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2014-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	263 983 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	32 117 e/Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	302 861 e/Ft
Közhatalmi bevételek:	42 650 e/Ft
Működési bevételek:	12 654 e/Ft
Felhalmozási bevételek:	0
Működési célú átvett pénzeszközök:	38 433 e/Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0
Belföldi értékpapírok bevételei:	0
Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:	50 691 e/Ft
Finanszírozási bevételek:	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0

A 2014. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 743 389 ezer Ft, 356 363 ezer Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 36 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 32 fővel számoltunk. Az előző évhez képest az álláshelyek száma 3 fővel csökkent, melyből nyugdíjazás, 3 álláshely szűnt meg. A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. A minimálbér 98 000 Ft-ról 101 500 Ft-ra, a garantált bérminimum 114 000 Ft-ról 118 000 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat által elfogadott 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjában és az erre alapozva készült 2014. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazottak alapján az elmúlt évben megkezdett és finanszírozható beruházásokat a költségvetésben beterveztük, melyek közül a legfontosabb: Az IVS beruházás folytatása.

Az Önkormányzat a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 4 700 ezer Ft összegben tervez hozzájárulni. A településen működő Ruszin és Roma nemzetiségi önkormányzatok működési kiadásaihoz nem járul hozzá.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	132 661 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32 919 e/Ft
Dologi kiadások:	128 821 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	110 523 e/Ft
Egyéb működési célú kiadások:	4 700 e/Ft
Beruházások:	303 723 e/Ft
Felújítások:	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	0
Finanszírozási kiadások:	0
Tartalékok:	30 042 e/Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Máriapócs, 2014. január 28.

Papp Bertalan s.k.
polgármester

Dr. Juhász Szabolcs s.k.
jegyző