

Csanádpalota Város Polgármesterétől
6913 Csanádpalota. Kelemen László tér 10.
Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105

...../2013.

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepciója.

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdésére, mely értelmében 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.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 26. § értelmében 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.

Az önkormányzat 2013. január hónapban módosított Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a költségvetési koncepció csak a Pénzügyi Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság előzetes véleményével nyújtható be, amely a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre.

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

2014. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.

2014. évben az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai

2012. évben az önkormányzat 100 %-os adósságkonszolidációja megtörtént. Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, hitelt – likvid hitel és támogatás megelőlegezési hitel kivételével- az önkormányzat 2014. évben nem tervez felvenni.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Foglalkoztatáspolitikai célok és feladatok

A közigazgatási átszervezés következtében szükségessé váló átszervezések 2013. évben megtörténtek, illetve megtörténnek így 2014. évre vonatkozóan a hivatali és intézményi struktúrában változás nem várható.

2013. március 1. napjával létrejött a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal. A feladatellátás e formájának felülvizsgálatára csak a 2014. évi önkormányzati választásokat követően kerülhet sor.

A társulásban fenntartott intézmények vonatkozásában a társulási megállapodások felülvizsgálata és jogi személyiségű társulássá történő átalakítása a jogszabályban előírt határidőig, 2013. június 30. napjáig megtörténik, ezáltal az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak tekintetében 2014. évre személyi változás tervezve nincs.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, és a költségvetési javaslatok szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.

Kapcsolat társadalmi szervezetekkel

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

Pályázati lehetőségek, beruházások

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

A beruházások közül 2014. évben is prioritást kell élveznie a kiemelt jelentőségű beruházással minősített szennyvízcsatorna hálózat és tisztító beruházásnak, minden körülmények között biztosítani kell a beruházás határidőre történő befejezését.

Adóbevételek

A település közigazgatási területén 2013-14. évben megvalósuló nagyberuházások (autópálya, Csanádpalota – Romániai Nagylak összekötő út, szennyvízberuházás) következtében az önkormányzat ezekben várhatóan többletbevételhez fog jutni.

Törekedni kell arra, hogy az így keletkezett többletbevétel elsősorban pályázati beruházások önerejére kerüljön felhasználásra.

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.

Kiadások

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé:

...../2013. (.....) Kt.h.

Tárgy: Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója.

Határozati javaslat

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint elfogadja:

1. A működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése legyen.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel és támogatás megelőlegező hitel kivételével- 2014. évben nem tervez felvenni.
3. Az intézményrendszer működésének biztosítása, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével történő - megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki.
6. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.

8. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. A beruházások közül 2014. évben is prioritást kell élveznie a kiemelt jelentőségű beruházással minősített szennyvízcsatorna hálózat és tisztító beruházásnak, minden körülmények között biztosítani kell a beruházás határidőre történő befejezését.

9. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

10. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

11. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

Felelős: Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző

Határidő: 2014. évi költségvetés készítése

Határozatról értesítést kapnak:

- 1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota
- 2.) Erdélyi Sándorné dr. jegyző Csanádpalota

Csanádpalota, 2013. április 16.

Kovács Sándor
polgármester

Készítette: Erdélyi Sándorné dr. jegyző