

*Salgótarján Megyei Jogú Város*

*2014. évi költségvetésének*

# ***K O N C E P C I Ó J A***

*és a részletes költségvetés elkészítésének*

*követelményei*



Salgótarján, 2013. április 12.

Előterjesztő:

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester

*Tisztelt Közgyűlés !*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a szerint a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a Közgyűlésnek. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26.§-a szerint a Közgyűlés a költségvetési koncepció tervezetét megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

Az állam és az önkormányzatok között 2013-ban, a reformértékű átalakítások következtében kialakult munkamegosztás jelentősen csökkenti az önkormányzatok közfeladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségeit. Ez Salgótarján városát is, különösen a köznevelés területén, jelentős kiadástól mentesíti. Az önkormányzatot érintő költségvetési hatások a 2014. évi költségvetésben az előző év tapasztalata alapján válnak pontosabbá.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója kialakításához a 2013. évi költségvetés feltételrendszere megfelelő kiindulópontot jelent. Ennek biztosítása érdekében határozottan és következetesen végre kell hajtani az elfogadott költségvetésben meghatározottakat, mert a 2014. év tervezése szempontjából kiemelt jelentősége lesz annak, hogy a költségvetés szabadon felhasználható pénzmaradvánnyal zárja-e az évet.

## *I.*

### *A költségvetés céljai, feladatai*

Az önkormányzat részletes költségvetésének kialakítása során az alábbi hatályos feladat-ellátási koncepciókban foglaltakat kell figyelembe venni:

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2018
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális koncepciója 2009-2018
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciója 2008-2018
- Salgótarján Megyei Jogú Város Civil Koncepciója
- Salgótarján Megyei Jogú Város Esélyegyenlőségi Program
- Salgótarján Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja
- Salgótarján Megyei Jogú Város Középtávú Gyermek és Ifjúsági Koncepciója
- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának bérlakás gazdálkodási koncepciója 2008–2018

- Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági, bűnmegelőzési koncepciója
- Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve 2007-2013
- A Salgótarjáni Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Figyelemmel arra, hogy az önkormányzatot érintő reformszintű nemzetgazdasági és ágazati átalakítások befejeződtek, illetve kialakult az új struktúrának megfelelő finanszírozási rendszer is, a 2013. évi önkormányzati költségvetés feltételrendszere alapján meghatározhatók a 2014. évre vonatkozó költségvetés-politika főbb céljai és a tervezési folyamat irányai. Ezek az alábbiak:

## **1. A feladatalapú közfeladat finanszírozási rendszer alapján az önkormányzat kötelező feladat-ellátása feltételeinek biztosítása**

A költségvetésben elkülönítetten megjelenő kötelező feladatokat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve az ágazati törvények határozzák meg. Törekedni kell arra, hogy a feladathoz tartozó állami források által biztosított lehetőségekhez közelállóan legyen a feladatellátás feltételrendszere meghatározva.

### ***Kiemelt feladatok:***

#### ***1.1. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint egészségügyi ellátások***

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális, gyermekjóléti ellátások vonatkozásában továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. A támogatások rendszere erre megfelelő garanciát biztosít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat egy intézmény keretében társulási fenntartásban, valamint az önkormányzati szektoron kívüli fenntartókkal kötött ellátási szerződések, megállapodások alapján biztosított.

Az egészségügyi alapellátás keretében a gyermekorvosi, fogorvosi, felnőtt háziorvosi körzetek ellátását nagyobb részben vállalkozó orvosok közreműködésével, kisebb részben közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozókkal látjuk el. Az önkormányzat által működtetett orvosi körzetek esetében érvényesülnie kell azon alapelvnek, hogy elsősorban az OEP címzett forrásai biztosítsák a kiadásokat, önkormányzati támogatást csak indokolt esetben lehet tervezni. Az Önkormányzat a vállalkozó orvosoknak 2014-ben is támogatást kíván biztosítani.

## ***1.2. A köznevelési feladatok ellátása***

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) alapján a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Ez az állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenül az nevelés-oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerv a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KIK).

A szakképző iskolák kivételével - az önkormányzat gondoskodik a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon működtetéséről, melynek keretében az önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.

Az önkormányzat számára továbbra is fontos cél a köznevelés magas színvonalának megtartása, fejlesztése, a gyermekek nevelése-oktatása, és a pedagógusok szakmai munkája. A köznevelési intézmények működtetésével, illetve az önkormányzat egyéb eszközeivel törekednünk kell arra, hogy magas szinten biztosítsuk a szükséges feltételeket, melyek segítségével az oktatás, mint alapszolgáltatás színvonala a kor követelményeinek megfelelő szinten legyen elérhető és a *pedagógusok* munkáját, szakmai előrehaladását segítse.

A Köznev. tv-ben meghatározott működtetési feladatok ellátását úgy kell megszervezni, hogy az állami feladatokra át nem csoportosított sajátos bevételekből (gépjárműadó megmaradó része, helyi adók teljes bevétele) fedezhető legyen.

A város továbbra is támogatja a felsőoktatásban tanuló fiatalokat. E célból jött létre a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány, melyet az önkormányzat minden évben jelentős összeggel támogat, valamint az az új ösztöndíjrendszer, amely szintén a felsőoktatásban tanuló fiatalokat fogja támogatni, cserébe azért, hogy Salgótarjánban helyezkednek el. Erre jelentős összeget különítünk el a továbbiakban.

### Óvodai nevelés

Az önkormányzat óvodai nevelés köznevelési feladat ellátása a Salgótarjáni Összevont Óvoda fenntartásával történik, amihez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Jelenleg valamennyi 3. életévét betöltött gyermek számára van lehetőség az óvodai nevelésben való részvételre, figyelemmel az óvodai beiratkozást szabályozó 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletre.

### ***1.3. Településüzemeltetés***

A városüzemeltetés feladataira (útfenntartás, vízgazdálkodás, köztemető üzemeltetés, parkfenntartás, köztisztaság, közvilágítás) rendelkezésre bocsátandó előirányzatot a központi költségvetés feladatalapú támogatási előirányzata alapján kell meghatározni. Mivel a 2012. évben a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. érdekkörébe kerültek a parkfenntartási, a temető-fenntartási, valamint az önkormányzati utak karbantartási feladatai is, figyelemmel a közfoglalkoztatás rendszerében foglalkoztatott munkavállalók alkalmazására, költségtakarékosabb előirányzat-felhasználást eredményezhet.

### ***1.4. Bérlakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése***

Az önkormányzati bérlakások működésével összefüggésben jelentkező kiadások rugalmatlansága jelentős, erős determinációt jelentenek a költségvetés számára. A Salgó Vagyon Kft. szerint a tervezhető bevételek nem fedezik a tervezendő kiadásokat, így az önkormányzat nem lakás célú helyiségeinek bevételeiből kell kiegészíteni. Ennek minimalizálása érdekében az önkormányzati lakáskonceptió rendelkezéseit szigorúan végre kell hajtani, illetve amennyiben szükséges, javaslatot kell tenni a módosításra. Az optimális bérlakás állomány elérése érdekében szükséges folytatni a szórvány bérlakások privatizációját (elsősorban a bérlők részére), valamint az elavult kolóniák terv szerinti bontását, rendszerből történő kivonását.

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek működési költségeinek finanszírozását fedező előirányzat alapvetően azon kiadásokra nyújt lehetőséget, amelyek a társasházakban a közös költségekben jelentkeznek. A város tulajdonában álló belvárosi ingatlanok bérbeadása biztosít a város számára hosszú távú bevételt. Szükséges az esetleg hosszabb ideje üres, peremkerületben és a nem kifejezetten városközpontban lévő egyes üzlethelyiségek, valamint a társasházakban lévő szórvány

pincék, helyiségek (pl. raktárak) felülvizsgálata, a gazdaságosan bérbbe nem adható helyiségek értékesítése.

## **2. A közfoglalkoztatási rendszer lehetőség szerinti bővítése**

A pályázati erőforrások, illetve az önkormányzat által vállalható anyagi lehetőségek alapján, illetve a közfoglalkoztatásra irányadó szabályoknak megfelelően növelni kell a közfoglalkoztatásban részt vevők számát az önkormányzat feladatainak költséghatékony ellátása, valamint a szociális kiadások mérséklése érdekében. Várhatóan 2014-ben is megjelenik a START mintaprogram, mely lehetőséget biztosít az önkormányzat számára további a kolónia épületek bontási munkálatainak elvégzésére. A pályázaton való részvétel nagymértékben csökkenthetné a bontással kapcsolatosan az önkormányzatot terhelő költségeket. A START mintaprogram keretében tovább kell folytatni a 2012-ban megkezdett önkormányzati utak, járdák, lépcsők felújítását.

## **3. A felhalmozási kiadások**

A kiadások tervezése során a 2013. évről áthúzódó, illetve a 2013. évben a költségvetés „többéves kihatással járó döntések” című mellékletében meghatározott feladatok elsőbbséget kapnak.

A koncepció elvárásaként határozza meg, hogy a 2014. évben az év során pályázati forrásokból számottevően bővüljön a fejlesztési szektor, illetve a megvalósítandó feladatok bővítése érdekében egyéb felhasználható saját források felkutatására kell hogy sor kerüljön.

A városi gazdaság élénkítését is generáló projektötletek közvetett módon az önkormányzat jövőbeni fejlődésében jelentős szerepet játszhatnak, ezért olyan életképes elképzeléseket kell kidolgozni, amelyek befektetési konferenciákon, különféle kiadványokon keresztül történő terjesztése a későbbi időszakban lendületet adhat a város gazdasági fejlődésnek.

A koncepció az alábbi 2014. évre áthúzódó pályázati forrásokkal is támogatott folyamatban lévő felhalmozási feladatokkal számol:

- Funkcióbővítő városrehabilitáció
- „GeoTur” Turisztikai attrakciófejlesztés
- Hulladékrehabilitációs projekt

A Közgyűlés által elhatározott pályázati forrásokkal megvalósításra váró új feladatok a következők:

- Bölcsőde beruházása
- Acélgár és környéke szociális városrehabilitáció
- Városi közvilágítás-korszerűsítés
- hulladékgazdálkodási projekt

#### **4. Adósságszolgálat**

Amennyiben a 2013. évben felvett hitelekkel kapcsolatos adósságszolgálati kiadások determinációt jelentenek a 2014. évi költségvetési tervezés számára, akkor a megkötött hitelszerződések miatt a szükséges előirányzat tervezése elsőrendű szempont, figyelemmel a várható árfolyam által számítható kiadásokra is.

## *II.*

### *A költségvetési deficit finanszírozása*

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: stabilitási törvény) szerint a működési feladatok évközi finanszírozására csak likvid hitel vehető igénybe. A működési kiadásokat a működési bevételeknek fedezni kell, tehát a működési szektorban költségvetési hiány nem tervezhető.

A koncepció jelenleg nem számol felhalmozási hitelfelvétellel.

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi költségvetési koncepciót megvitatta, és azt elfogadta.

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletervezetének összeállítása során a koncepció költségvetés-politikai céljait és a tervekészítési cselekvés irányait érvényesítse. Amennyiben a költségvetés hitelforrások nélkül finanszírozandó működtetési feladatai fedezeti feltételeinek kialakításához Közgyűlési döntés szükséges, a döntési javaslatot készítse elő, és olyan időpontban terjessze a döntéshozó testület elé, hogy hatásai beépülhessenek a végleges költségvetésbe.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Gaál Zoltán jegyző

Salgótarján, 2013. április 12.

Székyné dr. Sztrémi Melinda  
polgármester