

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Képviselőtársaim!

A Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság 2015. február 4-én megtartott rendkívüli ülésén és február 12-én megtartott rendes ülésén megvitatta Vác Város 2015 évi költségvetési tervezetét, megfogalmazta javaslatait és felhívja a Tisztelt Testület figyelmét az alábbiakban megfogalmazott véleményére.

Vác Város költségvetési egyensúlyáért, a gazdálkodás biztonságaért a Képviselőtestület a felelős. A megfelelő szakmai döntések meghozatalában az önkormányzat pénzügyi osztálya mellett a szakbizottság a testület segítője. A bizottság feladatai közé tartozik a szakmai elemzések elvégzése, a döntéshozók tájékoztatása a kockázatokról és lehetőségekről. A pénzügyi terület fő alapelvei a biztonság és az óvatosság. Ezen alapelvek alapján fogalmazzuk meg véleményünket.

Vác Városának költségvetési egyensúlyáért, a gazdálkodás biztonságaért a Tisztelt Képviselőtestület felelős. A megfelelőképpen megalapozott és szakmailag kimunkált döntések meghozatalában a tisztelt képviselőket és szakbizottságokat az önkormányzat pénzügyi osztálya segíti. Ezen osztály minden szükséges felvilágosítást meg tud adni a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekkel, forrásokkal kapcsolatban.

Nyomatékosan kérem képviselőtársaimat, hogy a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsághoz érkező javaslataik megfogalmazása előtt szíveskedjenek egyeztetést folytatni az osztály vezetőjével és dolgozóival, hogy csak megfelelően előkészített és a költségvetés egyensúlyát nem veszélyeztető érdemi javaslatokról tudjunk tárgyalni és döntéseket hozni.

Bizottságunk feladatai közé tartozik az elemzések elvégzése, a döntéshozók tájékoztatása a kockázatokról és lehetőségekről. Nem tartom célravezetőnek és a város számára hasznos tevékenységnek a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság ülésén politikai vagy kampány célzatú javaslatok megtárgyalását.

A pénzügyi terület fő alapelemei a biztonság és az óvatosság. Ezen alapelvek alapján a következőket ajánlom figyelmükbe:

Vác Város Képviselőtestülete az alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotja a 2015.(II.20.) rendeletét a 2015. évi költségvetéséről

Vác Város költségvetési főösszege a 2015-ös évben 5.176.693eFt. Az Mötv. 111 §.(4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért a költségvetést érintő javaslataik megtételekor vegyék figyelembe, hogy a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatoknak elsőbbséget kell biztosítanunk, önként vállalt feladatot csak akkor lehet tervezni, ha annak fedezetét saját forrásból biztosítani tudjuk.

Külső forrás bevonását a 2015 évi költségvetés tervezete nem tartalmazza, ezzel ellentétes döntés csak a Képviselő Testület döntése alapján lehetséges. A március havi adóbevételek beérkezéséig, a bevételek és kiadások ütembeli eltérésének a kezelésére 400.000 eFt folyószámla-hitelkeret megnyitása vált szükségessé.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a realitásokat jelentős mértékben figyelmen kívül hagyó költségvetési törvény alapján általános működési támogatás az idei évben sem illeti meg önkormányzatunkat. Ennek okaként az ún. beszámítást jelöli meg a jogalkotó. A beszámítás összege, amely a támogatásból levonásra kerül, az ipaüzési adóalap 0,55 %-a. Ez az összeg Vác esetében 545.452 162 Ft. A támogatás összege 535.052.000 Ft lenne és mivel az elvonás nem lehet több mint a támogatás ezért a központi költségvetésből a fentebb említett jogcímen érkező támogatás 0 Ft

A 2015-ös év költségvetésének tervezésekor az ideai adatokra támaszkodva a következő jelentősebb bevételekre számíthatunk:

- központi költségvetésből érkező bevételek 990.295 eFt
- iparüzési adó - közel 2.188.000 eFt
- gépjármű adó 40%-a kb. 105.000 eFt
- magánszemélyek kommunális adója kb. 111.000 eFt
- építményadó kb. 313.000 eFt

Véleményem szerint a 2015-ös évben a magánszemélyek és vállalkozások teherbíró képességét figyelembe véve nincs reális esély és nem is javasolt a helyi adók növelése.

További bevételi lehetőségek:

- működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, bérleti és lízing díjak, intézményi ellátási díjak, kamatbevételek és egyéb saját bevételek) kb. 830 millió Ft. Ennél a tételnél azonban szükséges figyelembe venni a kintlévőségek igen magas arányát (kb. 170 millió forint)

Felhalmozási bevételek:

- ezen a jogcímen 396.151 Ft-ot tartalmaz a költségvetés tervezete, amely nagyrészt ingatlan értékesítésből áll össze. Ebben és csakis ebben az összegben tervezhetőek az idei évben fejlesztések.

- ezen tételnél kiemelt jelentőségű a laktanya és a Karacs kollégium értékesítésének a lehetősége mint bevételi forrás, mivel fejlesztési felújítási kiadások csak felhalmozási bevételekből valósíthatóak meg.

Amennyiben a bevételek nem vagy csak részben realizálódnak, az a fejlesztések elmaradását is jelenti. Mivel a tavalyi évben az ingatlanértékesítések jelentős mértékben elmaradtak a tervezettől és véleményünk szerint a 2015-ös évben is folytatódik a folyamat, minden, a fentebb említett összeg megemelésére vonatkozó javaslatot szakmailag megalapozatlannak tartunk.

A költségvetés tervezete a 2015-ös évre a következő főbb kiadási tételeket tartalmazza:

- személyi juttatások 1.780.148 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok és adók 512.443 eFt
- dologi kiadások 2.080.789 eFt, amelyet a következőképpen lehet részletezni:
 - egyéb dologi kiadás 1.325.994 eFt
 - közüzemi díjak 267.037 eFt,
 - ételmezési kiadások 440.798 eFt,
 - karbantartás 46.960 eFt
 - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 257.670 eFt
- működési céltartalék 56.304 eFt
- önkormányzat működési kiadásai 1.437.504 eFt
- önkormányzat felújítási kiadásai 97.854 eFt
- önkormányzat beruházási kiadásai 240.066 eFt
- költségvetési szervek beruházási kiadásai 9.492 eFt
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7.889 eFt
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4.889 eFt
- felhalmozási céltartalék 35.961 eFt

A költségvetés tervezete kiegészül a végrehajtás szabályait tartalmazó 7.§ valamint a 8.§ paragrafusokkal

A kiadási és bevételi oldalt egybevetve megállapítható hogy a 2015-es évben likviditási helyzetünk egyensúlyban tartásának érdekében nagyon szigorú és átgondolt gazdálkodás szükséges.

Tisztelt Képviselőtársaim!

A 2015-ös évben pénzügyi területen jelentős önmérsékletre van szükség mindenki részéről. A kötelező feladatok ellátásán kívül, fejlesztési feladatokra csak akkor nyílik mód, ha saját bevételi forrásainkat maximalizálni tudjuk.

- tisztelettel kérem Önöket pénzügyi forrás igényre vonatkozó javaslataik megtételekor a józan megfontolás és Vác város érdekeinek szem előtt tartása legyen az elsődleges szempont
- hatékony erőfeszítéseket kell tennünk a régóta húzódó ingatlan eladási ügyleteink realizálása érdekében
- figyelemmel szükséges követni az iparüzési adó és építményadó bevételek teljesülését. Ezen bevételi források maximalizálása érdekében fontos feladat az ipartelepítés ösztönzése városunk területén

Véleményem szerint intézményünk finanszírozásában a dologi kiadások mértékének csökkentésében kevés lehetőség van újabb megszorítások bevezetésére, mivel azok veszélyeztetnék a működést.

Tisztelettel kérem Önöket a fentiekben megfogalmazott gondolatok megfontolására és figyelembe vételére.

Vác, 2015. február 18.

Tisztelettel:



Kászonyi Károly

P.Ü.B. elnök

Költségvetési szavazás sorrendje

1. Bevételi főösszeg (1. sz. melléklet, 1/a. sz. melléklet)
2. Működési kiadások (2. sz. melléklet, 2/a. sz. melléklet)
3. Felújítási kiadások (3. sz. melléklet)
4. Beruházási kiadások (4. sz. melléklet, 5. sz. melléklet)
5. Felhalmozási célú kölcsön (6. sz. melléklet)
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (7. sz. melléklet)
7. Tartalékok (4. sz. függelék)
8. Végrehajtás szabályai
9. Együtt a további csatolt mellékletek és függelékek
10. Együtt a 2015. évi költségvetési rendeletről

Vác Város Önkormányzat 2015. évi működési kiadásai feladatonként

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kiadások összesen	Feladat jellege	
							Kötelező	Önként vállalt
Választott tisztségviselők	49 267	11 082	3 000			63 349	59 589	3 760
Közfoglalkoztatás	10 445	1 410				11 855	11 855	
Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak			107 419			107 419	97 445	9 974
Környezet- és Természetvédelem	700	400	34 841			35 941	28 291	7 650
Településrendezés, Értékvédelem	2 025	547	8 992	525		12 089	8 942	3 147
Város- és községgazdálkodás			41 000	75 000		116 000	116 000	
Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)			935			935	935	
Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)			14 185			14 185	14 185	
Állategészségügyi feladatok			510	5 000		5 510	5 510	
Piaci-vásári tevékenység	1 007	244				1 251	1 251	
Katasztrófavédelmi Kirendeltség			1 000			1 000	1 000	
Közszerület Felügyelet			2 207			2 207	2 207	
Szociális és egészségügyi feladatok	2 100	567	8 000	9 102	84 650	104 419	89 150	15 269
Közünevelési, közművelődési feladatok	10 334	3 517	4 907	23 354		42 112	21 588	20 524
Sport feladatok	250	128	117	2 460		2 955	2 955	
Turisztikai feladat				21 879		21 879	21 879	
Szervezési és tájékoztatási feladatok	10 094	6 434	61 271	350		78 149	40 000	38 149
Feladatellátási szerződés alapján								
Közbeszerzés			16 684			16 684	16 684	
Parkfenntartás			182 892			182 892	182 892	
Saját v. bérelt ingatlan			166 484			166 484	166 484	
Településszisztáság			41 642			41 642	41 642	
Közutak, hidak			84 207			84 207	84 207	
Közvilágítás			83 980			83 980	83 980	
Város- és községgazdálkodás			5 044			5 044	5 044	
Település vízellátás			718			718	718	
Szennyvízelvezetés és kezelés			17 542			17 542	17 542	
Temetőfenntartás			9 871			9 871	9 871	
Stadion karbantartás			8 869			8 869	8 869	
Épület karbantartás			52 151			52 151	52 151	
Piaci vásári tevékenység			3 574			3 574	3 574	
Váci Világi Vigalom			22 591			22 591	22 591	
Sportlétesítmények működtetése				120 000		120 000	120 000	
MINDÖSSZESEN:	86 222	24 329	984 633	257 670	84 650	1 437 504	1 339 031	98 473