

Tárgy:	Mezőberény Város 2018.évi költségvetésének előkészítése
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Dr. Földesi Szabolcs jegyző
Véleményező	Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság:	Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés:	Határozat
Döntés:	Minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. december 18-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év negyedik negyedében ismét elérkezett az idő, hogy a Képviselő-testület felhatalmazásával haladhassanak tovább a következő évi költségvetési tervezés munkálatai. Elsősorban a költségvetési alapelveket kell tisztázni melyek alapján folytathatják az illetékesek a helyi szintű tervezési feladataikat.

Mezőberény Város 2018. évi költségvetésének alapelvei:

Ahhoz, hogy 2018-ban is hatékonyan, illetve még hatékonyabban tudjuk működtetni az intézményhálózatunkat, illetőleg ellátni az önkormányzati kötelező feladatokat és lehetőség szerint az önként vállalt feladatok és a fejlesztések terén is tudjunk előre lépni, ismételten szükséges a feladatok felülvizsgálata, illetve a mutatószámok változása függvényében az intézményi létszámok felülvizsgálatára is sort kell keríteni.

A benyújtott pályázatainknak várjuk az elbírálását, és a döntésről történő értesítést. A megnyíló pályázati lehetőségekkel élni kell, a 2016-2020-ra tervezett gazdasági programba tervezett fejlesztések forrásait elsősorban az EU-s és más pályázati forrásokra alapozva kell megvalósítani 2018-ban is, ahogyan már a korábbi évek elveinél is megfogalmazásra került.

Továbbra is keresnünk kell a pénzügyi egyensúlyt javító intézkedéseket.

Intézkedések a bevételek növelése érdekében:

- Az intézmények feladatellátásához már szükségtelen ingatlanok/vagyontárgyak feltárása, hasznosítási lehetőségeinek felülvizsgálata;
- Az egyéb, önkormányzati vagyon hasznosításának felülvizsgálata (feladat kiajánlása vállalkozások számára);

- Nevelési-oktatási és szociális intézményeknél törekedni kell a maximális ellátotti létszámok kialakítására, nagyobb figyelmet kell fordítani az intézmények propagálására (pr, hirdetés, stb.), programra és a feladatellátás színvonalára;
- További, bevételt eredményező beruházások finanszírozása pl. megújuló vagy alternatív energia;
- A helyi adó bevételek szinten tartása, növelése a helyből megrendelhető szolgáltatások, beszerzések maximalizálására törekvéssel;
- Illetőleg a hátralékok állományának és összegének további csökkentése;
- Gazdasági tevékenység lehetőségének a feltárása.

Intézkedések a kiadások csökkentése érdekében:

- Intézmények működési költség megállapításának további elmozdítása a feladatfinanszírozás irányába; (a központi költségvetésben is erre törekszik az állam), ehhez kapcsolódóan a hatékonyság növelése; (az előző évek ezen a téren eredményeket hoztak)
- Az elérhető Önkormányzati támogatási források maximális lehívása, azok megfontoltabb, a lehető legnagyobb mértékű törvényes felhasználása;
- A szociális juttatásokra fordítandó előirányzatok felhasználásánál a rászorultság szigorúbb vizsgálatát kell érvényesíteni, figyelembe véve a szociális segélyezés rendszerének változásait;
- Javasolt a magas intenzitású állami támogatás folyamatos igénybevétele a munkaerő-gazdálkodás egyes területein;
- A működési és felhalmozási kiadások önrészének csökkentése érdekében magas intenzitású pályázati lehetőségek felkutatása;

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja 2018. évi költségvetési tervezés alapelveit. Az alapelvek figyelembe vételével utasítja a fenntartásában lévő költségvetési szervek illetékes vezetőit a 2018. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok végrehajtására

Felelős: Siklósi István polgármester

Dr. Földesi Szabolcs jegyző

Határidő: 2018. január 31.

Mezőberény, 2017. december 13.



Siklósi István
polgármester



Dr. Földesi Szabolcs
jegyző