

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tárgy:</b>                 | Mezőberény Város 2025. évi költségvetésének előkészítése |
| <b>Előterjesztő:</b>          | Siklósi István polgármester                              |
| <b>Készítette:</b>            | Prorok Erika pénzügyi osztályvezető                      |
| <b>Véleményező Bizottság:</b> | Ügyrendi és Humánügyi Bizottság                          |
| <b>Tervezett döntés:</b>      | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság                          |
| <b>Döntés:</b>                | 1 db határozat   |
| <b>Döntés:</b>                | Egyszerű többségi, nyílt szavazással                     |

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete**  
**2024. december 16-i nyílt ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az év utolsó negyedében szükséges a Képviselő-testület felhatalmazása, hogy a következő évi költségvetési tervezés munkálatai a megfelelő ütemben haladjanak. Elsősorban a költségvetési alapelveket kell tisztázni, melyek alapján folytathatják az illetékesek a helyi szintű tervezési feladataikat.

**Mezőberény Város 2025. évi költségvetésének alapelvei:**

Az 2024 évhez hasonlóan 2025-ben is a hatékony feladatellátásra kell törekedni, hogy működtetni tudjuk az intézményhálózatunkat, illetőleg el tudjuk látni az önkormányzati kötelező feladatokat. Az önként vállalt feladatok ellátási lehetőségei jelen gazdasági helyzetben beszűkültek. Az ellátási formákat, lehetőségeket újra kell gondolni.

A gazdasági környezet változásának figyelembevételével mindenképp törekedni kell a szakképzett és gyakorlott munkaerő megtartására a megmaradó önkormányzati feladatoknál és a további munkaerő-elvándorlás/ fluktuáció csökkentésére a szakszerű feladatellátás biztosítása érdekében.

A benyújtott pályázatainknál továbbra is várjuk az elbírálását, és a döntésről történő értesítést. Természetesen ezek a döntések az állam és az EU egyezségét, a források hazánk részére történő kiutalását követően reálisak.

A megnyíló pályázati lehetőségekkel továbbra is élni kell, a 2021-2027-re tervezett gazdasági programban tervezett fejlesztések forrásait elsősorban az EU-s és más pályázati forrásokra alapozva kell megvalósítani 2025-ben 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 adóbevételek növelése, az adóintézkedések behajtásának maximalizálása;
- Illetőleg az egyéb hátralékok állományának és összegének további csökkentése;
- Működési költségbevételt eredményező pályázatok felkutatása.

#### **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);
- A helyi gazdasági szereplőktől történő megrendelések megtartása (abban az esetben, ha pénzügyileg/gazdaságilag versenyképes áron tudják biztosítani a megrendelendő árut/szolgáltatást);
- Az elérhető önkormányzati támogatási források maximális lehívása;
- A szociális juttatásokra fordítandó előirányzatok felhasználásánál a rászorultság szigorúbb vizsgálatát kell érvényesíteni, figyelembe véve a szociális segélyezés rendszerének változásait, vállalva saját rendeleteink módosítását is;
- Javasolt a magas intenzitású állami támogatás folyamatos igénybevétele a munkaerő-gazdálkodás egyes területein;
- A működési kiadások önrészének csökkentése érdekében magas intenzitású pályázati lehetőségek felkutatása;
- Intézmények költséghatékony működési formáinak folyamatos figyelemmel kísérése, fejlesztése.
- A kiadáscsökkentések nem mehetnek a kötelező feladatok minőségének rovására!

#### **Beruházások, fejlesztések:**

- A lehetőségeinkhez mérten az energiamegtakarítást eredményező beruházások, fejlesztések, felújítások megvalósítására kell törekedni, a forrásokat ezekhez kell biztosítani.
- Továbbra is elsődlegesen a pályázati (külső) forrásból finanszírozott beruházások, fejlesztések megvalósítására kell törekedni.
- Önerő felhasználás elsősorban kötelező feladatokhoz kapcsolódó pályázati források mellé történhet.
- Önként vállalt feladatok ellátását segítő fejlesztés pályázati forrásokból megvalósítható, saját forrás csak akkor biztosítható a fejlesztéshez, ha a saját forrás ilyen módú felhasználása nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.

#### **Határozati javaslat:**

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete:

1. elfogadja a 2025. évi költségvetési tervezés alapelveit.

2. az alapelvek figyelembevételével utasítja a fenntartásában lévő költségvetési szervek illetékes vezetőit a 2025. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok végrehajtására.
3. újabb, nagyobb mértékű állandó kiadást eredményező beruházások esetén a hosszú távú kötelezettségek vizsgálata kötelező.

Felelős: Siklósi István polgármester, dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző, Prorok Erika pénzügyi osztályvetető, Turi Andrea Magdolna Orlai ház igazgató, Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató, Kissné Wagner Mária igazgató.

Határidő: 2025. január 31.

Mezőberény, 2024. december 5.



Siklósi István  
polgármester

Jogi ellenjegyzés: .....  


Pénzügyi ellenjegyzés: .....  
