

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉS KONCEPCIÓJA

I. KÖLTSÉGVETÉSHEZ A FUNDAMENTUMOK:

1. Gazdálkodás stratégiai alapelvek 18/2025 (I.28) számú KT határozat.
2. Petrovics – Jung program teljesüléséhez a költségvetési feltételek rendelkezésre állása.
3. Stratégián alapuló, városvezetés által irányított, kontrollált, szigorú költséggazdálkodás.
4. Város 'önfenntartó képesség' (saját forrás) növelése, pályázatokon túl, több saját erős fejlesztés.
5. Intézményi feladatellátáshoz a források rendelkezésre állnak. (Kisegítő külső támogatások nélkül.)
6. Költségvetés végrehajtásakor a 'bevételi oldal' további növelése, 'kiadási oldal' csökkentése.

A 2025. február végéig elvégzett fejlesztési munkavégzések eredményeként adottá válnak azok a szervezeti,- működési,- és módszertani feltételek, amelyek szükségesek az új szemléletű önkormányzati költségvetési gazdálkodáshoz, amely biztosítani képes a város fenntartható működtetését, ill. a város fejlődésének a beindítását.

Az első költségvetési évben már számottevően erősödhet a város 'önfenntartó képessége' a költségvetési sorokon hozzáférhető, a tervezetten felhasználható források bővülésével. (Pályázati forrásoktól, a kötelező önkormányzati feladatok kormányzati forrásaitól függetlenül.)

A saját forrás bővülése a fedezet a tervsoronként tervezett és ütemezett feladatok végrehajtására. (Melléklet: 2025. évi költségvetés részletező feladatterv)

II. TERVEZÉSBEN KIEMELT TERÜLETEK:

1. **Közbiztonság.** Térfigyelő rendszer felújítása, bővítése; fokozottabb rendőri jelenlét a városban; polgárőrség újjá szerveződésének támogatása; Deák Ferenc utcai közvilágítás kiépítése.
2. **Közterületek rendezettsége, tisztasága.** A tervezett források időbeli allokációja biztosítja, hogy I.n.év végére a lakosság részéről jogosan elvártak teljesüljenek.
3. **Közterületek megjelenése.** Virágosítás; közterületi padok, szemetesek felújítása; szabadstrandon új öltözőkabinok; Király utcában hiányzó fák helyére .
4. **Belső közlekedési utak kátyúzása,** legrosszabb állapotú külső utak 'kőszórásos' feljavítása.
5. **Energia megtakarítás, rezsicsökkentés.** Közvilágítás korszerűsítése, fényforrások cseréje; közintézményekre energetikai pályázatok előkészítése.
6. **Beszerzések.** Költségvetésben az előzetesen megállapodott keretösszegek rendelkezésre állnak. Az igénylők külön engedélyezések nélkül
7. **Városüzemeltetés gépesítése** a közterületi munkavégzés eredmény és költséghatékony elvégzéséhez.
8. **Költségvetési tartalékképzés.** Az általános tartalék biztosításán felül; havária esetére a gyors, első intézkedésekre, és a 'nem tervezhető' feladatokra, és pályázati önrészre, tervezésre külön – külön tervsorokon tartalékforrások.

Az első teljes költségvetési év hatékony működtetéséhez még 'hátralevő' feladatok a már kidolgozott és bevezetett gazdálkodási folyamatok és módszertan megszilárdításán túl, a városvezetésnek és testületének munkavégzéséhez a menedzsment szempontú monitoring, kontrolling kidolgozása és bevezetése.