

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.

1-21/2013/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről.

Napirend: Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

268/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervkoncepcióról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26. §. (3) bekezdésére, az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület – a jelen határozat mellékletét képező - Abony Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a költségvetés-tervezési munka alapjául elfogadja.

Határidő: értelemszerűen, a 2014. évi költségvetés készítése során

Felelős:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
dr. Balogh Pál jegyző
Költségvetési intézmények vezetői

A végrehajtásban közreműködik:

Gazdasági Osztály

Határozatról értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
Dr. Balogh Pál jegyző
Kelemen Tibor János aljegyző
Gazdasági Osztály
Valamennyi Osztályvezető
Valamennyi Intézményvezető
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Balogh Pál s. k.
jegyző

Kivonat hitelül:

Abony, 2013. november 4.

Csajbók Zsuzsanna
jkv.

Abony Város Önkormányzata

2014. évi

Költségvetési Konceptiója



Abony, 2013. október 18.

A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

- A koncepció szervesen illeszkedik a Gazdasági Ciklusprogramban megfogalmazott fejlesztési célkitűzésekhez, érvényre juttatva a korábbi években megfogalmazott prioritásokat.
- 2014-ben továbbra is elsőbbséget élvez a kötvény és a hitelek tőketörlesztéseinek és kamatainak pontos fizetése.
- Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját adóbevételeink nagysága határozza meg.
- Az új pályázati koncepció várhatóan az önkormányzatoktól a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek irányába mozdul el.
- A költségvetési törvény támogatási struktúrájának alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénylésére.
- A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető.
- Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, alkalmazkodni kell az ágazati törvények módosulásából adódó változásokhoz, ugyanakkor meg kell őrizni az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (tüzelő, iskolakezdési támogatás, karácsonyi csomag, stb.).
- Kulturális rendezvények és civil szervezetek támogatása

Fejlesztések, beruházások, felújítások

I. Pályázat híján saját forrásból is megvalósítandó beruházások:

- Régi, funkcióját veszített könyvtár épületének átalakítása tantermekké és étkezdévé.
- Abonyi Polgármesteri Hivatal (városháza): A gazdaságos üzemeltetéshez elengedhetetlen a több mint, száz éves közfunkciót ellátó épület kazáncseréje, fűtés - és elektromos rendszerének korszerűsítése.
- Elektronikus képviselő-testületi döntéstámogatási rendszer bevezetése.

II. Pályázati lehetőségek függvényében megvalósítandó beruházások:

- Belvízelvezető rendszer további kiépítése.
- Abonyi Gyöngyszemek Óvoda: óvodai férőhely bővítése.
- Térfigyelő rendszer fejlesztése: a bevezető főútvonalak megfigyelése.
- Műemléki épületek további felújítása: Ungár ház, Kostyán kúria, Márton kúria, Falumúzeum.
- Abonyi Polgármesteri Hivatal: A gazdaságos üzemeltetéshez elengedhetetlen a több, mint száz éves, közfunkciót ellátó épület nyílászáróinak cseréje, fűtés - és elektromos rendszerének korszerűsítése.
- Kerékpár út építése Nagykőrösi út és Szelei út teljes hosszában.
- Belterületi utak pormentesítése/felső réteg helyreállítása.
- Járdaépítések.
- Intézményi fejlesztések:
 - Tetőcsere a Somogyi Imre Általános Iskola főépületén és a Központi Iskolai Ebédlőnél.
 - Birkózó terem és Sportpályák felújítása.
 - Szivárvány Óvoda fűtéskorszerűsítése.
- Közvilágítás energia hatékony fejlesztése.
- Alternatív energiát termelő energia park építése
- Közmunkaprogram keretein belül növénytermesztés (gyümölcs, virág, gyógynövény).

III. Befektetői szándék függvényében megvalósítandó beruházások:

- Üzletház kivitelezése.

Bevételek alakulása

Állami támogatások

A 2013-ban bevezetésre került feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosította a forrásokat: helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. A feladatfinanszírozásból származó bevételeket a tervezés során az ez évvel azonosan vettük számításba. Ennek megfelelően az önkormányzati hivatal működtetésére 155.079 e Ft-tal, a település üzemeltetési feladatok támogatására pedig 58.265 e Ft-tal számoltunk, melyek azonban a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok iparüzési adóképeségét tükröző – elvonás miatt várhatóan jövőre sem kerülnek folyósításra. Egyéb kötelező önkormányzati feladatokra 41.259 e Ft, óvodai nevelésre 203.118 e Ft, óvodai, iskolai kedvezményes étkeztetésre 72.012 e Ft, szociális és gyermekjóléti feladatokra 73.031 e Ft, míg kulturális feladatokra 17.420 e Ft-ot vettünk figyelembe. Egészségügyi feladatok ellátására a tavalyival azonos előirányzatot terveztünk 179.119 e Ft.

Helyi adók bevételei

Helyi és átengedett központi adókból a javaslatunkban 228.671 e Ft-ot tervezünk. A helyi adók körében legnagyobb forrást az iparüzési adó jelenti. Tapasztalati adatok alapján az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból 5.500 e Ft-ot vettünk figyelembe, ami megegyezik a 2012. évi teljesítési adattal. A gépjárműadókból az önkormányzatot megillető 40% - jóval alacsonyabb az ez évinél – 36.027 e Ft.

Saját és intézményi bevételek

Az önkormányzati saját bevételek 241.070 e Ft forrást jelentenek, melynek egyik legnagyobb tétele az intézményi ellátásokért fizetett díjakból, valamint a megtakarításaink lekötései utáni kamatokból származó 120.685 e Ft működési bevétel. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink előirányzata 86.091 e Ft. A pályázati forrásokkal támogatott fejlesztések nagy részének befejeződése miatt a tervezetben mindösszesen 15.000 e Ft összeg került tervezésre.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

A 2014. évi koncepció a működtetés kiadásaira 1.267.935 e Ft-ot tartalmaz. A központi költségvetés 2014-re vonatkozó bérpolitikai elképzelései szeptember hónapban ismertté váltak, ezért a tervezetben a személyi juttatásokat a kötelezően biztosított juttatási elemek, illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével terveztük meg, illetve a munkáltatót terhelő járulékok is a hatályos szabályozás alapján kerültek tervezésre. Változatlanul számoltunk az állami fenntartásba kerülő közoktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokkal.

A szociális juttatásoknál a tervezet elégséges forrást biztosít a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímére, de rendelkezésre áll előirányzat a tavalyi évhez hasonlóan a 70 éven felüliek szemétszállítási kedvezményére, karácsonyi ajándécsomagra, gyermeküdültetésre.

A civil szervezetek, a sport- és kulturális egyesületek, a városi rendezvények támogatására, a virágosításra a 2013. évvel azonosan 14.500 e Ft-ot kívánunk fordítani.

Felhalmozási kiadások

A következő évben is legalább a 2013. évvel azonos összeget szükséges tervezni beruházásokra és felújításokra 48.102 e Ft-ot. A felújítási kiadások között 18.000 e Ft útfelújítási előirányzatot szerepeltetünk – utak karbantartása, útépités.

Hiteltörlesztés - tartalékok

2013. évben az önkormányzat adósságait érintő 70 %-os konszolidáció megtörtént, így talán könnyebben megteremthető a gazdasági stabilitás, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlya. A 2014 évi koncepcióban hitel- és kötvénytörlesztésre 3.600 e Ft-ot és 67.480 e Ft-ot terveztünk.

A 2014. évi koncepció általános tartalékot nem tartalmaz.

A működési céltartalék összege 10.000 e Ft, a felhalmozási célú céltartalék előirányzata pedig 955.000 e Ft.

Abból kiindulva, hogy az önkormányzatnak milliárdos nagyságrendben van egyidejűleg adósságállománya és pénzeszköze, nem csak a 2014., hanem az azt követő évek költségvetését is alapvetően befolyásoló döntés előtt áll a képviselő-testület: mi történjen az adósságállománnyal.

Ha az önkormányzat a pénzeszköz felhasználásával kiegyenlíti az adósságát, úgy:

- a folyó bevételekből nem lesz elegendő fejlesztési forrása (így valószínűleg újabb hiteleket kell felvennie – mindezt az önkormányzati hitelfelvételt szigorú korlátok közé szorító jogszabályi környezetben),
- nem kell forrás a meglévő adósságok finanszírozására (kamatfizetés).

Ha az önkormányzat fenntartja az adósságállományát, akkor:

- a meglévő pénzeszköz a fejlesztések átmeneti forrásként szolgálhat,
- a fennmaradó hitel törlesztésére azonban csak akkor lehet esély, ha a fejlesztési forrásokat közvetlenül, vagy közvetve (adóbevételek növekedése) jövedelmet termelő beruházásokba fekteti.

Az adósságszolgálat mértékét befolyásoló döntés: megtartani a jelenlegi, deviza alapú adósságállományt, vagy váltani forint alapúra.

Összefoglalás

A bizonytalan és több területen változó gazdasági és szabályozási feltételek között a 2014. évi koncepció fő célkitűzése – a megkezdett fejlesztések folytatása, befejezése, lezárása mellett – a működőképesség biztosítása. A működtetésre tervezett bevételeink és kiadásaink takarékos, átgondolt gazdálkodás mellett várhatóan elégségesek lesznek a feladatok ellátásához. Ugyanakkor – lehetőleg pályázati források bevonásával – nem mondhatunk le a város további fejlődését szolgáló beruházások és felújítások indításáról sem.