

ELŐTERJESZTÉS

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által összeállított, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a képviselő-testület felé.

Az Áht. végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ámr.) 26. § (1) szerint a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 2013. január 1-jétől hatályos 24.§ (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra történő módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben elkészített legyen. Szükséges, hogy az önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek ragsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni, majd azt követően lehet konkrét feladatokra, tevékenységekre bontani az egyes elemeket.

A koncepció összeállításához jelenleg adat és formai előírás nem áll a rendelkezésünkre.

A tervezésnél abból tudunk kiindulni, hogy a 2013-as év adatait vesszük figyelembe feltételezve, hogy 2014. évben is rendelkezünk az idei évhez hasonló szabad pénzeszközzel.

Növelte bevételeinket, hogy az általános iskola működtetéséről a 2013-as évben már nem az önkormányzatnak kellett gondoskodni, az óvodai finanszírozás pedig sokkal kedvezőbben alakult az előző évekhez képest

Kedvezőtlen hatásként jelentkezett a 2013-as évben, és feltételezhető, hogy 2014. évben ez tovább folytatódik, hogy az önkormányzat saját bevételeit jelentős mértékben elvonják központilag.

A gépjárműadó 60 %-ának és az iparüzési adó mértékének 0,5%-os elvonása önkormányzatunknál is jelentős bevételkiesést jelentett.

Az elvonás és a kiadások csökkenésének a különbözete közel egyforma, így 2013. évben is tudtunk olyan mértékű beruházási és fejlesztési kiadással tervezni, mint az elmúlt évben.

A 2014. évi koncepciónál figyelembe kell venni, hogy lesznek áthúzódó beruházások azokból a pályázatokból, melyeknek jelenleg még az eredménye nem ismert.

Önkormányzatunkat érintette az adósságkezelési konszolidáció, évi 4 millió ft kiadással lett kevesebb a költségvetés az önkormányzati hitel állami átvállalása miatt.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell.

Önként vállalt feladat akkor tervezhető a költségvetésben, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A Járási Hivatalok megalakulásával a köztisztviselői létszám csökkent, 1 fő 8 órás köztisztviselőt adtunk át a Járási Hivatalnak.

2013. január 1-jével megalakult a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Nagycenk, Peresztég, Fertőboz községek részvételével.

A személyi állományt meg tudtuk tartani, jelenleg 10 fő aktív köztisztviselőt foglalkoztatunk a három településen, 1 fő van gyesen. A 2014-es évben változást a köztisztviselők létszámában nem tervezünk. Személyi állományban változás lesz, mivel 1 fő nyugállományba vonul, helyette 1 fő 8 órás köztisztviselőt fogunk alkalmazni.

Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra úgy, hogy az az intézmények zavartalan működésének rovására nem mehet.

Az önkormányzat 2014. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést, és azok támogatását, melyek általában kulturális, sport , műemlékvédelem, helyi hagyományápolás területére terjednek ki.

A társadalmi és civil szervezeteknek jelentős szerepe van a település életében, együttműködési megállapodás keretében részt vesznek az önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatainak ellátásában.

2014. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetési szabad pénzeszközökből biztosítani kell a pályázati önrészeket.

Az újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, több éves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

Az önkormányzat adóbevétele a központilag megállapított gépjárműadó 40 %-a , a helyi rendelettel szabályozott iparüzési adó , a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó és a telekadó. Nagy változás volt 2013. január elsejétől a helyi adó felülvizsgálata kapcsán megjelent módosult adómértékek adóalanyokkal való közlése, ugyanakkor az adminisztrációs terhek megnövekedése mellett ez jelentős többlet-adóbevételt irányoz elő.

A helyi vállalkozások jellege következtében bevételeink az adókból megfelelőek, az éves beruházási és felújítási kiadások tervezésénél az adókból befolyt bevételekre tudunk tervezni.

Jelentős bevétel növekedést jelentene, ha nem kerülne elvonásra a saját bevétel nagy része, komolyabb és nagyobb területet érintő beruházásokkal és felújításokkal tudnánk tervezni.

A 2014-es évben előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek megvalósításához nyertes pályázattal, vagy kiviteli tervvel rendelkezünk

Az elvégzendő feladatok közül – a Képviselő-testület 2011-2014. évi Gazdasági Programjára is alapozva - a koncepció nem nélkülözheti az alábbiakat a teljesség igénye nélkül:

- a Falumúzeum kialakításának megkezdése, (idén kerítés, 2014.évben funkció kialakítása)
- a faluközpont (Községháza előtti terület) átépítése, felújítása,(reméljük, hogy az idei évi nyertes pályázat befejező munkálatai lesznek)
- a Községháza felújításának elkezdése (tetőzet, szigetelés, ablakcsere, fűtőkorszerűsítés),
- az önkormányzati építmények alapközművekkel ellátása, a 20 kV-os távvezeték áthelyeztetése,
- a zöldfelületek fenntartása
- a község működőképességének legalább a jelenlegi szinten történő megtartása,
- az új hulladékgyűjtési rendszer bevezetése tervszerű működtetése,
- járda-, és útépités, (korszerűsítés),
- külterületi önkormányzati tulajdonú dűlőutak karbantartása
- az országhatár menti pihenőterület és árvízi tó kialakítása,
- a Nagycenki Sportegyesület létesítmény fejlesztésének támogatása pályázati nyertessége esetén,
- A Nagycenki Aranypatak Óvoda működtetésének biztosítása, az intézmény műszaki állapotának, berendezésének , játszóeszközöknek folyamatos fejlesztése, pótlása
- közösségi tér kialakítása az önkormányzat épületében
- rendezési terv módosítása (idei évben megkezdett-átnyúló beruházás)

A Pereszteg-Nagycenk települést összekötő földútra jogerős építési engedélye van mindkét településnek. A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulása is indokolta teszi az összekötő út kiépítését.

Fontos a tervezésnél számolni a nem várt kiadásokkal, így azok fedezetére feltétlen indokolt az általános tartalék képzése.

Összességében vélelmezhető, hogy az ellátandó feladatok forrásigénye nem áll arányban a központi finanszírozással. Az önkormányzatnak továbbra is jelentős forrásokat kellene biztosítani az igazgatási feladatok ellátásához.

Az Önkormányzat kiadásai és azok csökkentésének lehetőségei:

A közös hivatal személyi állományának létszámát a költségvetési törvényben meghatározott finanszírozási létszámnak (11 fő) megfelelően kell kialakítani azzal, hogy az év közben is alakítható legyen a finanszírozás mértékéhez és a feladatellátás elvárt minőségéhez. A dolgozói létszám a képzettségi előírásoknak megfelelő, és minőségi köztisztviselői munkára képes köztisztviselővel történő feltöltése nem felesleges pénzkidadás.

Az önkormányzati, hivatali dolgozók és a közalkalmazottak személyi juttatás és járulécai jövő évi tervezésénél indokolt legalább az inflációs hatást ellensúlyozó előirányzat emelés (mintegy 6-10 %).

A dologi kiadások terén egyrészt az árubeszerezésben és a szolgáltatások díjaiban várható emelkedést szükséges ellensúlyozni, a takarékoság továbbra is fontos követelmény.

Folytatni kell a rossz műszaki állapotú járdák, bel- és külterületi utak karbantartását.

A fejlesztési kiadások előirányzatát a már tervbe vett fejlesztések beszámításával, esetleg további pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosításával kell tervezni. Keresni kell a forrásokat újabb utak szilárd burkolattal történő ellátására, járdaépítésre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendelkezésünkre álló információk alapján a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítettük az előzőekben részletesen indokolt javaslatunkat a település 2014. évi tervkoncepciójára.

Kérem javaslataikat, és a koncepció elfogadását.

Határozati javaslat:

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepciót tudomásul veszi és elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetésére vonatkozó előterjesztés elkészítésénél a jelen koncepcióba foglalt célokat vegye figyelembe.

Felelős: Csorba János polgármester

Percze Szilvia jegyző

Határidő: a 2014. évi önkormányzati költségvetés előterjesztése

Nagycenk, 2013. április 17.

Csorba János
polgármester