



Polgármesteréről
Abony
Kossuth tér 1.

☎: (53) 360-017
📠: (53) 360-010

Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Gazdasági Osztály
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

Előterjesztést megtárgyalta:

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési
koncepciójáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évtől kezdődően megváltoztak a költségvetési koncepció elkészítésének határidejére vonatkozó szabályok. A korábbi években a költségvetési koncepció Képviselő-testületi benyújtásának határideje november 30. volt.

Az új szabályozás – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§. (1) bekezdése – értelmében:

„Áht. 24. § (1) A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávhr.) 26. §. (1)-(3) bekezdése szerint:

„Ávhr. 26. §

(1) A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13.§. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze.

(2) A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatoknál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.

(3) A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.”

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. a költségvetési koncepció összeállításához az alábbi javaslatot fogalmazta meg:

„Az előző pontokban kiemelteken túl más kötelező érvényű jogszabályi előírás nem vonatkozik a költségvetési koncepció elkészítésére.

A költségvetési koncepciónak az elképzelések nagyvonalú megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását célszerű tartalmaznia. A költségvetési koncepció készítésénél ajánlott figyelembe venni a **gazdasági programban megfogalmazott célok, elképzelések** megvalósításának ütemezését is.

A költségvetési koncepció célja, hogy a 2014. évi költségvetés kialakításához szükséges **alapelvek**, valamint főbb **célkitűzések** meghatározásra kerüljenek.

Az önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak
- jogszabályon alapulnak vagy
- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségvállaláson alapulnak vagy
- tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az önkormányzat vagyonának hasznosításával függenek össze.”

A fentiek figyelembe vételével, a 2010-2014. ciklusra elfogadott gazdasági program struktúráját követve, azt részben felülvizsgálva, és a 2014. évre vállalt kötelezettségek tükrében teszünk javaslatot a költségvetési koncepció megalkotására.

2014. évi Költségvetési Koncepció

(Abony Város Önkormányzatának 2010-2014. gazdasági programja alapján)

Bevezető

„A kormányváltási időszakot a költségvetési egyensúly helyreállítását célzó reformok sora jellemzi. Az önkormányzatokat még szigorúbb gazdálkodásra kényszeríti a jelen helyzet. Nagyságrendi bevétel növekedést önerőből nem lehet elérni, a gazdaság szereplői stagnáló aktívumot mutatnak. Ebből következik, hogy a fejlesztések jelentős része kizárólag pályázati forrásból oldható meg.

A képviselő-testület elsődleges feladatának tekinti a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, fontosnak tarja a lakosság életkörülményeinek javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az EU-s források hatékony kihasználását.”

A bevezetőben megfogalmazott célok nem változtak: a gazdálkodási egyensúly megteremtése mellett **a lakosság életkörülményeinek javítása** a pályázati támogatások minél nagyobb arányú igénybevételével.

Az önkormányzati törvényben meghatározott feladatok áttekintése

1. Egészséges ivóvízellátás biztosítása

A ciklusban vállalt kötelezettségünket a KEOP. 1.3.0. pályázat lebonyolításával teljesítettük és a maradványpénz felhasználásával további rekonstrukciók (csőcsere, víztorony bélelése) valósul meg 2013-ban. A működtetésben történt változás törvényi előírás következménye. A DAKÖV Kft-hez történő társulás megtakarítást nem eredményez, hiszen továbbra is alvállalkozóként az ABOKOM látja el helyi szinten a feladatot. A kormány rezsicsökkentési intézkedései valamint a közmű adó bevezetése veszélyezteti az önkormányzati cég működtetését valamint a hálózati rendszer további rekonstrukcióját. **Az önkormányzat nem mondhat le a hálózat-üzemeltetés bérleti jogáról**, hiszen ez a bevétel szükséges az infrastruktúra további fejlesztéséhez, állagmegóvásához.

Állami kompenzáció elmaradása esetén felül kell vizsgálni az ivóvíz szolgáltatás biztosításának módját.

2. Szennyvíz-kezelés

A szennyvíz-telep technológiai korszerűsítése 2013-ban KEOP pályázat keretében megkezdődik. Amennyiben a kivitelezés és a pénzügyi elszámolás áthúzódik a 2014. évre, a vállalt önerő mértékét 2014-re is tervezni szükséges.

A működtetésre ugyanaz érvényes, mint ami az ivóvíz ellátásnál szerepel.

3. Csapadékvíz elvezetés, belvízvédekezés

A ciklusprogramban vállalt, a város ÉK-i részének csapadékvíz elvezetésének megoldása részben teljesült. Megtörtént a Mikes tó kotrása és környezetének rendezése, megépült az elvezető csatorna a Málé érig.

Továbbra is veszélyeztetett terület a **II. ütemben** szereplő: Abonyi Lajos út és Kazinczy út közötti terület. A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás megtörtént. Magánterületek (megvétele) **kisajátításának fedezetét tervezni szükséges.**

A külterületi összekötő árkot a település önerőből megvalósítani nem tudja. A Belügyminisztérium felé írásban igényünket jeleztük, várjuk az újabb pályázati lehetőséget. **A pályázati önerőre, továbbá a meglévő infrastruktúra fenntartására, üzemeltetésére fedezetet tervezni szükséges.**

4. Oktatás, nevelés

Jelentős változás, hogy az általános és középfokú oktatás intézményrendszere állami fenntartásba került, ugyanakkor a **működtetés feladata és költségei** továbbra is az önkormányzatot terhelik. Állami támogatás híján éves szinten e feladat forrásigénye meghaladja a 100 millió Ft-ot.

Nem ismert, hogy a korábban önként vállalt önkormányzati feladatként ellátott közoktatási feladatok közül (zeneoktatás, gimnázium, gyógypedagógiai szolgáltatások) melyek

fenntartását vállalja továbbra is az állam. Változás esetén a működtetési költségek változására, akár növekedésére is számíthatunk.

Energia-hatékonyság növelésére kiírt pályázat keretében sikeresen megvalósítottuk mindkét általános iskola központi épületének nyílászáró cseréjét és fűtőkorszerűsítését.

2013-ban megépül az új zeneiskola, művelődési ház és könyvtár. Az energia-hatékonyra tervezett épületegyüttes esetében a közüzemi költségek növekedésével nem feltétlen kell számolnunk. Az új tárgyi feltételek tükrében a feladatellátás személyi erőforrás-szükségletét **felül kell vizsgálni.**

A könyvtár jelenlegi épülete várhatóan átadható lesz a Somogyi Imre Általános Iskola számára. Eldöntendő kérdés, hogy az iskolai étkeztetés vagy oktatás céljára lesz alkalmas és tervezni kell a funkcióváltással együtt járó átalakítás költségét.

A Somogyi Imre Általános Iskola központi épületének **tetőcseréjének költségét tervezni szükséges.**

A Gyulai Iskola esetében a Márton kúria épületének tetőcseréjét és melléképületének újraépítését kell a költségvetésbe betervezni.

A mindennapi testnevelés bevezetéséhez szükséges áttekinteni a sportlétesítmények állapotát.

Az oktatási intézményeket érintő fejlesztéshez keresni kell a pályázati támogatási lehetőségeket.

Az óvodai ellátás fenntartása és működtetése is önkormányzati feladat. A háromévesek kötelező óvodáztatása tovább növeli az óvodai zsúfoltságot. **A Gyöngyszemek Óvoda helyett új építése rendkívül indokolt.** A pályázati támogatást elutasító döntés ellen benyújtott kifogásra választ a mai napig nem kaptunk. Engedélyes tervvel rendelkezünk, a magvalósításhoz állami támogatásra van szükség.

5. Egészségügyi ellátás

Az alapellátás kötelező, a szakellátás önként vállalt önkormányzati feladat. A rendelőintézet megépítésével a szakmai környezeti feltételeket megteremtettük. A védőnői ellátás kivételével a tevékenységet minden területen vállalkozások közreműködésével látjuk el.

E területen egyedül **a háziorvosi ügyeleti ellátás** - mely kötelező feladat - **igényel önkormányzati beépítést évi 11 millió Ft összegben.**

6. Szociális ellátás

A szociális ellátást a város a kistérségi társulás keretein belül működő Humán Szolgáltató Központ útján látja el.

Az önként vállalt feladatok közül:

- az idősek bentlakásos otthona - forráshiány miatt - 2013-ban megszüntetésre került
- a támogató szolgálat, a jelen finanszírozási helyzetben önfenntartó, kiegészítő támogatást nem igényel.

A kötelező önkormányzati feladatok ellátását az állami támogatás nem fedezi, Abony Város Önkormányzata évi 25 millió Ft önkormányzati forrást kénytelen biztosítani. 2014 évre indokolt az intézmény működésének átfogó vizsgálata, a bevételi oldal (térítési díjak) növelése és a kiadási oldal csökkentése, illetőleg az állami finanszírozás mértékének növelése érdekében történő fellépés.

7. Közvilágítás

A szolgáltatási szerződéseink (áramvételezési E-ON, karbantartási EH-SZER) 2013. december 31-án lejárnak. Célszerű az áramvételezésre több településsel közösen, kistérségi szinten közbeszerzési eljárást lefolytatni. A közvilágítás karbantartására fejlesztési igényekkel, korszerűsítéssel egybekötött közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt. Cél magasabb színvonalú és egyben olcsóbb szolgáltatás elérése. **A közbeszerzés még 2013-ban megtörténik, de 2014-ben még megtakarítással – a közvilágítási aktív eszközök tulajdonjog rendezése és a fejlesztési igények miatt – még reálisan nem számolhatunk.**

8. Helyi közutak fenntartása

Változatlanul ezen a területen a legnagyobb a lemaradásunk. Belvív és eső áztatta utak sokaságánál történt útalap javítás, de a záró aszfaltréteg az utak kb. 50 százalékánál hiányzik és a meglévő aszfaltos utak is kikátyúsodtak. Jelentős javulást hoz a város közlekedésében uniós forrásból megépülő 3122. számú Abonyt Újszásszal összekötő út, mely a városközponttól a megyehatárig tart. Sajnos pályázati források a központi régióban útépitésre nem állnak rendelkezésre. **Minden kapcsolatot be kell vetni, hogy Pest megye települései hazai forrásból kapjanak támogatást útépitésre. Önerőből a belterületi utak aszfaltozását nem tudjuk megvalósítani. Álláspontunk szerint tartalék felhalmozási keretünket kizárólag jövedelemtermelő beruházásra kell fordítani.**

Kátyúzásra, padkázásra, járdaépítésre és a külterületi utak karbantartására viszont el kell különíteni forrást, legalább a kommunális adóbevétel mértékéig.

9. Parkolási feladatok

Új, kötelező feladat. Rendeletalkotással elmaradásunk van. A forgalmi rend újraszabályozása megkezdődött, célszerű a keskeny belvárosi utcák aszfaltozása, egyirányúvá tétele párhuzamos parkolók kialakítása. **A parkolási díj bevezetésével többletforráshoz juthat a település, melyből újabb aszfaltozott utak és parkolók lennének kivitelezhetők.**

10. Hulladékgazdálkodás

Előrelépés, hogy megtörtént a felhagyott szeméttelp rekultivációja 100%-os uniós és állami támogatással. A közszolgáltatást végző ABOKOM Nonprofit Kft. visszaállította az évenkénti házhoz menő lomtalanítás rendszerét.

Jogsabályi változások miatt a teljes működtetés felülvizsgálata szükséges.

A megnövekedett lerakási díj, a lerakási illeték (3-6 eFt/tonna), a közszolgáltatási díj 10 %-os mérséklése valamint a lakosság egyre romló fizetési morálja, a behajthatatlan követelés állomány növekedése miatt a szolgáltatást végző cég várhatóan veszteséges lesz. A keresztfinanszírozás tilalma miatt - kompenzáció hiányában - ez az ágazat ellehetetlenülhet.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, a lerakásra kerülő hulladék mennyisége és összetétele nem változott jelentősen. Ráadásul ezek

az „illegális hulladékszigetek” városképileg sem elfogadhatók, tisztántartásuk is sok problémát, többletköltséget jelent. A Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében folyamatban van egy újabb pályázat benyújtása, melynek megvalósítása során házhoz menő szelektív gyűjtés bevezetése történik meg.

Cél az elszállításra és lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. A gyűjtéshez és szállításhoz olcsóbb üzemeltetésű, korszerű gyűjtő, tömörítő gépjármű szerzése szükséges. A cég önállóan megvenni csak akkor képes, ha a kintlévőség behajtása eredményes lesz és a rezsicsökkentésből származó bevétel kiesést az állam kompenzálja.

11. Sportfeladatok

Változatlan állami támogatás mellett 2014-ben várhatóan nem lesz lehetőség a sportszervezetek anyagi támogatására. A természetbeni juttatás (ingyenes teremhasználat) mellett a versenyeztetés, a működés költségeit egyéb bevételből (tagdíj, szponzori támogatás) kell biztosítaniuk.

A szükséges infrastrukturális fejlesztéseket (Apponyi úti tornaterem, Gyulai Iskola tornaterme) megvalósítására csak külső, pályázati források bevonása esetén van remény.

12. Gyermekek- és ifjúságvédelem

A gyámügyi feladatok járási hivatal hatáskörébe kerültek. 2014-ben az oktatási intézményekben megszűnik az IRP (felzárkóztatási) program. A iskoláztatási kötelezettség 16 éves korra csökken. Mindezen intézkedések a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek leszakadási esélyeinek növekedésével fenyegetnek.

13. Helyi közösségi szintér biztosítása és a könyvtári szolgáltatás

A komplex kulturális központ és a főtér építése 2013-ban befejeződik. A könyvtári szolgáltatáshoz állami támogatás rendelkezésre áll, viszont a civil szervezetek működéséről ugyanaz mondható el, mint a sportszervezetekről. **A város gazdag kulturális életét meghatározták a civil szervezetek, színjátszók, kórus tagok, zenekarok, amatőr képzőművészek. A Főtér pályázat 2012-ben és 2013-ban biztosította az anyagi lehetőséget a rendezvényekhez, de 2014-ben erre már nem lesz mód.**

A civil szervezetek fennmaradásához, működéséhez biztosítandó keret, pályázati lehetőség nem ismert.

14. A polgármesteri hivatal működtetése

Megvalósult a hivatal komplex akadálymentesítése. Szükséges még az energiakorszerűsítés és az informatikai fejlesztés megvalósítása.

A szervezeti átalakítás nem okozott nagy változást a hivatal életében. Ugyanazokat a feladatokat kevesebb létszámmal kell ellátni.

A sok pályakezdő, fiatal köztisztviselő alacsony besorolási bére miatt jelenleg elegendő a fenntartáshoz biztosított támogatás. **Képzésekre 2014-ben is fedezetet kell biztosítani.** Továbbra is célszerű megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztatni.

15. Településrendezés és településfejlesztés

Elkészült az új településrendezési terv, mely tartalmazza a kiemelt fejlesztési területeket: M4, M8 autópálya és közlekedési csomópontok, új gazdasági és ipari övezeteket. Folytatni kell a műemléki ingatlanok felújítását, melyhez továbbra is a hazai források elnyerése adhat fedezetet.

A településképi bejelentési és építési hatósági eljárásokhoz kapcsolódó településképi véleményezési eljárásokból származó bevétel, mint új bevételi forrás tervezhető. E forrás egyrészt hozzájárulhat a feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez.

16. Köztisztaság és a közterületek fenntartása

Szegény a város, de a szegénységhez nem társulhat igénytelenség. A közmunka program keretében és aktívkorúak rendszeres ellátásában részesülők önkéntes munkájára építjük a köztisztasági, parkfenntartási, virágosítás és faültetési programunkat. A virágosításnál törekszünk arra, hogy az évelő növények váltsák fel az egynyári növényeket.

2014-ben is tervezni kell a virágosításra és faültetésre.

A házhoz menő szelektív hulladékszállítással megszüntethetők lesznek a jelenleg a városképet romboló szelektív hulladékgyűjtő szigetek.

17. Helyi közbiztonság

A főtéren kiépített **térfigyelő rendszer** hatására a megfigyelhető területen csökkent a vandalizmus és a tulajdon elleni bűncselekmények száma.

A rendszer **továbbfejlesztése** és a rendőrséggel közös üzemeltetés megvalósítása indokolt a település bűnügyi statisztikája alapján. A rendszer bővítése pályázati források függvénye. Elsősorban a helyi rendőrség megerősödésétől várjuk a közbiztonság javulását.

18. Foglalkoztatás támogatása

Abony Város Önkormányzata évek óta nem emelte a helyi iparüzési adó mértékét, ezzel is segítve a helyi vállalkozásokat. Településünket Pest megye Szabolcsaként tartják számon a magas munkanélküliségi ráta (17 %) és az alacsony szakképzettség miatt. A termőföldek magánkézben vannak, a gépesített gazdaság munkaerőt felvenni nem képes.

A korábbi feldolgozó iparágak megszűntek (cukorgyár, konzervgyár, malom). Jelentősen javítana a foglalkoztatáson az élelmiszer-iparágak újraindítása.

A város környezetében állami tulajdonban termőföldek nincsenek, így a szociális földmunkaprogram feltételei jelenleg szűkösek.

Megfontolandó az egyetlen nagyméretű - 12 hektáros – önkormányzati terület hasznosítási módjának felülvizsgálata, azaz haszonbérbe adás helyett valamely nagy munkaerő-igényű mezőgazdasági termelés önkormányzati szervezésben történő beindítása.

19. Piac fenntartása

40 éves tartozását tudja le a város az új piaccsarnok megépítésével. Az uniós támogatással megépülő beruházás július végén megnyitja kapuit, a lakosság és a kereskedői réteg is várja az új helyzet nyújtotta lehetőségeket. Kalkuláció szerint a bérleti díjak és a napi jegyekből várható bevétel a működési költségeket fedezi. Az üzlethelyiségek bérleti jogának értékesítésével az önerő egy része is megtérülhet.

20. Adópolitika

Új adónem bevezetésére a törvény lehetőséget ad, de a lakosság és a vállalkozások teherviselő-képessége véges. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a helyi foglalkoztatást bővítő vállalkozások ösztönzésére - az újonnan betelepülő, legalább **50 főt foglalkoztató vállalkozások és a már meglévő vállalkozások számára, ha legalább 20 új munkahelyet teremt - hogyan biztosítható helyi adókedvezmény.** E módon is ösztönözve a munkahely teremtő vállalkozások letelepedését, valamint a meglévők fejlesztését.

21. Városüzemeltetés

A városüzemeltetési feladatok szervesen összefonódtak az ABOKOM-mal és a közmunkaprogrammal. Az évek során kialakult egy munkamegosztás és együttműködés, mely éves szinten mintegy 30 millió Ft megtakarítást eredményezett. (Az előző ciklusban 40 millió Ft támogatást kapott a cég.) Ha az ABOKOM működésképtelenné válik, vagy a hagyományos közmunkaprogram megszűnik, akkor számolnunk kell a városüzemeltetés költségeinek ugrásszerű növekedésével. (Hó-eltakarítás, köztisztaság, zöld területek kaszálása, parkfenntartás stb.)

22. Gazdálkodás: vagyongazdálkodás, létszámgazdálkodás, felhalmozási tartalék felhasználás

A vagyongazdálkodásra tervekészítési kötelezettségünk van. A vagyontaszter aktualizálása történik, és májusi testületi ülésre előkészítjük a **vagyongazdálkodási tervet.**

Célszerű a jelentős ráfordítást igénylő ingatlanokat értékesíteni és a bevételt kizárólag értékálló ingatlanokba és jövedelemtermelő beruházásokba fektetni. A lakott ingatlanok felújítására és értékesítésére új konstrukció kialakítása szükséges.

Létszámleépítés tovább nem tervezett. 2014. évben önkormányzati választások lesznek. A képviselők és bizottsági tagok számára tiszteletdíj csak saját bevétel terhére tervezhető, a kötelező feladatellátást nem veszélyeztetheti.

A felhalmozási tartalék jövedelemtermelő beruházásokhoz és uniós valamint hazai pályázatok önjelöltjeihez használható fel.

A finanszírozás problémái

Bevétel növelése elvonások révén nagyon kevés területen növelhető (parkolási díj), a lakosság teherbíró képessége kimerült. Jelentős adóbevételt fizető munkahelyek, vállalkozások nincsenek.

A kiadási oldal csökkentése szintén szűk területen érvényesíthető, (tiszteletdíjak csökkentése, civil és társadalmi szervezetek támogatásának mérséklése, strandfürdő és Salgóbányai tábor üzemeltetésének esetleges megszüntetése) mert az eddig elért eredmények, a szolgáltatások minősége kerül veszélybe.

A saját bevételek és az állami támogatások együttesen sem fedezik a kiadásokat.

Az alábbi kötelező feladatok ellátásához hiányzik az állami támogatás:

- 1. Közvilágítás : -10 mFt**

2. Közétkeztetés: - 50 mFt
3. Szociális alapellátás: -25 mFt
4. Sportfeladat
(intézményi működtetés): -25 mFt
5. Oktatási intézmények működtetése: -100 mFt

A saját helyben maradó bevételek a fentiek fedezetét nem biztosítják. Sajnos a 2013. évben támogatások nagyobb mértékben kerültek elvonásra, mint ahogy csökkent az ellátandó feladatok száma és költségvonzata.

Az önkormányzati szféra gazdálkodási önállóságát a központi jogalkotás és a kormányzat intézkedései nagymértékben csökkentették, a szabadon felhasználható források beszűkülésével az önkormányzatok mozgástere csökkent, a települések működőképessége szinte kizárólag a központi forrásoktól függvénye.

Önkormányzatunk mozgásterét egyetlen módon bővíthetjük, ha a fejlesztésre rendelkezésre álló tartalékkeretet jövedelemtermelő beruházásba fekteti önkormányzatunk.

Városunk gazdaságának élénkítését, a foglalkoztatás bővítését a térség megközelíthetőségének javítása jelentheti. Az M4 és M8 autópályák megépítése vonzóvá teheti településünket a befektetők számára.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés részét képezi a táblázatokban mellékelt számszaki költségvetési koncepció, amely a bizottsági üléseken pótlólag kiosztásra kerül.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására.

Abony, 2013. április 10.

Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester

.../2013.(IV.25.)) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 26.§. (1) bekezdése alapján benyújtott 2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A képviselő-testület a részletes tervezőmunka alapjául elfogadja az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.
2. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek érvényesülését kell biztosítani:
 - A költségvetési rendelettervezet összeállításban a fejlesztések fedezetéül a kötvény törlesztéssel és kamatfizetési kötelezettséggel terhelt részén felüli rendelkezésre álló maradványérték szolgálhat. Újabb fejlesztési célú hitel felvétele nem tervezhető.
 - A jelen koncepcióban rögzítetteken túl további fejlesztési kiadás csak jövedelmet termelő beruházás megvalósításához lehetséges, mint az üzletház megépítése.
 - A működési kiadások tervezése során az előző évi módosított előirányzathoz képest a közüzemi kiadások területén 10 %-os mértékű csökkenéssel kell számolni.
 - Tiszteletdíjakat tervezni csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
 - A költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét.
 - Az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
3. A munkahelyteremtés növelése, illetve a bevételek meglapozása érdekében el kell készíteni a helyi adórendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 2013. október 31.
4. A költségvetési egyenleg javítása érdekében a képviselő-testület a vagyongazdálkodási tervet készít, amelyben kijelöli, mely vagyontárgyak kerüljenek a 2014. évben értékesítésre.
5.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6. A képviselő-testület a folyamatban levő beruházások, felújítási feladatok közül az alábbiak folytatását, megvalósítását tartja szükségesnek:
 - szennyvíztisztító telep korszerűsítése,

- az energiahatékonyság növelésére benyújtott pályázatunkban megjelölt ingatlanok energia korszerűsítése (Szivárvány Óvoda, Szolnoki úti iskolaegység épülete, Polgármesteri Hivatal)
- műemlék épületeink megkezdett veszély-elhárítási munkálatainak folytatása (Ungár ház, Kostyán kúria, Márton kúria)
- Gyöngyszemek Óvoda új épületének megépítése
- Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának és elektromos hálózatának korszerűsítése

-

Valamennyi beruházás csak pályázati forrás igénybevételével valósítható meg.

7. A kedvezményes gyermekétkeztetés és nyári gyermekétkeztetés indokoltságát és a jogosultsági feltételek teljesülését felül kell vizsgálni.
Felelős: dr. Balogh Pál jegyző
Határidő: 2013. június 30.
8. A Termálfürdő és Salgóházi Ifjúsági Tábor további működtetését szezon végén felül kell vizsgálni és a vizsgálat fényében javaslatot kell kidolgozni a működtetéshez szükséges önkormányzati források csökkentése érdekében.
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
9. A képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és a megalapozott takarékos gazdálkodást.

Határidő: költségvetési rendelettervezet készítésének időpontja

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

A végrehajtásában közreműködik:

Gazdasági Osztály

Határozatról értesül:

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester

Parti Mihály alpolgármester

dr. Balogh Pál jegyző

Gazdasági Osztály

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

Valamennyi Osztályvezető

Abokom Nonprofit Kft.

Abonyi Városfejlesztő Kft.

Abony, 2013. április 10.

**Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármester**