

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

Tárgy:	Tapolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő:	Császár László polgármester
Előkészítette:	Ughy Jenőné jegyző Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető
Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Meghívandók:	Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 24. §. (1) bek. alapján a jegyző által elkészített következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester a tárgy év április 30. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 13. § (1) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31) Korm. rend 26. § (1) bekezdése szerint 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.

Fenti jogszabályok eltérnek a korábbi évek gyakorlatától, amikor tárgy év november 30. napjáig – a háromnegyed éves beszámolóval egyidejűleg - kellett elkészíteni a rendelkezésre álló információk alapján a következő évi koncepciót.

A kormányzat főbb költségvetési irányvonalait még nem tette közzé, az adópolitikai elképzelések nem ismertek. Nincs információnk arról sem, hogyan alakulnak a normatív finanszírozási elemek.

A 2013. évtől kezdve átalakult az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Még az év elején járunk, nincs tehát jelentős tapasztalatunk abban, hogy milyen hatása lesz az önkormányzati feladatok ellátására az éves költségvetés, mire lesznek elegendők a források, hogyan alakul a kötelező feladatok ellátásának kiadási oldala.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összeállításához nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű információkkal. Azonban már lehet tudni azt, hogy a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében megfelelő lépéseket kell tennünk. Ez nem csak az önként vállalt feladatok átgondolását, hanem a kötelezően ellátandó feladatok működésének átgondolását is jelenti.

Felhalmozási bevételek és kiadások

Önkormányzatunk fejlesztési bevételei korlátozottak, évek óta szinte csak a kötvényünkből származó összeget tudtuk felhasználni felhalmozási kiadásaink önrészeként. 2014. évre gyakorlatilag a kötvény teljes állománya kötelezettséggel terhelt. Feladatunk a korábban felvállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve befejezése.

A korábbi évihez képest adósságállományuk jelentős részét az állam átvállalta, ezért tőke-, és kamattörlesztésünk várhatóan 65 %-kal csökken.

Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése

Önkormányzatunk mozgásterét az átalakított finanszírozási rendszerben jelentősen meghatározzák a saját bevételek, melyekben legnagyobb súllyal a helyi adók szerepelnek.

A helyi adókról szóló rendeletünket év végén tárgyalja a Képviselő-testület, az állami források ismerete nélkül most még nem lehet nyilatkozni arról, hogy szükséges lesz-e az adómérték változtatása.

Intézményeink működtetését – mind a megmaradó, mind az állami fenntartásban lévők esetében - a leghatékonyabb üzemeltetés mellett kell megvalósítani. A szakmai jogszabályok alapján kell meghatározni a szervezeteken belül a személyi feltételeket.

A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet esetén megvizsgálandó a még meglévő egészségügyi jellegű feladatok más rendszerben történő ellátása.

Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok figyelembevételével kell terveznünk. Át kell tekinteni a meglévő kötelezettségvállalásokat, a hatékonyság további fokozása mellett.

A működési célú támogatásokat 2014-ben is a bevételek függvényében lehet meghatározni a közművelődési és sportkonceptióban kialakított irányelvek figyelembe vételével.

A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2014. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni.

- 1.) A tervezés során elsődleges szempont legyen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az önkormányzati fenntartásban maradó intézményeink hatékony működtetése, az állami fenntartásban lévő intézmények költségtakarékos, hatékony üzemeltetése.
- 2.) Kötvény és hitelek tőketörlesztésének, kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése.
- 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék és céltartalék képzése.
- 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, a pontos elszámolás a pályázati pénzüsszegekkel.
- 5.) A költségvetés tervezését a feladatalapú támogatási rendszerhez kell igazítani.

A költségvetési tervezés második lépése – a koncepció elfogadása után - a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig, a költségvetési rendelet-tervezet benyújtása lesz.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt megismerte, és

- a) a tervezés alapjául elfogadja
- b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Tapolca, 2013. április 10.

Császár László
polgármester

Tájékoztató Tapolca Város Önkormányzata, a fenntartásában működő Intézmények és többségi tulajdonú gazdasági társaságok európai uniós és hazai forrású pályázatainak kötelezettségvállalásairól 2013-2014. évek vonatkozásában

Adatok: forintban

Sorsz	Pályázat címe, kódszáma	Pályázó	Összköltség	Támogatás	Saját erő	Pályázat állapota	Közreműködő Szervezet
1	Családi télbúcsúztató hétvége CSP-CSBM-12-8624 Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	Tapolca Város Önkormányzata	1 000 000	1 000 000	-	Eredményes, megvalósított, elszámolás alatt	Nemzeti Család- És Szociálpolitikai Intézet
	EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTOTT, ELSZÁMOLÁS ALATT			1 000 000			
2	Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004	Tapolca Város Önkormányzata	98 227 664	88 404 899	9 822 765	Eredményes, megvalósítás alatt	KDRFÜ
3	A tapolcai belváros értékmegeőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002	Tapolca Város Önkormányzata	952 453 149	676 046 778	276 406 371	Eredményes, megvalósítás alatt	MAG Zrt.
4	Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037	Tapolca Város Önkormányzata	107 821 327	96 321 327	11 500 000	Eredményes, megvalósítás alatt	KDRFÜ
5	A Tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése és korszerűsítése 4/2012. (III.1.) BM rendelet	Tapolca Város Önkormányzata	22 500 000	18 000 000	4 500 000	Eredményes, megvalósítás alatt	Belügyminisztérium
6	Tapolcai Óvodák fejlesztése TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0094	Tapolca Város Önkormányzata	34 448 250	34 448 250	-	Eredményes, megvalósítás alatt	ESZA Nonprofit Kft.
7	A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése KEOP-7.1.0/11-2012-0055 "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" tárgyú felhívásra	Tapolca Város Önkormányzata	57 906 997	38 756 652	19 150 345	Eredményes, megvalósítás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
8	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményében TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0662	Tapolca Város Önkormányzata	10 000 000	10 000 000	-	Eredményes, megvalósítás alatt	ESZA Nonprofit Kft.
9	Egészségre nevelés, szemléletformálás a Tapolcai Barackvirág Tagintézményben TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0659	Tapolca Város Önkormányzata	10 000 000	10 000 000	-	Eredményes, megvalósítás alatt	ESZA Nonprofit Kft.
10	Térfigyelő kamerák telepítése Tapolcán 4/2012. (III.1.) BM rendelet	Tapolca Város Önkormányzata	8 102 500	6 482 000	1 620 500	Eredményes, megvalósítás alatt	Belügyminisztérium
11	Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán TIOP-3.4.2-11/1-2012-0191	Tapolca Város Önkormányzata	115 070 895	115 070 895	-	Eredményes, megvalósítás alatt	ESZA Nonprofit Kft.
	EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT			1 093 530 801			
12	Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán KDOP-4.2.3-11-2012-0006	Tapolca Város Önkormányzata	421 052 632	400 000 000	21 052 632	Eredményes, tartaléklistán lévő	KDRFÜ
	EREDMÉNYES, TARTALÉKLISTÁN LÉVŐ			400 000 000			
13	A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum szerepvállalása a helyi oktatási-nevelési intézmények tevékenységében és a kulturális nevelés támogatásában innovatív pedagógiai tevékenység, új típusú oktatási formák alkalmazásával TÁMOP-3.2.13-12/1	Tapolca Város Önkormányzata, Wass Albert Könyvtár és Múzeum	9 267 654	9 267 654	-	Benyújtott, elbírálás alatt	ESZA Nonprofit Kft.

Tájékoztató Tapolca Város Önkormányzata, a fenntartásában működő Intézmények és többségi tulajdonú gazdasági társaságok európai uniós és hazai forrású pályázatainak kötelezettségvállalásairól 2013-2014. évek vonatkozásában

14	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségben TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0009	Tapolca Város Önkormányzata, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet	124 995 700	124 995 700	-	Benyújtott, elbírálás alatt	ESZA Nonprofit Kft.
15	Tapolca, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0366	Tapolca Város Önkormányzata	102 507 669	87 131 519	15 376 150	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
16	Napelemes rendszer kiépítése a Városi Rendezvénycsarnok épületén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0379	Tapolca Város Önkormányzata	48 259 390	41 020 482	7 238 908	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
17	Napelemes rendszer kiépítése a Kazinczy Ferenc Általános Iskola épületén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0382	Tapolca Város Önkormányzata	43 928 690	37 339 387	6 589 303	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
18	Napelemes rendszer kiépítése a Bárdos Lajos Általános Iskola épületén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0375	Tapolca Város Önkormányzata	48 259 390	41 020 482	7 238 908	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
19	Napelemes rendszer kiépítése a Tapolcai Diák- és Középtetítő Stadion utcai épületén KEOP-4.10.0/A/12-2013-0554	Tapolca Város Önkormányzata	48 259 390	41 020 482	7 238 908	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
20	Közvilágítás korszerűsítése Tapolca Városában KEOP-5.5.0/A/12-2013-0175	Tapolca Város Önkormányzata	351 607 837	298 866 661	52 741 176	Benyújtott, elbírálás alatt	NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT				680 662 367			
21	Partnerség az "Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, helyi és regionális hatóságok között" programhoz	Tapolca Város Önkormányzata				Előkészítés alatt	
22	Tapolcai Tavasz Fesztivál 2014.	Tapolca Város Önkormányzata	5 698 000	4 674 400	1 193 600	Előkészítés alatt	Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma
ELŐKÉSZÍTÉS ALATT							
23	A tapolcai Malom-fürdő fejlesztése KDOP-2.1.1/B-12-2012-0062	Tapolca Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő Tapolcai Városgazdálkodási Kft.	419 325 000	169 466 000	249 859 000	Elutasított, a döntés ellen kifogás került benyújtásra	KDRFÜ