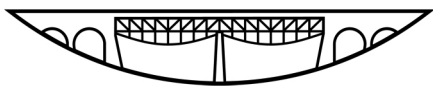




BIATORBÁGY



VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: alpolgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Tájékoztató a négyéves ciklusprogramot megalapozó pénzügyi lehetőségekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat éves gazdálkodását adott költségvetési évre (január 1-december 31) pénzügyi terv határozza meg, mely tervet a Képviselő-testület rendelet formájában fogad el.

1. A pénzügyi tervben meghatározható bevételek köre, összetétele, nagyságrendje

Az önkormányzat fő bevételi forrásai a saját bevételek, átengedett központi adók, normatív központi hozzájárulások valamint az állami támogatások és a társadalombiztosítástól átvett pénzeszközök.

Saját bevételek mértékét az állam közvetlenül nem befolyásolja, körébe tartoznak az önkormányzat által szedett intézményi térítési díjak, tandíjak, tovább számlázott szolgáltatások, a helyi adók, az önkormányzati vagyon hasznosításából elérhető bevételek (bérleti díj, kamat) valamint az átvett pénzeszközök.

Batorbágy Város bevételeinek döntő hányadát 65-70%-át a helyi adók képezik, 10-15 %-át az állam normatív támogatások, fennmaradó részét az egyéb – fent felsorolt jogcímenek – beszedett pénzeszközök képezik.

2. Működési költségek (a kötelező és az önként vállalt feladatok)

A megtervezett és realizált bevételekből az Önkormányzatnak finanszíroznia kell mindazon feladatait melyek ellátását jogszabály(ok) kötelezően helyi önkormányzati hatáskörbe utalnak - egészséges ivóvíz ellátás, általános iskolai oktatás és nevelés, közkönyvtár, egészségügyi és szociális alapellátás, közvilágítás, helyi közutak és köztemető fenntartása-, valamint finanszíroznia kell azokat a tevékenységeket is, amelyek az önkormányzatok önként vállalt feladataiként jelentkeznek: művészeti oktatás, közművelődés, egészségügy-járóbeteg ellátás, sportpályák fenntartása és üzemeltetése, üdültetés, helyi rendelet alapján adott szociális támogatások, iskolatej, családsegítő szolgálat, házi segítségnyújtás, települési rendezvények, civil szervezetek támogatása stb.

3. Bevételekből szabadon felhasználható pénzalap (bevételek és működési költségek különbözete)

A tervezett és realizált bevételek valamint a működési kiadások különbözete felhasználható fejlesztésekre, hiteltörlesztésre, tartalékképzésre.

A fejlesztési elképzelések egyaránt vonatkozhatnak a tárgyi- anyagi rendszereink fejlesztésére (utak, hidak, közművek stb.) és az oktatási, nevelési, és közművelődési célokra, egészségügyi és a szociális ellátás színvonalának emelésére.

Fontos szempont, hogy a pénzalapból megvalósított beruházások milyen működési költséget generálnak, továbbá, hogy lehetőleg saját bevételi forrásból származzanak.

4. Előző ciklusról átnyúló feladatok (hitelek, kötelezettségek)

Az előző önkormányzati ciklusban megvalósult fejlesztések (Faluház Nagyterem, Házasságkötő terem, útfelújítási-, járdaépítési program, települési alközpontok teljeskörű rehabilitációja, Sándor-Metternich Kastély megvásárlása, Egészségház, Sportpályák, közműrendszer kiépítése, óvodavásárlás...) forrásainak kiegészítésére az akkori Képviselő-testület 600 mFt hitelt vett fel, melynek visszafizetése a 2011. évben esedékes.

5. Folyamatban lévő fejlesztések, kötelezettségek

Városunk a hazai és az EU források pályázati lehetőségeit kihasználva – jelentős önrésszel kiegészítve – az alábbi fejlesztéseket kezdte meg:

Szalonna-Zugor utca csoport és környéke útépítése (2010.)

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Biatorbágyon (2010.)

Fogyatékosok nappali ellátása, családi napközi és játszóház kialakítása (2010.)

Boldog Gizella utcacsoport útépítése (Várható befejezés 2011.)

Kerékpáros hálózat fejlesztése (Várható befejezés 2011.)

Bölcsőde építés (Várható befejezés 2012.)

Pályázatot nyújtottunk be a szennyvízelvezetés és tisztítás és az iharosi csapadékvíz rendszer bővítésére, valamint a torbágyi településközpont fejlesztésére (a Viadukt alatti csomóponttal, jelenleg 2. fordulós elbírálás alatt)

A fenti fejlesztések önrész költségei a felhasználható forrásokat nagy mértékben lekötik.

6. Éves fejlesztési alap (új fejlesztési lehetőségek)

Új fejlesztési tervekben elsőbbséget élvez az iskolafejlesztés, a települési csapadékvíz- és talajvíz elvezetés.

7. Biztos és bizonytalan pontok a tervezésben

A költségvetési bevételeket és kiadásokat közelítő pontossággal tudjuk megtervezni. Pontosan tervezhetők a szerződésekkel alátámasztott kiadási- és bevételi előirányzatok (hitel, azok kamata, bérek...), ám számos előirányzat megvalósulását olyan bizonytalansági tényezők (akár nagyobb mértékben is) befolyásolhatják, mint például a jogszabályozási háttér és egyéb gazdasági mutatók változása, különböző élethelyzetek (nyugdíjba vonulás, szülési szabadság stb. miatti személycserék), váratlan, előre nem kalkulálható (vis maior) helyzetek, feltárt többletmunkák stb.

8. Javaslatok

Javasoljuk, hogy a pénzügyi terv elkészítését a fentiekben felsorolt összes szempont figyelembevételével végezzük el.

A számadatok ismeretében a fenti folyamatok táblázatba rendezhetők és áttekinthető formában láthatók.

Mind a visszatekintés mind az évekre előre való tervezés ebben a formában átláthatóvá válhat.

Biatorbágy, 2011. január 13.

Összeállította: Czuczor Orsolya, Szakadáti László

Tisztelettel

Szakadáti László sk
alpolgármester

Pénzügyi lehetőségeink az elkövetkező négy évre - becslés

Készítette: Szakadát László alpolgármester és Sólyomvári Béla a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság elnöke, Biatorbágy

Millió Ft

Év	Hiteltartozás év végén	Hiteltörlesztés	Lekötött beruházás	Fejlesztésre fordítható	Kamatkiadás	Elkölthető
2010	680					
2011	600	80	500	43	40	663
2012	520	80	250	299	34	663
2013	440	80	0	554	29	663
2014	360	80	0	559	24	663
Összesen				1455	127	

Magyarázat:

A fehéren hagyott cellák változtathatók, a zölddel jelöltek külső feltételektől függenek

Lekötött beruházás: az előző években eldöntött, részben szerződésen alapuló kiadások

Elkölthető: becsült összeg, az éves bevételünkből a működési költségek után megmaradó beruházásra fordítható összeg

Hiteltörlesztés: a testület által meghatározott ütem, szabadon változtatható

Fejlesztésre fordítható: évente az "Elkölthető" mezőből az összes többi kiadás ("Hiteltörlesztés", "Lekötött beruházás", "Kamatkiadás") levonásával kapott összeg