

Nyúl Községi Önkormányzat Költségvetési Konceptiója 2014

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2014-re szóló Költségvetési Konceptióját a 2013-as évre bekövetkezett elvi-, és gazdasági változások, valamint a 2013-as évi normatívák tapasztalatából tudja tervezni. A legnagyobb változásokat az általános iskolák állami működtetése az állami finanszírozási rendszer nagymérvű átalakítása, illetve az adósság konszolidáció jelentette. Az önkormányzat költségvetésében ez éves szinten, mint egy 20.000.000.- Ft adósság törlesztés elengedését jelentette, valamint a pedagógusbérek átvételével, mint egy 80.000.000.- forint éves kiadástól mentesül. Ezzel szemben az SZJA 8%-nak elvétele a jövedelemkülönbség mérsékléséből adódó plusz bevétel, valamint a gépjármű adó 60%-a az állam által elvonásra került. Ez éves szinten meghaladja a 110.000.000.- forintot. Az adósság konszolidáció során átvett pénzösszeg 127.000.000.- forint volt, mely tartalmazta az önkormányzat folyószámla hitelét, illetve a pályázatok önrészához felvett államilag támogatott hiteleket.

Az Önkormányzat költségvetésének fő számain alábbiakban tudjuk jellemezni:

Önkormányzati vagyon:	2011 (e Ft)
Befektetett Eszközök	1.713.195
Forgóeszközök	121.303
ESZKÖZÖK	1.834.498
Saját tőke	1.613.218
FORRÁSOK	1.834.498

Az önkormányzati vagyon tekintetében 2011-2012-években jelentős emelkedés történt, köszönhetően az európai uniós forrásokból megvalósuló intézményi fejlesztéseknek. Ez a vagyongyarapodás a 2013-es évben is folytatódni fog.

Pándzsa konzorcium projekt - Szurdik aszfaltozása, Kossuth Lajos utcai árokrendszer felújítása, vízvezető rendszerek tisztítása 130.000.000 Ft.

Potyondi útburkolat javítása 49.000.000 Ft.

Potyondi - Kishegyi út útépítése 110.000.000 Ft.

Tervezett 2014

- Pilinszky János Általános Iskola fűtés korszerűsítése KEOP pályázat 120.000.000 Ft.

Fejlesztések 2013-2014

A pályázatok szempontjából a 2013-as év a 2007-2013 tervezési ciklus utolsó évét jelenti, melyben a megmaradt források kerülnek felosztásra. A 2013-2020-as tervezési ciklus mintegy 9.000 Milliárd forint fejlesztési forrást fog jelenteni. Az új fejlesztési terv célja, hogy az eddig gazdaságfejlesztésre fordított 30%-os részt, mint egy 60%-ra emelje. Kimondott cél, hogy a látványberuházások – gondolva itt fő terekre, ravatalozókra, stb. – támogatása jelentősen csökkenjen. Ez egyben jelenti azt is, hogy az önkormányzatok által megpályázható kiírások száma csökken, de lesz mód az önkormányzatok által közvetlen módon, vagy konzorciális formában gazdaságfejlesztési forrásokra pályázni. Jelentős változás lesz, hogy a bírálati rendszer alacsonyabb szintre kerül. A pályázatok értékelése regionális szintről, megyei szintre fog visszakerülni és jelentős mértékben erősödni fog a Megyei Területfejlesztési Tanács szerepe. A Tanács fogja generálni és minősíteni a beérkező pályázatokat és véleményezi a településfejlesztési célokat. Ezzel cél a problémák és lehetőségek helyben történő kezelése és a valós igényeknek megfelelő döntések meghozatala. Ösztönözve lesznek az önkormányzatok az egymással, valamint a gazdasági szereplőkkel való együttműködésre.

Az Önkormányzat a fejlesztések terén továbbra is az európai uniós forrásokra kíván támaszkodni és költségvetési kiadásainak nagy részét fejlesztésekre kívánja fordítani. Már megnyert, valamint tervezett fejlesztéseket az alábbiakban ismertetjük.

- Pándzsa konzorcium projekt - Szurdik aszfaltozása, Kossuth Lajos utcai árokrendszer felújítása, vízvezető rendszerek tisztítása 130.000.000 Ft.
- Potyondi útburkolat javítása 49.000.000 Ft.
- Potyondi kishegyi út utépítése 110.000.000 Ft.
- Pilinszky János Általános Iskola fűtéskorszerűsítése KEOP pályázat 120.000.000 Ft.
- Helyi piac kialakítása LEADER pályázat 15.000.000 Ft

Önerős fejlesztések

A településen felmerültek még lokális szinten vízrendezési és vízelvezetési problémák, gondolva itt az Alsó-Héma utca meghatározott szakaszára, ahol gondoskodni kell ezen probléma hosszú távú megoldásáról. A pénzügyi helyzet ismeretében tervezni kell az Incső utca, valamint az Árpád utca aszfaltozását.

Egyre nagyobb az érdeklődés az ipari területek iránt, ezért mindenképpen szükséges az ipari elkerülő út útburkolatának javítása, kiszélesítése.

Minden évben felmerülnek problémák a település hegyi útjaival kapcsolatban, ahol kisebb útjavítási munkák szükségesek, melyek összege évről-évre folyamatosan csökken az elvégzett munkák miatt.

Intézményi gazdálkodás

Az Önkormányzat intézményei önálló gazdálkodást folytatnak, működésük hátterét és költségvetésüket viszont az Önkormányzat biztosítja. Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelmű tendenciát mutatnak abban, hogy a feladatellátásra kapott állami normatívák folyamatosan csökkennek. Ennek eredményeként az Önkormányzatnak egyre nagyobb szerepet kell vállalnia a minőségi oktatás és nevelés fenntartásának biztosítására. Az intézmények működéséhez adott önkormányzati támogatás eléri azok költségvetésének 60%-át.

2013-tól teljesen megváltozott az általános iskolák működtetésének és finanszírozásának a helyzete. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedagógusok bérét átvállalja az állam, míg a kiegészítő alkalmazottak bérét, illetve az épület fenntartásának költségét az Önkormányzatnak kell finanszíroznia.

Az óvodák és bölcsődék tekintetében a normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás vette át.

	2011	2012	2013	2014
Pilinszky J. Általános Iskola	118516	120000	45000	45000
Aranykapu Óvoda és Bölcsőde	75620	105000	105000	105000
Polgármesteri Hivatal	159108	160000	160000	160000

Társulási feladatellátás

Nyúl község területi besorolás szempontjából a győri kistérség része, szervezetileg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A területi kohézió miatt több feladat ellátásában a Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulással működik együtt. Ezek megvalósítására a tagtelepülések tagdíjat fizetnek, valamint a kistérségi munkaszervezetek kiemelt normatívát igényelhetnek.

A társulati feladatellátásban 2013-tól alapvető változások várhatók. A kistérségekről szóló törvény jelenleg 2013. június 30-ig biztosítja a kistérségek fennállását. Mind a pannonthalmi mind a győri kistérségből jelezték, hogy az eddig ellátott szociális feladatot társulati szinten meg kívánják szüntetni. Ezen feladatok ellátására a településeknek egymással kell szerveződniük, vagy pedig azokat saját hatáskörben ellátniuk.

2014. január 1-től nagy valószínűséggel teljes mértékben megszűnik a kistérségi együttműködésben megvalósított feladat ellátási rendszer.

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatokat nagy valószínűséggel, Győrújbarát községgel közösen látjuk el:

- Gyermekjóléti szolgálat
- logopédia, gyermekpszichológia

A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott feladatokat a célszerűség kedvéért szintén Győrújbarát községgel lenne optimális ellátni:

- Családsegítő szolgálat
- Házi segítségnyújtás
- Szociális étkezés

A költségvetés bevételi forrásai

Intézményi bevételek

Ezek a bevételek a rendeltetésszerű működéssel kapcsolatosak. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítései, a hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevételei, valamint egyéb alaptevékenységi bevételek. Az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek közé tartozik az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, valamint az alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke.

Helyi adók:

A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás által létrehozott nagyberuházás önrészenek megfinanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatokra, Nyúl község esetében ez az összeg mintegy 20,5 millió Ft, amit a település hitelből fedez. 2014-re nem javasolok változtatást az adók mértékében.

Jelenlegi adómértékek:

Építményadó

- üdülők	400 Ft/m ²
- vállalkozási célú	150 Ft/m ²
Magánszemélyek kommunális adója	10.000 Ft/adótárgy
Iparűzési adó	1,7 %

Önkormányzatoknak átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része:

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2011. évre bevallott, a Nemzeti Adó és Vámhivatal által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. Ennek elosztása azonban differenciáltan történik. Az önkormányzatok a helyi lakosok által befizetett SZJA 8%-át kapják meg.

A költségvetési tervezet szerint 2013-tól ez a tétel az önkormányzatoktól elvonásra kerül, és ez várható 2014-ben is.

Jövedelemkülönbség mérséklése

Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség - a 2011. január 1-jei lakosságszámmra - együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a törvényben meghatározott összeget, akkor további SZJA bevételre számíthat. Önkormányzatunk az elmúlt években részesült ilyen kiegészítésben, de sajnos sem 2013-ban, sem a 2014-es évben nem számíthatunk rá.

Gépjárműadó

Önkormányzatunknak éves szinten mintegy 33 Milliő forint bevétele származik ezen adónemből. Az Országgyűlés költségvetési koncepciója szerint ennek 60%-át 2013-tól elvonnák az önkormányzatoktól, és ez várható 2014-ben is.

A 2013. évi költségvetést érintő tendenciák Nyúl községben:

Gazdasági szempontok

Nagyon jelentős pozitív tendenciát jelent községünk jövőjét illetően, hogy a település két legnagyobb cége építési engedélyezési eljárást indított új üzemcsarnokok megvalósítására. Egy helyben területtel rendelkező német vállalkozás is megindította az eljárást, sikeres telephely-fejlesztési pályázat esetén pedig Nyúlon építené fel gyártócsarnokát, és Győrből ide telepítené termelését. Két cég 100-100 Milliő forintot nyert telephely fejlesztési pályázaton, melyből mintegy 350 Milliő forintos beruházást kívánnak külön-külön megvalósítani 2014. év végéig. Ennek keretében mindegyik cég egy 3500 m²-es gyártóbázist kíván felépíteni. A település egyik legnagyobb cége saját erőből felépített egy 3000 m²-es gyártócsarnokot, melynek felszerelése 2013-ban várható. Egy helyi cég saját forrásból 600 m²-es gyártócsarnokot épített, melyben a munka megkezdése 2013-ban indul.

A termelőszövetkezet területén is egyre nagyobb az érdeklődés ipari-gazdasági besorolású ingatlanok után. A mezőgazdasági szövetkezet tervezi a következő években még két darab magtár építését.

Az AUDI bővítése és fejlesztései pozitív kihatással lesznek Győr agglomerációjára is. Különösen fontos ez a beszállítók és alvállalkozók esetében, akik az alacsonyabb ingatlan árak miatt a környező településeken próbálnak letelepedni. Itt előnyt fognak élvezni azok a települések, amelyek rendelkeznek rendezési tervükben kijelölt ipari és gazdasági övezetekkel, valamint az infrastruktúra kiépítésének a lehetőségével.

Társadalmi szempontok

Az utóbbi években az oktatási és nevelési intézményrendszerben bekövetkezett pozitív változások éreztetik hatásukat a község életében. Az iskola felújítása és a bölcsőde megépítése már teljes palettáját nyújtja egy modern, valóban 21. századi intézményrendszernek, melyre méltán lehet büszke a település. Ezáltal biztosítva van a folyamatosság, mely eredményezheti, hogy a szülők helyben járatták gyermekeiket óvodába és iskolába is, mely az intézmények fenntartásának hosszú távú garanciáját jelenti.

Nagyon örömteli fejlemény, hogy a születések száma újra emelkedni kezdett, és érezhető megmozdulás az ingatlanpiac területén is a kiköltözés szempontjából. A kedvező ingatlanárak miatt a község kedvelt letelepedési célponttá válhat, és tovább nő népességmegtartó ereje is.

Természeti, környezeti, turisztikai szempontok

A település hegyi részén végzett vízrendezési munkálatok jelentős természeti és környezetvédelmi értékkel is bírnak. Feladattá válik ezek folyamatos kezelése és karbantartása is. A vízműsók rekonstrukciója, szilárd burkolatú kiépítése lehetővé teszi az országosan is egyedülálló természeti látványosságok bemutatását, ami a tulajdonosok által kialakított szép pincesorokkal jelentős turisztikai potenciált indukál. Komoly fejlődési tendenciát hordoz magában a hozzá kapcsolódó borturizmus, aminek köszönhetően két vendégház építését megkezdték.

A hegyi részek infrastruktúrájának fejlődésével érezhetően megnőtt a hegy iránti érdeklődés, az ingatlanok iránti kereslet. Egyre többen választják a község magasabban fekvő részeit, mely különleges adottságú és értékű életteret biztosít a letelepedőknek.

Schmiedt Henrik
polgármester