



Pitvaros Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak értelmében: a jegyzőnek – a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány, valamint az Áht. 24.(1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével – el kell készíteni az önkormányzat következő évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, a polgármesternek pedig október 31-ig kell benyújtania azt a képviselő-testületnek jóváhagyásra.

A költségvetési koncepció tartalmára és formájára nincs kötelező előírás.

A költségvetési tervezés alapelveit az Áht. 12.§.(1) és (2) bekezdései tartalmazzák:

12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

Nehezíti az önkormányzatok dolgát, hogy a 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozási rendszert – a tapasztalatokat is figyelembe véve – várhatóan módosítani fogják. Elég nehéz megbecsülni a jövő évi kilátásokat, hiszen még az idei költségvetésben is rengeteg a kérdőjel.

Az önkormányzati finanszírozás várható rendszere

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszeri is alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került illetve kerül.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (gazdálkodás, igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás .. stb.) teszik ki, amelyet a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat számára a kötelezően ellátandó feladatokat.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnt, a jövedelemkülönbség mérséklésére szolgáló



támogatással együtt. Ezek nagy része átcsoportosult a helyi önkormányzatok általános támogatása forrásául.

Tekintettel arra, hogy semmilyen központi költségvetési munkaanyag nem áll az önkormányzatok rendelkezésére a 2014. évi költségvetéssel, az önkormányzatok finanszírozási mutatóival kapcsolatban, így csak a legalapvetőbb elvek lefektetésére vállalkozunk a következő évre.

A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap egységesen 38.650 Ft.

A maximálisan adható éves cafetéria keret 200.000 Ft.

2014. évre az önkormányzat kiemelt céljai és feladatai

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladatok kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2014. évi működési kiadások tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen:

- Működőképesség megőrzése és bevételeink növelése.
- Intézményeink működtetése és költséghatékonyabbá tétele. Szolgáltatások fenntartásának biztosítása és lehetőségekhez mérten alacsony küszöbű szolgáltatások létrehozása.
- Jogszabályban rögzített kötelező feladatok ellátása.
- Az önkormányzati vagyon megóvása és ingatlanaink védelme és állapotának megőrzése.

További szempontok:

- Folyamatos pályázatfigyelés, pályázatírás és a nyertes pályázatok megvalósítása.
- A közfoglalkoztatási rendszer keretén belül a lehető legtöbb ember költséghatékony foglalkoztatása. Munkahelyek létrehozása és megőrzése valamint az elvégezendő feladatok minél hatékonyabb elvégzése. Építeni kell a már elért eredményekre és fejleszteni az önellátó gazdálkodás rendszerét.
- A kintlévőségeink felszámolása.
- Az egyre nagyobb léptékű törvényi változások követése és betartása. A lakosság felé zökkenőmentes átállást kell biztosítanunk a hivatali feladatok átszervezésében a járási hivatalok létrehozásával kapcsolatban.
- Belvízvédelmi és katasztrófavédelmi feladataink ellátása.
- Az intézményi energiatakarékosság fejlesztése megtérülő technológiai beruházások és optimalizálások révén. A kormányzati és európai uniós energetikai és környezetvédelmi irányelvek adaptálása a költséghatékonyság jegyében.
- Közlekedésbiztonsági és közlekedési infrastrukturális fejlesztések előkészítése és az alapfeltételek megteremtése.



- Az önkormányzat fizetőképességének megőrzése mellett a kötelező feladatok ellátásán felül biztosíthatóvá kell tennünk a kényelmes közlekedéshez, a sportoláshoz és a szórakozáshoz szükséges lehetőségeket.

BEVÉTELEK

Központi források

Mint az önkormányzatok nagy részének, így nekünk is óriási jelentőségű a központi költségvetési támogatások megfelelő összege.

A feladatfinanszírozás rendszere várhatóan átalakításra, finomításra kerül a 2013. év folyamán, reményeink szerint számunkra előnyös módon.

Saját bevételek

Saját bevételek között a helyi adóbevételek szerepelnek. A helyi adók a törvényjavaslat szerint továbbra is az önkormányzatok saját bevételei maradnak.

A beszedett gépjárműadó csupán 40 %-a marad az önkormányzatoknál 2013-ban, 2014. évi sorsáról nincs információnk.

Az intézmények saját bevételei főként az iskolai étkeztetésből származó bevételek, a bérleti díjak.

Törekednünk kell a bevételek és a megtermelt javak növelésén. Optimalizálnunk kell a lehetőségeinket.

KIADÁSOK

Az önkormányzat kiadásainak tervezésekor figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban, valamint a gazdasági programban foglalt feladatokra. A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a már megkötött és a 2014. évet is terhelő szerződéseket, valamint a Képviselőtestület által vállalt kötelezettségeket.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.

...../2013.(X.14.)sz. határozat

Pitvaros Község Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Pitvaros, 2013. október 8.

Radó Tibor
polgármester