

## **Szálka Községi Önkormányzat**

### **2013. évi költségvetési koncepció**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 1 bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepció célja, hogy az önkormányzat meghatározza a következő év feladatait és a fejlesztés fő irányát.

A 2013. évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, ezzel együtt a források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe.

A változásokkal párhuzamosan új finanszírozási struktúrát kerül kialakításra.

Az eddigi normatív finanszírozási rendszer átalakul.

A Kormány költségvetési törvényjavaslata alapján az önkormányzatok feladataihoz 2013-ban a központi költségvetés a 2012. évi támogatás 62%-ával járul hozzá.

A helyi önkormányzatok január 1-től nem részsülnek személyi jövedelemadó részesedésben és a jövedelem differenciálódás támogatása is megszűnik. További változás, hogy a gépjárműadó 60 %-a az államot illeti.

A központi költségvetés támogatást biztosít a működéshez illetve az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatokhoz. A támogatása településkategóriánként számított egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik.

Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.

További támogatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, melynek két része van. Az egyik a szociális törvényben szabályozott rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás központi költségvetésből történő igénylésére vonatkoznak, ami az igénybevételnek megfelelően meghatározott %-ban történik. A másik rész pedig az önkormányzatnak hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátásokhoz, melynek egy lakosra jutó fajlagos összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása keretében forrást biztosít a kormány a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására, valamint az önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására.

Köznevelés terén az önkormányzat fő feladata lesz az óvodai nevelés ellátása. Az oktatási intézmények január 1-ei államosításával az önkormányzatok részére az óvodák finanszírozását biztosítja a kormány.

A legnagyobb változás az önkormányzatoknál, hogy a 2000 főnél kisebb önkormányzatoknak 2013. január 1-től közös hivatalt kell alakítani. Ebből éves szinten a kormány 9 milliárd forint bérmegetakarításra és 6 milliárd forint dologi kiadás megetakarításra számít. Ugyanakkor belépnek a járási hivatalok, melyek több önkormányzati feladatot is átvesznek, ilyen feladat az építésügy, az okmányirodai feladatok, a gyámügy és a szociális ügyek egy része.

A 2013. évi koncepció készítése során mindezeket a változásokat figyelembe vettük.

A bevételeket a törvényjavaslatban megfogalmazott szabályok alapján határoztuk meg, a pontos összegek még nem ismertek.

A saját bevételek tervezésénél a gépjárműadóból szárazó bevétel az önkormányzatot megillető 40 %-ot tartalmazza.

A helyi adó bevételek tételen a 2012. szintet vettük figyelembe, és jelentős pénzmaradvánnyal is számoltunk.

Fontos bevételi tétel az IKSZT kialakításhoz a pályázati támogatás, mely a 2012-ben kifizetett rész finanszírozását is tartalmazza.

Mindezek szellemében ésszerű takarékos gazdálkodási keretek között a település fejlődését az intézmények fenntarthatóságát és működését biztosítani kell. Szeretnénk a hivatal működését a jelenlegi kirendeltségi formában megtartani.

Az önkormányzat több éve megfogalmazta elképzeléseit amelyek jó része 2012-ben megvalósult - vízrendezés, kamera rendszer.... - .

A legfontosabb fejlesztési feladat a kultúrház felújítása, aminek befejezési határideje 2013. március 1. Folyamatban van az ivóvíz minőség javító program, és fontos a településkép folyamatos megtartása, javítása.

A megvalósításához ki kell használni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, együtt kell működni más szervekkel (pl.: Alapítvány ) de feladatot jelent a pályázatokhoz az önerő előteremtése is.

Szálka, 2012. november 9.

Pálfi János  
polgármester