

Tárgy: *Szálka Község önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója*

ELŐTERJESZTÉS

**Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének
2013. április ...-i ülésére**

Előterjesztő: *Pálfi János polgármester*

Az előterjesztést készítette: *Pappert Józsefné főmunkatárs*

Szálka Község Önkormányzatának

2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző által elkészített következő évi költségvetési koncepciót a polgármesternek április 30-ig kell benyújtani a képviselő-testületnek.

Célja, hogy a képviselő-testület útmutatást adjon a költségvetési rendelettervezet elkészítéséhez, meghatározza azokat a – költségvetést alátámasztó – rendeleteket, amelyeket módosítani kíván(helyi adó rendeletek, egyéb díjak..).

Mivel a kormánynak nincs még 2014. évi költségvetési törvényjavaslata a 2014. évi koncepciót nagyban meghatározza a 2013. évi tervezési tapasztalat.

A kormányzat gazdaságpolitikája

Az elmúlt időszakban Magyarországot elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt gazdasági környezet veszi körül, amelyben a kormány célja, hogy az államadósság mértékét és a munkanélküliséget csökkentse, a gazdaság élénküljön, a foglalkoztatottak száma emelkedjen.

Reformokat – centralizálást - hajtottak végre az önkormányzatok működését befolyásolóan a közigazgatás az oktatás és a szociális ellátás területein.

A változásokkal párhuzamosan új finanszírozási struktúra került kialakításra.

Az eddigi normatív finanszírozási rendszer átalakult.

A helyi önkormányzatok 2013. január 1-től nem részsülnek személyi jövedelemadó részesedésben és a jövedelem differenciálódás támogatása is megszűnt, valamint 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 önkormányzat 2014. évi költségvetésének irányelvei.

A 2013. évtől átalakult önkormányzati feladatellátással a mozgástér is leszűkült. 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 saját bevételek tervezésénél a gépjárműadóból szárazó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ami jóval kisebb mint a korábbi években. Úgy gondoljuk, hogy a lakosságra már nem lehet nagyobb terhet hárítani. Keresni kell, hogy van-e az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásokra lehetősége.

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 továbbra is megtartani, mert csak így tudjuk biztosítani a település jelenlegi színvonalát.

Az önkormányzat 2013-ban befejezi az IKSZT kialakítását, ami újabb feladatot is jelent. A 112/2009.(VIII.29.) FVM rendeletben megfogalmazott üzemeltetési kötelezettségeket teljesíteni kell, hiszen ez volt a felújítási támogatás alapja. A tervezett kiadásokhoz még nincs tapasztalati adatunk. A közművelődésre, könyvtári szolgáltatásra, közgyűjteményekre nyújtott állami támogatás biztos, hogy nem fedezi a szükséges kiadásokat ezért várhatóan a pénzmaradványból is szükség lesz a működési kiadásokra fordítani, ami nem helyes, de egyelőre nem látunk más megoldást.

A községgazdálkodási feladatok között a közvilágítás, zöldterület gazdálkodás, közutak fenntartása, temető fenntartásra biztosított állami támogatás is csak részben nyújt fedezetet a kiadásokra. Ezek működését továbbra is biztosítani kell, szeretnénk megőrizni településünk rendezettségét, szépségét.

A szociális ellátások tekintetében igyekeztünk olyan kereteket kialakítani ami minimális ellátást biztosít.

A középtávú fejlesztési elképzeléseink jó részét - vízrendezés, középületek felújítása, Kossuth utcában járdafelújítás, útpadkák rendezése, útépítés, zöldfelület rendezés, parkosítás, térfigyelő kamerák... - sikerült megvalósítanunk, de még több fontos felújítási feladatunk van. Az egyik legfontosabb feladat a Petőfi utcai és Táncsics utcai járdák felújítása. Korábbi években a Kossuth utcai járdák felújítására a CÉDE támogatás és a hozzákapcsolódó önerő nyújtott fedezetet, ami sajnos már nincs. Reméljük lesz mástámogatási-pályázati forma az ilyen feladatok megoldására.

Középületeink karbantartását folyamatosan biztosítani kell, hogy azok álagát megóvjuk. Az ivóvíz minőség javítását szolgáló projekt folyamatban van.

A változásokhoz a településrendezési tervünket is folyamatosan módosítani kell.

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

Szálka, 2013. április 17.

Pálfi János
polgármester

