

## Szöveges előterjesztés Sáska község önkormányzat 2013. évi költségvetéséhez

Sáska község önkormányzata elkészítette a 2013. évi költségvetését. Már a koncepció tárgyalásakor érezhető volt, hogy a bevételek köre az állami támogatások tekintetében nagyon leszűkült, mivel bizonyos feladatok állami hatáskörbe kerültek.

Az állami támogatások rendszere megváltozott, általános működési, és ágazati feladatokra kapunk támogatást.

Ezen belül :

- 1) közös hivatal működési támogatása
- 2) település üzemeltetés : zöldterület gazdálkodás, köztemető fenntartás, közutak fenntartási támogatása
- 3) egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
- 4) hozzájárulás pénzben és szociális ellátáshoz
- 5) falugondnoki szolgálat támogatása

Ezek a feladatalapú támogatások a költségvetési törvény alapján elszámolás köteles állami támogatások, melyet korrigálni szükséges az elvárt helyi adó valamint iparüzési adó központilag számított összegével.

Az önkormányzat bevételi forrásait képezi még a helyi adókból származó bevétel, az önkormányzat működési bevétele, mely bérleti díjakból és kamatbevételekből tevődik össze. Az önkormányzat sajátos bevételei lehetnek még az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek után fizetendő havi bérleti díj. Az átengedett központi bevételek köre is szűkült.

Személyi jövedelemadóból valamint jövedelemdifferentiálásból származó bevételre az idei költségvetésben már nem számíthat az önkormányzat. A gépjármű adóból származó bevétel eddigi 100 %-os átengedéséből 2013. évben már csak 40%- a illeti meg az önkormányzatot.

Bevételi forrása még az önkormányzatnak a támogatás értékű működési bevételek, melyek szintén adott feladatokra használhatóak fel. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételként 100 e Ft-ot tervezett meg az úgynevezett koncessziós díj címén.

Mindezen bevételek számbavételével az önkormányzat 28 736 ezer Ft-ból gazdálkodhat. Az önkormányzat az idei évet a hitel konszolidáció megtörténte után a felhalmozás tekintetében hitelállomány nélkül kezdi. Az önkormányzatnak 2012. évben várható pénzmaradványa a zárszámadás után 7,8 millió Ft. Ezzel az összeggel számolunk a 2013. évi költségvetésünk tervezésekor. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését már a koncepcióban is megfogalmazott alapelvek alapján készítette el.

Mindezek figyelembevételével, az önkormányzatnak továbbra is szigorú és következetes gazdálkodást kell folytatnia. Ennek figyelembevételével készítettük el kiadásainkat is, mind az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai, mind pedig a támogatásértékű működési kiadások tekintetében.

2013. évben az önkormányzat 3 053 e Ft-os beruházási és felújítási kiadással számolt, és szintén a felhalmozási kiadásai között szerepel a kistérség épületével kapcsolatos működési és támogatás értékű átadott pénzeszköz. Létszáma 2 fő, melyből 1 fő közalkalmazott a falugondnoki szolgálatnál és 1 fő 8 órás közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozó. Az egyéb kiegészítő tevékenységeit az önkormányzat megbízási szerződés alapján látja el.

Kérjük önkormányzatunk 2013. évi költségvetését megvitatni és elfogadni szíveskedjék.

Sáska, 2013. január 24.

Kovács Nándor  
polgármester