

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL
8308 Sáska, Rákóczi u. 4.
Tel: 87/413-822.

ELŐTERJESZTÉS
SÁSKA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK
ÜLÉSÉRE

Tárgy: Sáska Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetési koncepciója

Előadó: Kovács Nándor
polgármester

Sáska község Önkormányzat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig benyújtja a Képviselőtestületnek.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

I. A kormányzat 2014. évi gazdaságpolitikájáról

Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében nyilvánuljanak meg. A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerő piaci kilátások miatt az előző évhez képest nagyobb javulást eredményez a háztartások nettó jövedelmi helyzetében.

Az államháztartás céljai és keretei

A továbbra is bizonytalan globális környezetben kiemelten fontos a Kormány elkötelezettsége az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett.

II. A helyi önkormányzatok támogatása

A 2014. évben feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki.

A helyi adók - így az iparűzési adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.

Sáska község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Az önkormányzat költségvetésének főösszege 2014-ben jelentős mértékben nem változik.

- A gépjárműadó befolyt bevételeknek 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, A 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111§ (2)-(3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2014. évi költségvetési rendeletnek is elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a jövő évi költségvetési rendeletben a működési és

esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

Bevételek:

A központi költségvetés támogatása:

A települési önkormányzatok működésének támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezetegészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, kapcsolatos feladatok ellátásához.

A helyi iparüzési adóbevétel a ma rendelkezésre álló adatok alapján 4.800 eFt összegben tervezhető. Az iparüzési adó mértéke (adóalap 2 %-a) 2014. évben nem változik.

Gépjárműadó esetében 560 . eFt az önkormányzatot illető bevétel összege.

A magánszemélyek kommunális adójának törvény szerinti felső mértéke 26.628 Ft/adótárgy/év, jelenleg az önkormányzatnál az adó mértéke 9.000 Ft melyre 50%-os kedvezményt kapott a lakosság. Ezen a bevételi jogcímen a jövő évben 600. eFt tervezhető a rendelkezésre álló lajstromadatok alapján.

Adózással kapcsolatos pótlék, bírság bevétel tervezett összege 150 eFt lehet.

Az intézményi működési bevételeket – mely a szolgáltatások ellenértékét, bérleti és lízing bevételeket, intézményi ellátási díjakat, egyéb saját bevételeket, kamatbevételeket foglalja magába – 130 eFt összegben tudjuk tervezni.

Kiadások:

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa.

A bevételi források jelentős csökkenésére tekintettel egy olyan intézményi struktúra kialakítása szükséges, amely hosszútávon biztosítja az önkormányzat működőképességét.

Személyi kiadások:

Az engedélyezett álláshelyek száma: **2 fő**

Személyi juttatások előirányzata: 6.100 eFt A járulékok 1650 eft. A dologi kiadások összege pedig 5500 e ft. A támogatásértékű kiadásainkat a 2013-as év szintjén határoztuk meg.

Felújítási és fejlesztési kiadások esetében új kötelezettségvállalásokra nem kerül sor.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának feltételei nem változnak a 2014. évben.

Az előzetes számításaink szerint jövő évi költségvetésünk induló főösszege 24.258 e Ft, mely összeg 3.500 eft-os tervezett pénzmaradványt is tartalmaz.

Jelentősebb célok és feladatok a 2014. évben:

- Az intézményeink működésének biztosítása maximális takarékoság mellett.
- Önkormányzati és intézményi bevételek maximalizálása.
- Az önkormányzati tulajdonban lévő bevételeinek maximalizálása, és az önkormányzati hozzájárulások csökkentése.
- Pályázati lehetőségek kihasználása, elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok esetében.
- Törekedni kell a már bevezetett adók esetében a bevételek maximalizálására.

Sáska, 2013. október 16.

Tisztelettel:

Kovács Nándor
polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Sáska község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja.

A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével.

1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
2. A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni!
3. Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni szükséges.

Határidő: azonnal,
ill. a 2014. évi költségvetés
előterjesztése

Felelős: Polgármester
Jegyző

