

E l ő t e r j e s z t é s

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére

Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése szerint a jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány döntései figyelembevételével állítja össze. A (2) bekezdés szerint **a polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja.** A pénzügyi bizottságnak a költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. **A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.**

A képviselő-testület a Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2013 évi költségvetését 131.944 eFt kiadási illetve bevételi főösszeggel fogadta el. A 2014 évi költségvetési koncepció tervezéséhez a kiinduló pontot a 2013. évi költségvetés, illetve a 2012. évi költségvetési beszámoló adhatja.

A képviselő-testület előtt ismert az a tény, hogy a 2013 évi költségvetés mérlegegyezőségét csak úgy tudtuk biztosítani, hogy számoltunk 25.035 eFt működési célú és az 3.300 eFt fejlesztési célú pénzmaradvánnyal. A 2013 évi feladatfinanszírozás ismeretében – annak változatlansága mellett – 2014-ben pénzmaradvánnyal nem számolhatunk, ezért az **28.335 eFt pénzmaradvány kiváltását kell biztosítani**, melynek két módja lehetséges. Egyik módja lehet a bevételeink növelése, másik a kiadások csökkentése.

A kiadások csökkentése érdekében tehető intézkedések:

1. Szemétszállítási díjak esetében az önkormányzat **nem vállalja át a lakossági díjakat.** A 2013 évi költségvetésben **6.617 eFt** lakosságnak juttatott támogatással számoltunk.

2. Megtakarítást eredményezhet a **nem kötelező cafetéria juttatás elhagyása.** Éves szinten a megtakarítás **200 eFt**-ra tehető, mely megtakarítás nőhet az óvoda helyi önkormányzati fenntartásba vétel esetén.

3. Felülvizsgálható a támogatásokra szánt előirányzat is, összességében minimális, **100 eFt** megtakarítás érhető el.

A bevételek növelése érdekében tehető intézkedések:

1. Az önkormányzat rendelkezik ugyan forgalomképes üzleti vagyonnal, abból jelentős bevétel nem érhető el. A község külterületén viszont tapasztalatunk szerint vannak olyan földutak, melyek megszüntetésre kerültek. A közlekedési hatóság engedélyével, telekhatár rendezés után ezek értékesíthetők. Legkésőbb 2014 évben minimum **1.000 eFt** bevétellel lehetne kalkulálni.

2. A helyi adóknál emelésben a magánszemélyek kommunális adójánál lehet szó. A lakások utáni adó 20.000 Ft-ra emelése mintegy **1.400 eFt** plusz bevételt eredményezhetne. Problémát jelent a lakosság teherbíró képességének hiánya, melyet a szemétszállítási díj áthárítása és a csatornázás is fokozna.

Összességében megállapítható, hogy a 2014. évi költségvetés sarokszámait illetően jelenleg pontos ismeretekkel nem rendelkezünk. Az önkormányzati szövetsége kezdeményezésére elképzelhető a feladatfinanszírozásnak a ténylegesen felmerülő kiadásokhoz történő igazítása, azonban azzal is számolnunk kell, hogy az nem változik, ezért a koncepció e lehetőséggel is kell, hogy számoljon.

Határozati javaslat:

Ötvöskényi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (IV.30.) önkormányzati határozata a 2014 évi költségvetési koncepciójáról.

Ötvöskényi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014 évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:

A kiadások csökkentése érdekében tehető intézkedések:

1. Szemétszállítási díjak esetében az önkormányzat nem vállalja át a lakossági díjakat.
2. Megfontolandó a nem kötelező cafetéria juttatás elhagyása.
3. Felülvizsgálható a támogatásokra szánt előirányzat.

A bevételek növelése érdekében tehető intézkedések:

1. Intézkedni kell a nem használt, beszántott földutak telekhatár rendezés keretében történő megszüntetésére, forgalmi értéken történő értékesítésére, a közlekedési hatóság engedélyének beszerzését követően.

2. Vizsgálandó a magánszemélyek kommunális adójának 20.000 Ft-ra emelése, a lakosság teherbíró képességének vizsgálatát követően.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Pusztai László polgármester

Ötvöskónyi, 2013. április 17.

Tisztelettel:

Pusztai László
polgármester