

10/2013.(XI.27.) Előterjesztés
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 27-i ülésének 10. napirendi pontjához
az önkormányzat 2014 évi koncepciójáról

Leányvár Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 26 § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő Leányvár Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának tervezetét.

A koncepció készítésekor még nem ismerjük az önkormányzat pénzügyi pozícióit alapvetően meghatározó végleges költségvetési szabályozókat, ezért a rendelkezésre álló jogszabálytervezeteket, valamint az előző évek tapasztalatait szem előtt tartva tervezzük meg a 2014-es év kiemelt feladatait.

A kormányzati gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.¹

A helyi önkormányzatok támogatása

A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez. Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit;

1

- emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás. Emellett új jogcímen a kistélepülések kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális feladataik ellátásához, annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően tudjanak eleget tenni.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak – ezen belül a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan jussanak el e területre. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltésvéleményező támogatására.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett *önkormányzati feladatok* (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „*beszámítás*”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. ²

Leányvár Község Önkormányzatának koncepciója

Az Önkormányzat költségvetésének tervezésénél elsődleges cél az önkormányzat pozitív irányú gazdálkodásának megtartása, a likviditás további megőrzése. Ennek szem előtt tartásával kell a bevételeket tervezni, az esetleges plusz forrásokat felkutatni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a jövőben is a legfontosabb irányelv, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását biztosító intézményrendszer kiegyensúlyozott és biztonságos működtetése, valamint, hogy az ellátás színvonala sehol se csökkenjen.

Az önkormányzat hivatali teendőit a továbbiakban is a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Közoktatási intézményünk az Óvoda

A szociális intézményünk (Házi segítségnyújtás,étkeztetés) fenntartását, valamint a szociális feladatok ellátását lehetőség szerint – amíg lehetőség van rá - továbbra is a Dorogi Kistérségi Társulás keretén belül szeretnénk ellátni.

A településfejlesztési és felújítási feladatok ellátása a mindenkori költségvetési koncepció, illetve a részletes költségvetés elkészítésének sarkalatos pontja. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján és amennyiben lehetséges lesz rá, célszerű céltartalékot elkülöníteni fejlesztések megvalósítására, illetve pályázati önerő biztosítására a 2014. évi költségvetésben.

Beruházásoknál és felújításoknál javasolt feladatok:

Az alábbi felújításokat és beruházásokat elsősorban pályázatok útján lehet megvalósítani:

Óvoda bővítés_Sportpálya építés

Intézmények energetikai korszerűsítése (rugalmas kerettel, annak a megvalósítása, melyre pályázati lehetőség nyílik)

Az alábbi felújításokat és beruházásokat önerőből, közfoglalkoztatottakkal és saját fizikai alkalmazottakkal kell megvalósítani: Járdaépítési program megindítása.

2014. évi költségvetés tervezési irányelvei

- legfontosabb az önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének biztosítása

- a kiadások tekintetében az energiatakarékos megoldások keresése
- a pályázati úton elnyerhető források, támogatások felkutatása
- az intézmények és a hivatal működésével kapcsolatban, a takarékos gazdálkodás követelményének érvényesítése
- a biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt (az előre nem látható kiadásokra., pályázati önerőre).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, majd döntsön a 2014. évi koncepció tárgyában.

Leányvár, 2013. november 18.

Hanzelik Gábor sk
polgármester