

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: KOZP/4657-9/2013.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2013. október 30-i
ülésére**

Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: határozat

Szavazás módja: minősített többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett:

Horváthné Csere Anikó, költségvetési csoportvezető
Pucsek Szabina költségvetési ügyintéző

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítéséhez támpontot a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetési törvényjavaslata, illetve az Önkormányzat meghozott és előkészített döntései adtak.

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

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó támogatása a 2013. évi előirányzathoz képest 2014. évre jelentős mértékben csökkenni fog, melyet az indokol, hogy az idei évtől eltérően 2014. évben a Közös Önkormányzati Hivatal támogatására a székhely önkormányzat jogosult.

A települési önkormányzat köznevelési feladatai közé továbbra is az óvodai nevelés tartozik, melyet 2013. július 1-től az önállóan működő költségvetési szerként alapított Eplényi Napköziotthonos Óvodán keresztül lát el az Önkormányzat. A feladathoz kapcsolódó állami támogatás jelentős növekedését az indokolja, hogy ágazatban végrehajtott Pedagógus Életpályamodell bevezetéséből adódó többletkiadásokhoz emelt összegű fajlagos támogatást biztosít a törvénytervezet.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. 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 felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az Önkormányzat szociális és gyermekjóléti, valamint kulturális feladatainak ellátásának formája, illetve finanszírozása az előző évek gyakorlatának megfelelően került megtervezésre.

A támogatásértékű bevételek tartalmazzák a kötött felhasználású szociális feladatokhoz kapcsolódó normatívákat, melyek év közben igényelhetők, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeket, valamint az Önkormányzat működési pályázatainak (TÁMOP-3.2.3, TÁMOP-6.1.2) pályázati forrásait.

A helyi adóbevételek a 2013. évi teljesítések figyelembevételével, az Önkormányzat egyéb saját bevételei pedig a meglévő szerződések alapján került meghatározásra.

A felhalmozási bevételeken belül 4 db telekértékesítésből származó ingatlan bevételével számol a tervezet.

A kiadások részletes bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

A koncepció összevontan tartalmazza a főbb kiadási tételeket, ezek részletezését tartalmazó mellékleteket azonban, a részletes egyeztetés hiánya, valamint a gazdasági folyamatok főbb irányaira való koncentráció érdekében elhagytuk.

Az előterjesztés táblázatos melléklete átfogó tájékoztatást ad a várható forrásokról, a kiadási igényekről, melyek megfelelő kiindulási alapot biztosítanak a további egyeztetések lefolytatásához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Eplény, 2013. október 30.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (.....) határozata

Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1-4. mellékletében szereplő 2014. évi költségvetési koncepció számítási anyagát elfogadta és a költségvetés véglegesítéséhez a következőket határozza el:
 - 1.1. A költségvetés tervezésekor prioritást élveznek a kötelező feladatok, az önként vállalt feladatok csak a kötelező feladatok maradéktalan ellátása esetén vállalhatóak, de csak olyan mértékben, amely nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét.
 - 1.2. Át kell tekinteni az önkormányzati vagyon további hasznosításának lehetőségeit. Fel kell tárni az önkormányzati célokat nem szolgáló, feleslegessé vált, értékesíthető forgalomképes vagyonelemeket.
 - 1.3. A költségvetési kiadási előirányzatok tervezésénél törekedni kell arra, hogy a feladatfinanszírozással érintett területekhez a lehetőségekhez mérten minél alacsonyabb önkormányzati többletfinanszírozással kelljen hozzájárulni.
2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban megfogalmazott szempontok figyelembevételével terjessze majd be az Eplény Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési javaslatát.

Felelős: Fiskál János polgármester

Határidő: 2. pontban: A 2014. évi költségvetési rendelet előterjesztésének időpontja

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Scher Ágota irodavezető

Eplény, 2013. október 30.

Fiskál János
polgármester

Dr. Mohos Gábor
jegyző