

ELŐTERJESZTÉS
PAPKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. november 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2012. júniusában terjesztette a Parlament elé Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot.

A változások arra kényszerítették a kormányt, hogy a tervezetben meghatározott sarokszámokat újra gondolja. A szükségessé váló költségvetési kiigazítások miatt a költségvetési törvény végleges elfogadása nem várható az év utolsó napjai előtt. Az eddig nyilvánosságra hozott tervezetek alapján megállapítható, hogy az önkormányzatokat érintő költségvetési támogatások várhatóan a lehető legszigorúbban alakulnak.

Ismert tény, hogy az Önkormányzatok nagyon nehéz anyagi helyzetben vannak, fizetéseképtelenségük, működési nehézségeik minden tekintetben teherként nehezednek a lakosságra. Papkeszi Község Önkormányzata az elmúlt években a takarékoskosságot szem előtt tartva biztosította a kötelező feladatok zavartalan működését. A település működőképességét azonban csak jelentős mértékű működési hitel felvételével tudta fenntartani az Önkormányzat.

A költségvetési koncepciót egy rendkívül bizonytalan nemzetközi és hazai gazdasági, pénzügyi és jogi környezetben kell megalkotnunk. A 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséhez nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre. Az Önkormányzatok költségvetési finanszírozásának gyakorlatilag csak az irányadó elvei ismertek.

I. A költségvetési koncepciót meghatározó alapelvek:

- Az Mötv. alapján közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni azon községeknek, amelyeknek a lakosság száma nem haladja meg a kétezer főt.
- Az Önkormányzat jövő évi gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a kialakuló feladatfinanszírozási rendszer és az adóbevételek nagysága határozza meg.
- A költségvetési törvényjavaslat struktúrája alapján nem vagy csak nagyon kis mértékben lesz lehetőség rendkívüli állami támogatások igénybevételére.
- A stabilitási törvény alapján hitelfelvétel nem tervezhető, illetve a 2013. évtől likvidhitel nem áll majd rendelkezésre.

II. Bevételek alakulása

A 2013. évi tervezett bevételek főösszege az Önkormányzat működéséhez a jelenleg ismert törvénytervezetek alapján 49.156 ezer forint, a közös önkormányzati hivatal támogatása lakosságszám szerinti megosztás alapján 22.562 e Ft, összesen 71.718 e Ft.

II.1. Állami támogatások

Központi költségvetési bevételi forrásokból származik bevételünk 36%-a. Az új feladatalapú finanszírozási rendszer szerint az Önkormányzat a kötelező feladatinak ellátására 6.353 e Ft támogatást kap, további támogatási összegként pedig a szociális ellátások biztosítására 11.570 e Ft támogatást igényelhet.

II.2. Helyi adók

Helyi és átengedett központi adókból 26.370 e Ft támogatási összeggel terveztünk. A helyi adókat a gazdasági helyzet bizonytalanságára való tekintettel az előző évi szinten állítottuk be a tervezetbe. A 2013. évi törvényjavaslat szerint a helyi önkormányzatok nem részesülnek 2013-tól a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-ával, a jövedelmdifferenciálódás mérséklésének támogatásával, valamint a gépjárműadóból befolyó bevételből is 60%-kal kisebb rész marad az

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

önkormányzatoknál. Az elvont támogatások 52.775 e Ft bevételkiesést jelentenek az Önkormányzat számára.

II.3. Saját bevételek

Az önkormányzat saját bevételei 4.764 e Ft bevételt jelentenek. A saját bevételek az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából, a sírhelymegváltásokból, védőnői finanszírozásból és a Bakonykarszt által fizetendő bérleti díjból tevődnek össze.

III. Kiadások alakulása

III.1. Működési kiadások

Az Önkormányzat működési kiadásai a 2012. évi szinten tervezve 52.488 e Ft. Ez magában foglalja a közalkalmazottak, a polgármester bérét és annak járulékait, az intézmények fenntartási költségeit, a közterületek gondozásának kiadásait.

III.2. Átadott pénzeszközök

2012. évi szinten az átadott pénzeszközök összesen 55.363 e Ft-ot tettek ki, melynek legjelentősebb tételei: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának a körjegyzőségi feladatellátáshoz és a Vadrózsa Óvoda működtetéséhez szükséges pénzeszköz átadása, illetve az egyházak 13.150 e Ft összegű támogatása.

III.3. Felhalmozási kiadások

Előző évi szinten 13.421 e Ft összegű felhalmozási kiadás került tervezésre, amely tartalmazza az informatikai fejlesztést a kirendeltségen és a védőnőnél, az urnafal építését, a traktor vásárlását, a szélfogó építését a kultúrházban, az útburkolat felújítását, pályázati önrészt stb.

A bizonytalan és több területen változó gazdasági és jogi feltételek között a költségvetési koncepció fő célkitűzése, hogy a településen megmaradó feladatokat az Önkormányzat képes legyen megfelelő szinten ellátni. A fenti adatokat figyelembe véve 49.554 e Ft hiány mutatkozik.

A hiány finanszírozásának lehetőségeit jelentősen nehezíti a stabilitási törvény hitelfelvételre vonatkozó korlátozó előírása.

Az előzőekben taglalt gazdasági és jogi szabályozások változásának tükrében a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetést gyökeresen át kell gondolnia.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges határozatot meghozni szíveskedjen.

Papkeszi, 2012. november 13.

Olvastam:



Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Colorchemia Településrészi Önkormányzati Testület

HATÁROZATI JAVASLAT

Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja/nem fogadja el.

<u>Felelős:</u>	Ráczkevi Lajos	polgármester
	Kovácsné Horváth Margit	pénzügyi előadó
	Wildné Gál Marianna	pénzügyi előadó

Határidő: azonnal

