

Szajol Község Önkormányzata Polgármesterétől
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Előterjesztés
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én tartandó
ülésére

a Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára

Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 2013. január 01-től hatályos 24.§ (1) bekezdése április 30-ig költségvetési koncepció készítését írja elő az önkormányzatok számára. A koncepció készítés korábbi években megszokott november 30-i határidejének jóval korábbi dátumra módosításának oka, hogy a jövőben az önkormányzatok költségvetési tervezése az eddiginél sokkal megalapozottabb, átgondoltabb és kellő időben elkészített legyen. Minden önkormányzat megfelelően előkészítve, előre határozza el működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát. A költségvetési koncepcióban elsősorban az önkormányzat működésével és fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket, jövőbeli irányokat szükséges meghatározni.

A költségvetési koncepció készítésekor még az adott év novemberében is igen sok bizonytalansági tényező volt az önkormányzatok forrásait illetően. A napjainkban végbe menő nagy horderejű változtatások, valamint a 2014. év választásai még inkább növelik ezt a bizonytalanságot. Nem ismeretesek a kormány önkormányzatok finanszírozásainak 2014. évi tervei.

A 2014. évi költségvetési koncepció elkészítését meghatározó tényezők

- A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
- A községi önkormányzat szakmai feladatait meghatározó ágazati jogszabályok.
- A képviselő-testület hatályos rendeletei, vállalt kötelezettségei, határozatai.
- A képviselő-testület 2011-2014. évi gazdasági programja
- A képviselő-testület által alkotott szakmai programok.
- A községi önkormányzat 2013. évi gazdálkodási és likviditási helyzete.
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Stratégiai döntések

Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

- A kötelezően ellátandó feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása.
- A 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről, az óvodai nevelést érintő változásoknak megfelelően az óvodai nevelés biztosítása.
- A 2013-tól tervezetten beindítandó idősek nappali ellátásának működésének biztosítása
- A közterületek és utak karbantartása
- Az épületeink állag megóvásának biztosítása
- Lehetőség szerint a dolgozói állományi létszám jelenlegi szintjének megtartása

Önkormányzat tervezett fejlesztési kiadásai:

- LEADER program keretében folyamatban lévő pályázatok megvalósítása
- Mátyás király úti orvosi rendelő felújítása, beadott ÉAOP pályázat függvényében
- Óvoda épületének hőszigetelése, tető felújítása, pályázati támogatás függvényében

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Szajol, 2013. április 18.

Szöllősi József
polgármester