

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 24-ei ülésére

Tárgy: Alapelvek a 2017. évi költségvetés tervezéséhez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben levő szabályozása nem írja kötelezően elő a helyi önkormányzatok számára koncepció készítését, azonban a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet kialakításához feltétlenül szükséges az alapelvek, valamint főbb célok meghatározása.

2017-ben az alábbi célkitűzések határozzák meg a gazdálkodásunkat:

- az intézményhálózat folyamatos és zökkenőmentes működtetése,
- a pénzügyi kiszámíthatóság és stabilitás fenntartása, lehetőleg hitel felvétele nélkül,
- a város fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése és elindítása.

A költségvetés tervezése során a következő évre a szervezeti keretekben változás történik, mivel 2017. január 1. napjával a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények (a Jankó János Iskola és Gimnázium és a Tótkomlói Alapfokú Művészeti Iskola) működtetését is átveszi a Békéscsabai Tankerületi Központ. Így az intézményi hálózat, a feladatfinanszírozási rendszer is módosul. A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad. A bevételi és kiadási struktúrában várhatóan nem lesz változás, de a fenti intézmények bevételei és kiadásai kikerülnek a költségvetésből. A létszámkeret is ennek függvényében változik, mivel a tankerületi központ a működtetéssel együtt a feladat ellátásához szükséges létszámot is átveszi. Mivel az átvétel a többi intézmény finanszírozását nem érinti, a többi intézmény vonatkozásában, a 2016. évi létszámkeret megtartásával számolunk. A közfoglalkoztatási létszám a programoknál jelentkező igény és az új támogatási feltételek alapján kerül meghatározásra.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját bevételeink nagysága határozza meg. Mivel az átadásra kerülő intézmények üzemeltetésének finanszírozása nagyrészt önkormányzati forrásból történt, az esetleges megtakarítás fejlesztésre, más feladatok (pl.: belterületi utak, járdák rekonstrukciója, gépkocsi cseréje), finanszírozására fordítható.

Az önkormányzatok központi finanszírozása a következő évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása az előző évhez képest lényegesen nem módosul, az egy mutatószámra eső támogatás összege közel azonos a 2016. évivel. Az óvodai dolgozók bértámogatása igazodik a pedagógusok bérének fokozatos emeléséhez.

Változás viszont, hogy a házi segítségnyújtás elkülönül személyi gondozásra és szociális segítségre, a személyi gondozás jelentősen magasabb összegű finanszírozása mellett.

A szünidei étkeztetés átalakítása következtében 2016. évtől új kötelező feladatként az önkormányzatoknak a szünidőben is biztosítaniuk kell a gyermekétkeztetést.

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adó rendeletében nem került sor 2016. évben új adó bevezetésére, illetve a meglévő adók mértékének emelésére. A törvényi változások lehetőséget biztosítanak az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési kötelezettségének mérséklésére, mely lehetőséggel Tótkomlós Város Önkormányzata élt, 2016. évtől 40%-os adókedvezményt biztosít a feltételeknek megfelelő adóalanyok részére. A helyi adóból a 2016. évi szintnek megfelelő bevételekkel tervezünk, figyelembe véve a kedvezmény miatt várható adókiesést.

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezésnél a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az alábbi információkat tartjuk szem előtt:

- 0,9 %-os mértékű fogyasztói árnövekedés várható figyelembe vételével számolunk,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap összege, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti bértábla 2017. évben nem változik,
- a költségvetési törvény alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset kiegészítés a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a,
- a költségvetési törvény alapján nem, vagy csak kis mértékben lesz mód rendkívüli támogatások igénybevételére,
- a tervezés a törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történik.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke egyelőre nem ismert, az egyeztetések jelenleg folynak.

A Kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveinket megfogalmazni. Figyelemmel kísérjük a pályázati kiírások megjelenését, melyek a saját fejlesztési forrásainkat kiegészítve segítik elő városunk további fejlődését. Ennek érdekében célszerű nagyobb összegű céltartalékot elkülöníteni a pályázati önrészekre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését a 2017. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tervezéséhez az előterjesztésben megfogalmazott alapelvekkel egyetért és elrendeli azoknak megfelelően a részletes, 2017. évi költségvetési koncepció és költségvetési rendelet-tervezet kidolgozását.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina jegyző

Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Határidő: A részletes költségvetési koncepció képviselőtestület részére történő benyújtására:
2017. január havi soros ülés

A költségvetési rendelettervezet képviselőtestület részére történő benyújtására:
2017. február 15.

„B” HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés tervezéséhez az előterjesztésben megfogalmazott alapelveket az alábbi módosítással, kiegészítéssel hagyja jóvá:

.....

.....

A képviselő-testület a határozatban megfogalmazottaknak megfelelően elrendeli a részletes, 2017. évi költségvetési koncepció és költségvetési rendelet-tervezet kidolgozását.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

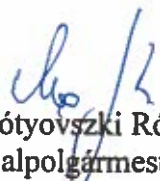
Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina jegyző

Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Határidő: A részletes költségvetési koncepció képviselőtestület részére történő benyújtására:
2017. január havi soros ülés

A költségvetési rendelettervezet képviselőtestület részére történő benyújtására:
2017. február 15.

Tótkomlós, 2016. november 18.


Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 