



TOMAJMONOSTORA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

5324 Tomajmonostora Széchenyi út 63.

Tel.: 59/516-074; Telefax: 59/356-445;

E-mail: polgarmester@tomajmonostora.hu

ELŐTERJESZTÉS

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciója tárgyában

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény hatályban lévő módosítása alapján az önkormányzatok koncepció készítési kötelezettsége megszűnt, de célunk, hogy 2017. évre vonatkozóan Tomajmonostora Község Önkormányzata feladatainak, terveinek, gazdálkodásának bemutatása költségvetési koncepció készítésével történjen.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is a működőképességének megtartása, a 2016. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település töretlen fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg. E kereteket figyelembe véve a koncepciókészítés során a következő évre változatlan bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk.

2017. évi költségvetési koncepció tartalmára nincs kötelező tartalmi és formai előírás.

A költségvetési koncepció célja a 2017. évi költségvetéshez tervezési elgondolások, iránymutatások meghatározása.

Célunk egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljes körű számbavételével.

Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.

A koncepció végén megfogalmazott határozati javaslatokat terjesztjük a képviselő-testület elé a 2017. évi költségvetés összeállításához szükséges intézkedésekről.

2017. ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI

A helyi önkormányzatok támogatása 2017. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett - megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveinket megfogalmazni.

A stabilitási törvény előírásai alapján hitelfelvétel nem tervezhető, továbbra sem áll rendelkezésre likvid hitel, folyószámlahitel.

Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Megőrizzük az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (tüzelőanyag támogatás, települési támogatás stb.)

2013. évben az intézményi és kistérségi társulások megszűntek, azonban a fenntarthatóság érdekében a szociális ellátást 2014. évtől, az óvodai feladatok ellátását pedig 2016.09.01. napjától ismét társult formában látja el önkormányzatunk.

Továbbra is önkormányzati feladat az óvodai és általános iskolai gyermekek étkeztetése, ami bővült az intézményen kívüli gyermekétkeztetési feladattal, azaz a szünidei étkeztetéssel. 2014. évtől fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelőségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak biztosításához a központi költségvetés a 2017. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást.

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 2017. évben is a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az egészségügyi alapellátási feladatokra (védőnői szolgálat, ifjúság egészségügyi gondozás) a tavalyyal azonos mértékű előirányzatot terveztünk.

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

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Könyvtári és közművelődési támogatások

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

- A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében

I.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A törvényjavaslat 2. számú mellékletének I. pontja a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazza. Ilyen jogcímen várható önkormányzatunk esetében az alábbi feladatokhoz:

1.a. Önkormányzati hivatal működésére támogatást nyújt az állam, ami az önkormányzati hivatal működéséhez biztosít forrást olyanformán, hogy megállapítja az elismert hivatali létszámot, illetve az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz járul hozzá. Közös önkormányzati hivatal esetén a székhely önkormányzat kapja a támogatást.

1.b. Település-üzemeltetésre becsült állami támogatás, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- a. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- b. Közvilágítás fenntartásának támogatása,
- c. Köztemető fenntartásának támogatása,
- d. Közutak fenntartásának támogatása.

1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására.

V. Beszámítás

II.

Az óvodai ellátás finanszírozását az Abádszalóki Köznevelés Társulás igényli.

III.

A központi költségvetés a közművelődési és könyvtári feladatokra lakosságszám arányosan biztosít támogatást a feladat ellátásához.

IV.

Helyi adók, átengedett központi adó, bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

adatok ezer Ft-ban

Helyi adó megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évre tervezett
Iparüzési adó	5 603	5945
Magánszemélyek kommunális adója	2 190	1859
Gépjárműadó (40%)	1 177	1378
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	485	517
Összesen:	9 455	9699

A 2016. évi adóbevétel előirányzatok teljesülését tekintve 2017. évben változatlan szinten tervezünk.

V.

Az önkormányzat hitelállománya megszűnt, s hitelt az önkormányzat 2016. évben nem tervez felvenni.

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI CÉLOK ÉS FELADATOK

Önkormányzatunk az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül részünkről 4 fő köztisztviselő foglalkoztatásával végzi el feladatait. 2017. évben az önkormányzat személyi változást nem tervez. Az önkormányzatnál 2016. évben jelenleg közalkalmazotti foglalkoztatott létszám 1 fő részmunkaidős + 1 fő polgármester.

A Kormány 2017. évben is folytatja eddigi közfoglalkoztatás politikáját, a „segély helyett munkát” elv érvényre juttatását. Továbbra is fontos, hogy becsületes munkával az emberek megfelelő életkörülményeket teremthessenek maguk és családjuk részére, és ne segélyekből kelljen megélniük. A fentieknek megfelelően folytatódik a Start-munkaprogram.

KAPCSOLAT TÁRSADALMI SZERVEZETEKSEL

Az önkormányzat 2017. évben is fontos feladatának tartja a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását, melyek általában kulturális, polgár védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, BERUHÁZÁSOK

2017. évben is fontos célkitűzés a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és a lehetőségek kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.

2016. évben jelenleg futó és a 2017. évre áthúzódó pályázatunk:

- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása

Feladat az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevétele lehetőleg a pályázatok önrészeinek biztosítására történjen.

Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

BEVÉTELEK

Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

Állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető majd figyelembe.

KIADÁSOK

Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony

gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.

A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 500 ezer Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásai főképp az önkormányzat által 2015. március 1-jétől adható települési támogatás, aminek fedezete a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

- a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Az önkormányzat kötelezettségének eleget téve megalkotta rendeletét a települési támogatásról, mely támogatással tervez a 2017. évi költségvetése során is.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tisztelt Képviselőtestület!

Az előző évekhez hasonlóan az önkormányzati költségvetés tényleges feltételrendszerét meghatározó központi jogszabályok megalkotása, módosítása várhatóan az év végéig megtörténik. A részletes tervezési munka csak akkor indulhat, ha valamennyi jogszabályi keret konkrétan meghatározásra került, ezért a jelenlegi döntéssel a felkészülést és az egyeztetéseket alapozhatjuk meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési koncepció megvitatására, további javaslataik megtételére és a határozati javaslat elfogadására!

Tomajmonostora, 2016. november 22.

Fazekas Szabolcs

Fazekas Szabolcs
polgármester



Készítette:

Jóváhagyta: Dr. Szabó István jegyző

Határozati javaslat

...../2016. (XI.22.) Képviselő-testületi h a t á r o z a t,
Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójáról.

Tomajmonostora Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

elfogadja

Tomajmonostora Község 2017. évi költségvetési koncepcióját és hozzájárul ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetés tervezési munkái a benne foglaltak alapján folytatódjanak.

Tomajmonostora Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési koncepciójában megfogalmazott tervezési irányelveket a jegyző és a polgármester tekintse át és az abban meghatározott feladatok elvégzésére tegyen intézkedést.

Erről értesülnek:

1. Fazekas Szabolcs polgármester
2. Dr. Szabó István jegyző
3. Abádszalók Város Polgármesteri Hivatal gazdasági osztály
4. A képviselőtestület tagjai

ezer Ft

Helyi adó megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évre tervezett
Iparüzési adó	5 603	5 945
Idegenforgalmi adó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 190	1 859
Gépjárműadó (40%)	1 177	1 378
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	485	517
Talajterhelési díj		
Összesen:	9 455	9 699