

ELŐTERJESZTÉS

Ebes Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési tervezés fő irányainak meghatározásához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a 2017. évi költségvetési koncepciót. A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a Képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2017. évi költségvetése tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezést befolyásolják, az alábbiakban foglalhatók össze.

Központi forrásszabályozás, adózás, feladatellátás

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján valószínűleg csökken:

- az adóerő-képesség figyelembevételé miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladataink támogatására,
- a köznevelési, szociális-gyermekjóléti és kulturális feladatok támogatásánál többségében a 2016. évvel hasonló központi finanszírozással számolhatunk,
- a törvényben új elemként jelenik meg a „szolidaritási hozzájárulás” melyet 2017-től az önkormányzatoktól a központi támogatások terhére vonnak el az iskolák állami működtetésének fedezetére (a törvény e jogcímen összességében 21,3 milliárd Ft bevételt tartalmaz, ebből következően több millió Ft-os bevételcsökkenéssel számolhatunk).

A költségvetés azzal számol, hogy 2017-ben a gazdasági növekedés 3,1 százalékos, az infláció 0,9 százalékos lesz.

A költségvetési törvényben 2016-hoz képest nem változott: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból; nem változik továbbá a közalkalmazotti bértábla, a cafetéria-juttatásának kerete (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó) sem.

Új rendelkezés, hogy a Képviselő-testület rendeletben a 2017. évben - az Önkormányzat saját bevételeinek terhére - a köztisztviselők vonatkozásában a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet. A Képviselő-testület 2015-ben és 2016-ban is helyi rendeletben döntött a köztisztviselői illetmények kiegészítéséről, javaslom e rendeletben foglaltakat a továbbiakban is érvényben tartani.

Az iskolánk állami működtetése 2017. január 1-től jelentősen befolyásolja az Önkormányzatunk által ellátandó feladatok körét, tervezhető bevételeit és felmerülő kiadásait. Az iskola működtetése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz kerül, de a közétkeztetés önkormányzati feladat marad.

Az előzőeket is figyelembe véve a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell meghatározni. A fentiek alapján a 2017. évre is - korábbi évekhez hasonlóan- megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos gazdálkodás
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
3. A szociálisan rászorultak támogatása
4. A tervezett beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása
5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése

Kiadási oldalon a személyi juttatás és járulékainak előirányzatát jelentősen befolyásolja a minimálbér, a garantált bérminimum és a munkáltatót terhelő járulékok mértéke, amelyeknek a változását, ha lesz, még nem ismerjük.

A 2017. évi költségvetés tervezésénél, mint bázist, figyelembe kell venni a 2016. évi költségvetés teljesülését.

A költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célokra, valamint az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokra, és a folyamatban lévő fejlesztések befejezését is biztosítani kell. A fejlesztési célokat rangsorolni szükséges a rendelkezésre álló forrás, valamint a pályázati lehetőségek figyelembe vételével.

Településfejlesztési célok:

- óvoda épületbővítéssel egybekötött felújítása, (beadott pályázat alapján)
- bentlakásos idősok otthona építésének folytatása
- belterületi közúthálózat fejlesztése, járdák karbantartása, fejlesztése,
- Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése, bérnyhelyek kialakítása (benyújtott pályázat alapján)
- kerékpárút megépítése Ebes-Hajdúszoboszló között (benyújtott pályázat alapján)
- bölcsődei ellátás biztosítása, mini bölcsőde kialakítása,
- új településrendezési terv kidolgozása,
- önkormányzati intézmények és ingatlanok energetikai korszerűsítése,
- új Szolgáltatóház vagy inkubátorház kialakítása a Rákóczi u. 12. szám alatt, gazdaságfejlesztő pályázati támogatás bevonásával

- meglévő ingatlanok állagmegóvása, felújítása (temető ravatalozó, gyógyszertár, volt szociális otthon épülete a Sarkadi tanyában, ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülést követően)
- a vasút korszerűsítéssel egyidejűleg a temetőhöz vezető út felújítása, közvilágításának kiépítése, 48101. sz. út megépítése
- új utca nyitása a Liszt Ferenc utca mögötti részen
- 4-es főút négy-sávosításának szorgalmazása
- tornacsarnok, futókör építése

Önkormányzatunk a 2016-os évet várhatóan jelentős szabad pénzmaradvánnyal zárja, melynek a 2017. évi fejlesztések fedezetéül kell szolgálnia.

Tisztelt Képviselő-testület!

Általánosságban a költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető, ezért önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételből megoldható. Továbbra is elsődleges szempont az egyensúlyi költségvetés összeállítása, a jövő évi végrehajtás során az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása, a szigorú gazdálkodási fegyelem fenntartása, a település fejlődésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban megfogalmazott célkitűzéseket a mellékelt határozati javaslat szerint vitassa meg és fogadja el.

E b e s, 2016. november 15.

Tisztelettel:


Szabóné Karsai Mária
polgármester

...../2016. (XI. 23.) ÖH. sz. határozati javaslat

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban megfogalmazott célkitűzéseket a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: Szabóné Karsai Mária polgármester

Határidő: folyamatos

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI TÁMOGATÁSOKRÓL

5. számú melléklet

S.sz.	Megnevezés	Mutatósám	2014.évi ei.	Mutatósám	2015.évi ei.	Mutatósám	2016.évi	Mutatósám	2017. évi terv
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		26 286 543						
2.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 239 700						
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		408 719						
4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		9 099 091						
5.	2016.évről áthúzódó bérikompenzáció tám.								
6.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás	0,9244/3950000	3 651 380	0,9230/3950000	3 645 850	1 db	3 000 000	1 db	3 000 000
7.	Házi segítségnyújtás	11/145000	1 595 000	15/145000	2 175 000	12 fő /145 000	1 740 000		
8.	Szociális segítség						4 fő/25000		100 000
9.	Személyi gondozás						12 fő/210 000		2 520 000
10.	Szociális étkeztetés	67/55360	3 709 120	71/55360	3 930 560	68 fő /55360	3 764 480	70 fő /55360	3 875 200
11.	Tanyagondnoki szolgáltatás			12 hó	2 500 000	12 hó	2 500 000	12 hó	2 500 000
12.	Nappali szociális intézményi ellátás	16/109000	1 744 000	16/109000	1 744 000	14 fő /109 000	1 526 000	16 fő /109 000	1 744 000
13.	Óvodapedagógusok bértámogatása	14,4	38 515 200	13,1	36 260 800	13,1 fő*2 872	37 623 200	12,5 fő*2 979 933	37 249 167
14.	Óvodapedagógusok bértámogatása	13,3	17 786 533	12,2	16 884 800	12,3 fő*1 436	18 380 800	13,2 fő*1 489 966	19 667 560
15.	Óvodapedagógusok bértámogatása		487 520	12,2	427 000	12,3 fő*35000	448 000	13,2 fő*38200	504 240
16.	Óvodaped. nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértám.	9 fő	10 800 000	9 fő	10 800 000	9 fő*1 200 000	10 800 000	9 fő*1 200 000	10 800 000
17.	Óvodaped. nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértám.	9 fő	5 400 000	9 fő	5 400 000	9 fő*600 000	5 400 000	9 fő*600 000	5 400 000
18.	Óvodaműködtetés támogatása (8 hó)	163/56000	6 085 333	150/46666	7 000 000	153/53333	8 160 000	141/53333	7 520 000
19.	Óvodaműködtetés támogatása (4 hó)	151/56000	2 818 667	140/23333	3 266 666	150/26666	4 000 000	149/26666	3 973 333
20.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz			3 fő	1 056 000	3 fő *384 000	1 152 000	5 fő*418 900	2 094 500
21.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadásokhoz					2 fő *352 000	704 000	3 fő* 383 992	1 151 976
22.	Gyermekétkeztetéshez elismert dolgozók bértám.óvoda	2,93/1632000	4 781 760	4,29/1632000	7 001 280	3,27 *1 632 000	5 336 640	3,52*1 632 000	5 750 385
23.	Gyermekétkeztetéshez elismert dolgozók bértám.iskola	3,8/1632000	6 201 600	5,61/1632000	9 155 520	6,08*1 632 000	9 922 560	6,16* 1 632 000	10 047 375
24.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásaóvoda		2 999 018	31,25	3 860 171	35%	4 894 937	34%	4 755 082
25.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása iskola		7 479 731	68,75	8 492 377	65%	9 090 598	64%	9 230 453
26.	Közművelődési feladatok támogatása iskola működési támogatás (gyermeklétszám alapján 1000 Ft)	4622/1140	5 269 080	4615/1140	5 261 100	4638 fő *1140	5 287 320	4656 fő *1140	5 307 840
27.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése					433 fő	433 000	-	0
28.	Összesen:		161 327 995		128 861 124	1610 adag	458 860	1740 adag	495 900
							134 622 385		137 687 011