

Csorvás Város Polgármesterétől
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel.: 258-016.

Előterjesztés

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem teszi kötelezővé a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció készítését, ennek ellenére fontosnak tartom, hogy a 2017. évi önkormányzati költségvetés előkészületeiről tájékoztatást kapjanak a város közügyeiben döntést hozók.

Az Önkormányzati Információs Rendszerben (ebr42) elkészítettük a 2017. évi állami támogatást megalapozó mutatószám felmérést, amelyet továbbítottunk a Magyar Államkincstár részére is.

A mutatószám felmérés „Eredmény melléklete” szerint a feladatmutatók alapján Csorvás Város Önkormányzatának járó támogatások jogcímeit és összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása magába foglalja az önkormányzati hivatal működésének támogatását, a zöldterületek-, a közvilágítás-, a köztemető- és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatásánál az intézmény-üzemeltetési támogatás, továbbá a gyermekétkeztetés támogatásánál is az üzemeltetési támogatás meghatározása a későbbiekben történik meg.

A köznevelési feladatoknál kiegészítő támogatást kapunk a minősítést megszerző óvodapedagógusok után. Azoknak az óvodapedagógusoknak, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik meg, pótfelmérés után tudunk központi támogatást igényelni.

A települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatásának meghatározása szintén a későbbiekben történik meg.

A központi állami támogatások mellett számításba kell majd venni a saját, önkormányzati bevételeket.

Az államháztartáson belülről származó bevételek között számolnunk kell a közfoglalkoztatás támogatásával, az egészségügyi feladatok finanszírozásával, és a termőföldek után igényelt területalapú támogatással.

Az adóbevételek számbavételénél figyelni kell arra, hogy ha az adómérték bármely adónemnél változik, akkor az erről szóló önkormányzati rendeletet december 15-ig ki kell hirdetni. (Ebben a témakörben külön előterjesztés készült a Képviselő-testület részére.)

A működési bevételek tervezésénél meg kell fontolni, hogy készítsünk-e előterjesztést a decemberi képviselő-testületi ülésre különösen az alábbi díjtételek módosítása tárgyában:

- a közterület-használati díj,
- a piaci helypénz,
- a mázsahasználati díj,
- a gyermekétkeztetési térítési díj,
- a lakbérek,
- az egyéb helységek bérleti díjának stb. mértékére vonatkozóan.

A költségvetésünk bevételi oldalát befolyásoló tényezők ismertetése után tekintsük át a kiadási oldalt is.

A költségvetésünk legnagyobb kiadási tétele a személyi juttatás, és a munkaadókat terhelő járulékok megfizetésének kötelezettsége. A minimálbér emelkedését a személyi juttatás tervezésénél természetesen figyelembe vesszük. El kell gondolkodni azon is, hogy a köztisztviselői illetményalap összegét fel kellene emelni, mivel már kilencedik éve nem érintik azt a központi béremelési intézkedések. Ellentétben a kormánytisztviselői körbe tartozó kollégáikkal, az önkormányzat köztisztviselői a 2016-os jelentős mértékű illetményemelésből sem kaptak semmit, de még ígéretet sem. A központi igazgatás azt hangoztatja, hogy a helyi közigazgatásban dolgozók illetményéhez a központi költségvetés utal támogatást, amelynek kiegészítésével az önkormányzat feladata, hogy rendezze (emelje) a köztisztviselőinek illetményét.

Képviselő-testületi döntést igényel még az is, hogy a következő évben mekkora forrást biztosítsunk a lakáshoz jutás támogatására, a közösségek (civil szervezetek, sport) támogatására.

A kiadások tervezésénél természetesen figyelembe vesszük a jogszabályváltozásokat, pl. járulékcsoökkentés, stb.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és adjon iránymutatást a 2017. évi költségvetés készítéséhez.

Csorvás, 2016. november 23.

Baráth Lajos
polgármester