

ELŐTERJESZTÉS
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Ügyiratszám: 201/2017.

Tárgy: Tájékoztató Csanádpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény előírásainak megfelelően folynak az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezési munkálatai.

A feladatalapú támogatás a Magyar Államkincstáron keresztül felmérésre került, ennek eredményeként rendelkezésünkre áll a központi költségvetésből származó bevételek pontos összege.

A pénzügyi csoport létszámhiánya és nagyfokú leterheltsége miatt a 2017. évi költségvetés előkészítése még nincs olyan szakaszban, hogy a Képviselő-testület elé a költségvetési rendelet-tervezet beterjesztésre kerülhessen. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy azokról az információkról, feladatalapú támogatásokról, amelyek már rendelkezésünkre állnak tájékoztassuk a Képviselő-testület tagjait annak érdekében, hogy megismerjék a központi költségvetésből származó bevételi források jogcímeit, összegeit.

A különböző jogcímenek járó feladatalapú támogatás összecszerúságában lényegesen nem változott az előző évekhez képest. A település lakosságának 2971 főről 2956 főre történő csökkenése miatt – elenyésző összegben ugyan – de csökkentek azok a támogatási összegek, amelyeket a központi költségvetés lakosságarányosan állapít meg az önkormányzatok részére.

A feladatalapú támogatás összegét jogcímenként a melléklet tartalmazza.

Új jogcímenként jelent meg az önkormányzat költségvetésében a „Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása” jogcím. Ezen előirányzat a 2015. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok alapján került megállapításra, folyósítására egy alkalommal, január hónapban kerül sor. Az előirányzat fajlagos összege: 2 Ft/ki- és belépési adatok.

A támogatás a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel, a személyi kiadások kivételével.

A támogatás leutalásra még nem került így összecszerúságáról nincs információnk.

További új jogcímenként kapunk támogatást „Egyéb önkormányzati feladatok ellátására” melynek összege 6.258.097.-Ft. Ezt a forrást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ában meghatározott bármely önkormányzati feladat ellátására fel lehet használni.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint 2017. január 1. napjától minimálbér összege 127.500.-Ft, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 161.000.-Ft. Ez a szabályozás az önkormányzat és intézményeinél dolgozó valamennyi középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőt,

közalkalmazottat érint, tehát a költségvetés kiadási előirányzatai között a személyi juttatás és munkaadói hozzájárulás tervezése során a fentieket figyelembe kell venni.

A Magyar Államkincstártól származó információ szerint a kötelező béremelés fedezetét – külön felmérés után – a központi költségvetés részben biztosítani fogja.

Az Önkormányzat 2016. évi adóbevételi terve alapján az iparüzési adó összege 55.000 e/Ft volt, amely 53.596.275.-Ft összegben realizálódott. Ennek, valamint a 2017. évi 43.860.797.-Ft összegű adóerő-képesség figyelembevételével 2017. évben maximum 45 millió forint összegű iparüzési adóbevétellel számolhatunk.

Az iparüzési adóbevétel ilyen jelentős mértékű csökkenésének oka az, hogy befejeződtek az önkormányzat közigazgatási területén folyó nagyberuházások.

A gépjárműadó 2016-ra tervezett 4.500 e/Ft-os összege 4.257 e/Ft-ban teljesült. A gépjárműadó önkormányzatot megillető része – amely a ténylegesen befizetett összeg 40 %-a 2017. évben várhatóan ugyanekkora összeg lesz.

Kiadási előirányzatok tervezése

A kiadási előirányzatok tervezése úgy az önkormányzatnál, mint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével történik. A személyi juttatások vonatkozásában a már említett kötelező béremelés, a soros előlépések és a jubileumi jutalmak kerülnek betervezésre. Fontos változás az előző évhez képest, hogy a munkáltatót terhelő hozzájárulás összege a 2016. évi 27 %-ról 22 %-ra csökkent ez azonban a megnövekedett bérterhek miatt jelentős megtakarítást nem eredményez.

Dologi kiadások tekintetében az előirányzatok a 2016. évi tapasztalati tényekre alapozva a legszigorúbb takarékoság figyelembevételével kerülnek megtervezésre.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete megvitatásra a február 15. napja előtt megtartásra kerülő Képviselő-testületi ülésre lesz beterjesztve.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Csanádpalota, 2017. január 19.

Perneki László
alpolgármester