



5.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2016. december 15. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	2-235/2016. F-1.
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet , Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal módja:	Egyszerű többség
Melléklet:	1 db határozat
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Kovácsné Beregi Judit osztályvezető Dr. Monoki Bernadett osztályvezető Csató Judit osztályvezető Gál István osztályvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága , a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2016. december 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbiakban megfogalmazott kérésnek 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 központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt az Országgyűlés június 13-án fogadta el. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján a következőképpen alakulnak:

- az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra is számíthatunk az általános működés és szociális segélyezési feladataink támogatására,
- a köznevelési feladataink támogatása a gyermeklétszám csökkenése miatt, valamint az iskolák állami működtetésbe vonása miatt csökken
- szociális-gyermekjóléti feladatok támogatásánál a házi segítségnyújtást 2017-től szociális segítségre és személyi gondozásra választották szét, az új finanszírozás alapján az előző évihez képest 14.042 eFt-os normatíva csökkenést eredményez,
- kulturális feladatok támogatásánál a lakosságcsökkenése miatt a 2016. évinél kevesebb 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, de a tervek szerint az a település fizeti, ahol az adóerőképesség meghaladja a 32 ezer forintot. Ez alapján önkormányzatunknak nem lesz fizetési kötelezettsége szolidaritási hozzájárulás címén.

A költségvetési törvényben 2016-hoz képest nem változott: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, a közalkalmazottak bértáblája, a cafetéria keret (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó).

A képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet.

Az iskolák működtetésének 2017-től történő központosítása befolyásolja Önkormányzatunk ellátandó feladatainak körét. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola, illetve a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola működtetéséhez kapcsolódó, 2016. évi várható kiadások összegéből kiindulva 2017. évre 38.888 eFt megtakarításokkal és 8.033 eFt bevétel kieséssel számolhatunk. A részletszabályok jelenleg nem ismertek, a költségvetés összeállítása során a későbbiekben megismerhető információkat vesszük figyelembe.

Az Önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzete

A tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontul szolgáltak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni. A 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló adatai szerint az Önkormányzat gazdálkodása stabil. A feladatellátás és finanszírozás elmúlt években megvalósult változásaihoz az Önkormányzat jól alkalmazkodott. Sikerült fenntartani jó pénzügyi-költségvetési pozíciókat.

A jövő évi tervezés során a 2016-os bázisszámokra, pénzügyi helyzetre bátran alapozhat Önkormányzatunk:

- a feladatellátás pénzügyi feltételei biztosítottak, a működési kiadások teljesítése nem éri el az időarányos 75%-ot (69% a teljesülés),
- a likviditás folyamatosan biztosított, a kiadások fedezete rendelkezésre áll,
- a költségvetésben tervezett, megkezdett beruházások fedezete biztosított (a költségvetési címeken vagy a céltartalékban),
- az önként vállalt feladatok kiadásai 11%-ot, a felhalmozási kiadások előirányzatai 15%-ot képviselnek az összes kiadás arányában.

Az Önkormányzat bérlakások értékesítéséből származó bevételeit elkülönítetten kezeli, a befolyt összegek felhasználása vagyonrendeletünkben szabályozásra került. Ilyen lakáscélú felhasználás a 2017. évi tervek között nem szerepel. Az elkülönített számlán szereplő összeg részben vagy egészben, államilag garantált értékpapírban történő befektetése lehetséges és javasolt. Befektetési lehetőségek helyi szabályozását szükséges elkészíteni.

Az Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

Nem tervezünk adó-, lakbérnövelést, új adó bevezetését, ezért az adó- és egyéb működési bevételek (lakás, helyiségbérek) nagyságrendileg nem változnak.

Építményadó:

Az építményadó mértékét az önkormányzat 2013. évtől, illetve 2015. évtől állapította meg sávos mértékben, mely az építmény használati funkciója és alapterülete alapján differenciált. 2016. évre 60 millió Ft bevételt terveztünk, melyből mintegy 2 millió Ft realizálódása várhatóan a jövő évre húzódik át. 2017. évre nem tervezünk adómérték változással és ismereteink szerint az adóköteles terület bővülésére sem számítunk. Építményadóból várhatóan 60 millió Ft saját bevétellel számolhatunk.

Kommunális adó:

A 2016. évi lajstrom alapján 8365 db ingatlan szerepel adótárgyként a nyilvántartásunkban. Az előírt adó a koncepció készítésekor ismert adatok alapján 78.748 e Ft. Az adómértékében 2017. évre sem tervezünk változást, 9.800 Ft adómértékkel számolunk. A tervezés során a meglévő kedvezmények figyelembe vételével tudunk számolni. Az adótárgyak darabszámában minimális változás lehetséges. Sajnos jelentős a lakatlan ingatlanok száma. Az éves kivetett adó összege változhat, ha esetleg évközben az adó mértéke változik, illetve a kedvezményekben történik eltérés. Folyamatos az adóalanyok felderítésére vonatkozó törekvés. A várható bevételt 2016. év bázisán 75 millió Ft összegben javasoljuk tervezni. A tervszámnál figyelembe vesszük, hogy 10-15 % körüli nem fizetők aránya, illetve az előző évek hátralékainak behajtásával is kalkulálunk.

Gépjárműadó:

A 2016. év 1-11 hónapjában a kivetés összege 111.249 eFt volt. A 2016. évben az önkormányzatot megillető bevétel, a 40 %-os megosztási arány figyelembe vételével várhatóan 45 millió Ft. Jelenlegi ismereteink szerint törvényi változásra nem számítunk. Az elmúlt évek adatai alapján a gépjárműpark azonos szinten mozog, melyről az adatokat a KEK KH adatbázisából kapjuk. A 2017. évben is azonos nagyságrendben tudunk számolni a gépjárműadó bevétellel.

Helyi iparűzési adó:

A 2016. évi rendelkezésre álló adatok alapján mintegy 714 millió Ft összeget képvisel a adóbevallások alapján előírt helyi iparűzési adó. Realizált bevételi arányunk az előírásához képest a hátralékból beszedett összegek figyelembevétele mellett 73,5 %-os. Az adó mértéke 2 %, mely változásával nem számolunk. Módosított előirányzatunk a 2017. évi koncepció készítésének idején 640 millió Ft, melynél nagyobb bevétellel jelenlegi ismereteink szerint ebből az adónemből 2017-ben sem számolhatunk. A bevételt az adóalanyok gazdasági helyzete fogja meghatározni.

Idegenforgalmi adó:

2016. évközben került bevezetésre az idegenforgalmi adó, mint helyi adó típus. Súlya nem jelentős, tekintettel alacsony mértékére és a városunkban eltöltött vendégéjszakák számára. A bevezetés évében 6 hónap bevallása alapján 1,4 millió Ft-tal járul hozzá bevételeinkhez. Úgy prognosztizáljuk, hogy 2017. évben változatlan adómérték esetén 2 millió bevételünk lesz ebből az adónemből.

Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj fizetésére kötelezettek mindazon természetes személyek, jogi, illetve gazdálkodó szervezetek a vízfogyasztásuk mennyisége alapján, akik ingatlanjaikat a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna rendszerre nem kötötték rá. Mértéke hatóságilag megállapított, mely városunkra vonatkozóan 1.800 Ft/m³. Tekintettel a magas díjra, a szociálisan rászorulóknak 65 %-os kedvezményt vehetnek igénybe. Többen igényeltek fizetési könnyítést, azaz részletfizetés keretében tesznek eleget kötelezettségüknek. A díj mértéke arra ösztönöz, hogy a rákötések száma növekedjen. 2017. évi díjbevételünk tervezése 3,8 millió Ft összegben látszik reálisnak. A rákötésekre vonatkozó adatokat a szolgáltató február hónapban fogja a rendelkezésünkre bocsájtani.

A pótlékokból, bírságokból származó bevételek nagyságrendje várhatóan hasonló lesz a 2016. évben realizálthoz. Egymáshoz viszonyított arányaikat tekintve a pótlék aránya csökken tekintettel a rendkívül alacsony jegybanki alapkamatra. A bírságok kivetésével a jogszabályi előírásoknak (végrehajtási átalány) teszünk eleget, illetve a jogkövető magatartás betartására ösztönözzük az adóalanyokat. Összességében bevételeinkben mintegy 10 millió Ft összegben számolhatunk ezzel a tétellel.

A bevételek között kell vizsgálni a finanszírozási bevételként megjelenő előző évi maradvány hatását. A bevételek és kiadások december 31-én fennálló egyenlegét az Önkormányzat (és költségvetési szervei) maradványként a következő év költségvetésébe emelik be. A szabad maradvány nagyságát - amely a november végén ismert adatok alapján 120.000 eFt-ban tervezhető - a decemberi működési kiadások (személyi juttatások, közterhek, rezszi és egyéb dologi kiadások) mellett a beruházási kiadások még befolyásolják.

Önkormányzat kiadásainak alakulása

A **személyi juttatásokat** a jogszabályokban kötelezően biztosított juttatási elemek, a költségvetési törvényjavaslat bértáblái, valamint a jövő évi soros előlépések figyelembe vételével tervezzük meg. A foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulás mértéke 22 %.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §. szerinti illetményalap a 2017. évben 38.650 forint.
- A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerint az illetménypótlék számításának alapja 2017. évben 20.000 forint
- A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2017. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
- A köztisztviselők éves cafetéria kerete 2017. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- 2017-ben a bruttó minimálbér 127.650 forintra, a garantált bérminimum bruttó 161.250 forintra emelkedik.

A **dologi kiadásokat** az intézmények által leadott igénylések figyelembevételével kell megtervezni a koncepcióban megfogalmazott elvek alapján. A 2017. évre tervezendő intézményi távhó szolgáltatási díjak előirányzatához a 2016. évi tényadatokat kell figyelembe venni.

A **Polgármesteri Hivatal kiadásait** a szakmai irodák elképzeléseinek figyelembevételével kell megtervezni a koncepcióban megfogalmazott elvek alapján.

Szociális ellátások és juttatások alakulása

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet többször módosítottuk, mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy a kiadások növekednek, a bevételek viszont nem, vagy csak minimális mértékben. Városunkban továbbra is egyre nagyobb az elszegényedés. Az iskolából kikerülő fiatalok nem tudnak elhelyezkedni, sokan közülük a nagykorúvá válásukkal egyből megjelennek települési támogatást igényelni.

1. Lakhatással kapcsolatos támogatás

A támogatás feltételeinek enyhítésével sikerült bevonnunk azt a támogatotti kört, akik hónap elején megkapva jövedelmüket elsőként a közüzemi díjakat fizetik ki, majd hónap végére szinte semennyi pénzük nem marad a megélhetésre. 2016. év november 30-ig 446 család igényelte meg a támogatást, decemberre még 150-160 igénylésre lehet számítani.

Jelenlegi tapasztalataink alapján 2017-ben is 600 családra lehet számolni. Ennek az összege: 18.000.000-Ft körüli értéket mutat.

2. Gyógyszerköltség viseléséhez nyújtott támogatás

Rendeletünk szerint 2016. november 1-től a támogatás összege: 50.000.-ft adható egy évben egyszer igényelhető. A támogatást minden ügyfél készpénz formájában kapja. 2016-ban 22 fő részesült az emelés előtti támogatásban, mely 792.000.-Ft és egy fő az emelés utáni összegben, mely 50.000.-Ft. Összesen: 842.000.-Ft, melyben még nincs benne a 2016. decemberre várható kérelmek.

3. Temetési költségek viseléséhez nyújtott támogatás.

Összege jelenleg 40.000-Ft alkalmanként, mely összeg felemelése 20.000.-Ft-ról 40.000.-Ft-ra. 2015. november 1-én történt. 2016. november 30-ig 111 fő igényelte ezt a támogatást, mely 4.440.000.-Ft.

4. *Köztemetés*

Ebben az évben lényegesen kevesebb köztemetés volt, mint az előző években. Pontosan 3 eset volt, mely összességében: 319.666.-Ft.

5. *Rendkívüli települési támogatás olyan család részére, amelyben nem gondoskodnak kiskorú személy eltartásáról.*

Bár egyre nagyobb városunkban az elszegényedés, csökkent ezen támogatást igénylők száma. 2016. november 30-ig 302 fő igényelte a támogatást, mely 1.510.000.-Ft összességében.

6. *Rendkívüli települési támogatás olyan család részére, melyben gondoskodnak kiskorú illetve fiatal felnőtt eltartásáról.*

Ebben a segélyezési formában is csökkent a kérelmet benyújtók száma az elmúlt évekhez képest. 494 család igényelte, mely összege: 4.940.000.-Ft. Mindkét támogatás adata 2016. november 30-ig igényelt létszám.

7. *Krízis segély*

A külön, önkormányzati rendeletben biztosított krízistámogatás bevezetésével szembesülnünk kellett azzal a szomorú ténnyel, hogy mennyi rendkívüli élethelyzetben lévő család él a városunkban. Sosem volt nyilvántartásunk arról, hogy mennyi súlyosan beteg ember életét változtatta meg/tette tönkre nagyon komoly betegsége. Országos statisztikák is igazolják, hogy folyamatosan emelkedik a daganatos betegségek száma, mely hivatalunkban a krízistámogatás kapcsán kerül előtérbe. S mint tudjuk, a kór nem válogat. Egyre több fiatal érint a betegség, de a többi korosztály sem marad ki az igénylők közül. 2016. november 30-ig 2.373.342.-Ft került kiosztásra, maradvány: 2.626.658.-Ft.

5.000.000.-Ft az éves keret, mely összeget változtatni nem szükséges.

8. *Karácsonyi csomag*

Ebben az évben 3.150.000.-Ft lett irányozva a karácsonyi csomagra. 850 főre rendeltük meg a csomagokat, 2017-ben is hasonló összeggel számolhatunk.

Közfoglalkoztatás

Az Önkormányzat minden évben magas létszámban foglalkoztatott a különböző közfoglalkoztatási típusokban tartós munkanélküli embereket. Munkavégzés alapvetően három módon történik. Az egyik az önkéntes foglalkoztatás, ami azokat az embereket érinti akik jellemzően egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni a közfoglalkoztatásban ilyen formában éves szinten mindegy 80-100 fő teljesíti harminc napos kötelezettségét annak érdekében hogy az ellátása ne szűnjön meg. Foglalkoztatásukhoz forrás nem párosul.

A másik csoportja a foglalkoztatottnak a közérdekű munkát végzők csoportja, akiknek különböző szabálysértések miatt kell 2-30, vagy akár ennél is több munkanapot dolgozniuk. Ehhez a típusú foglalkoztatáshoz sem párosul forrás amellet, hogy 100-120 főt érint éves szinten. A napirendet leginkább érintő foglalkoztatottak azonban a közcélú foglalkoztatottak, akik a Belügyminisztérium által meghirdetett különböző programokban nyernek alkalmazást. Ezek a programok alapvetően három félek lehetnek.

- Az első nagy csoport az úgynevezett startmunkások csoportja akik jellemzően egész évben alkalmazást nyernek a már megszokott, *belvízelvezető rendszerek karbantartása, mezőgazdasági utak karbantartása, növénytermesztés, illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint a közúthálózat karbantartása*, elnevezésű programokban. A programok közös jellemzője a hosszúságuk mellett az is hogy a munkabér mellett az egyéni védőfelszerelésekre, kisértékű eszközökre, anyagköltségre és esetenként nagy értékű eszközre is lehet pályázni,

nyilván egy előre meghatározott fajlagos költségkereten belül. Ez a költségkeret várhatóan 112.000-Ft/hó/fő lesz a 2017. évben.

- A foglalkoztatottak második csoportja az amelyek esetében képzésben vesznek részt támogatott munkanélküli emberek. Ezek a programok sajnos eléggé kiszámíthatatlanok. A munkavállalóknak amikor nincsenek képzésen akkor kell dolgozniuk, így nehezen szervezhető és kapcsolható a már megkezdett feladatokhoz, irányításuk külön figyelmet igényel. Jellemzően a béren kívül egyéb költséget nem lehet elszámolni.
- A harmadik és egyben legnépesebb foglalkoztatás a „csak” hagyományos közfoglalkoztatásnak elnevezett foglalkoztatási forma. Ezeknek a programoknak meghirdetése forrásfüggő, minden évben több alkalommal is indulnak, a munkabér mellett csekély mértékben egyéb költség is elszámolható.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a közfoglalkoztatásnak van olyan oldala amelynek a társadalmi haszna mellett egyéb előnyei is lehetnek, és ezek jellemzően a startmunka programokban jelennek meg.

Elég, ha a sok megtermelt növényre gondolunk, vagy a közel 3000 m² kijavított útórányúra, a kijavított járdaszakaszokra, vagy a közel 1000 m³ elszállított hulladékra, de beszélhetnénk a gondozott zöldterületről, vagy a krízis támogatásként kiosztott több mint 2000 mázsa tüzelőről. A közfoglalkoztatás része lett a település üzemeltetésének, megjelent a közérkeztetésben, és a szociális ellátásokban is.

A közmunkaprogramok végrehajtása szempontjából nem túl szerencsés az az egyébként pozitív folyamat, hogy egyre nehezebben tölthetőek fel a programok olyan emberekkel, akik tudnak és akarnak is dolgozni, valamint használni tudják az életben vagy az iskolapadban megszerzett tudásukat. Jellemzően emiatt figyelhető meg a csökkenés a foglalkoztatottak létszámában. Két éve még 1100 főt meghaladó volt éves foglalkoztatás, ami idén már várhatóan elmarad az 1000 főtől.

A következő évre már láthatóak, az ismét meghirdetésre került a startmunka programok, melyek során nagyságrendileg várhatóan 220 millió forint lesz az Önkormányzat által elnyerhető forrás. A dologi és beruházási jellegű kiadásoknál 7 % önerő biztosítása szükséges.

Környezetvédelmi kiadások

A környezetvédelmi kiadásoknak nagy részét teszi ki – a korábbi évekhez hasonlóan – a gyommentesítéssel, gaztalanítással kapcsolatos feladatok. A gondozandó területek nagysága az önkormányzati tulajdonú területekre és a közterületekre terjed ki. Erre a feladatra ezért hasonló összegű kiadást kell terveznünk, mint 2016. évre. A hulladékgazdálkodási feladatok közül még mindig a legproblémásabb terület az illegális hulladékok felszámolása, ezért erre 2017-ben is terveznünk kell költséget. 2016. évhez hasonlóan szintén terveznünk kell a szúnyog- és rágcsálógyérítés költségeit, illetve a játszótéri költségeket. Kötelezően ellátandó feladat a kóbor ebek befogása, így ennek kiadásaival is számolnunk kell. 2016-ban kötöttünk szerződést a gyepmesterrel, ezt a feladatot 2017-ben is ugyanilyen konstrukcióval kívánjuk ellátni, így ennek költségei nem változnának számottevően. Amely feladatokra 2017-ben több kiadást tervezünk az az erdőgazdálkodási és zöldfelület gazdálkodási feladatok. Ennek indoka, hogy erdőtelepítést tervezünk, amely az idei évben nem volt tervezve, de jövőre ezt mindenképpen meg kívánjuk valósítani. A zöldfelület gazdálkodási feladatok költségeinek megemlése azért lesz indokolt, mert a 2016-ra betervezett favágási, gallyazási feladatok többre kerültek, ezért szükséges 2017-re több kiadással számolni, fontos, hogy a fák kivágása, gallyazása szakszerűen történjen meg, ehhez pedig szakemberek megbízása szükséges.

Azzal, hogy bizonyos tételekre valamivel több kiadást készülünk tervezni, nem jelenti azt, hogy a környezetvédelmi kiadások összege is nagyban változna a 2017-ben, hiszen lesznek olyan kiadások, amelyek csökkenteni lehet.

Felhalmozási kiadások

Az elmúlt EU-s tervezési ciklus projektjei 2015. évben fizikailag befejeződtek, pénzügyileg lezáródtak. Ugyanakkor a következő tervezési ciklusra (2014-2020) csak 2015.12. hó végén és 2016. évben jelentek meg az Önkormányzat fejlesztési céljaihoz igazodó felhívások, így 2016. évben több pályázat előkészítésére, benyújtására került sor, de sajnos támogatási döntések nem születtek meg a koncepciókészítés idejéig. A várhatóan a közeljövőben megszülető döntéseket követően tudunk tervezni az egyes projektek megvalósításával, így várhatóan csak azon projektek kerülnek be a költségvetésbe annak készítésekor, amelyekre legalább támogatási döntés születik. Egyes projektek megvalósításához szükséges volt vállalni önerőt, amellyel mint vállalt kötelezettségekkel ettől függetlenül a támogatási kérelem elutasításáig számolni kell. Ebbe a körbe tartoznak a bevételt termelő fejlesztések a TOP keretében, illetve a vidékfejlesztési operatív program keretében benyújtott fejlesztési projekt esetében. Így a volt VEGYTEK telep felújítását tartalmazó fejlesztés esetében 3 éves ütemezésben összesen 120,623 millió Ft-, míg a vidékfejlesztési felhívásra benyújtott bartai volt iskola felújítása esetében 2 éves ütemezésben 5,6 millió Ft önerőt vállalt az Önkormányzat.

2017. évben is tervezzük néhány vidékfejlesztési pályázat benyújtását, amelyhez önerőt kell majd várhatóan biztosítani, így el kell majd különíteni ezen fejlesztésekhez egy keretet, hogy a támogatási kérelem pontos műszaki tartalmának ismeretében rendelkezésre álljon a szükséges forrás.

Ebben az évben is felmértük az intézményeink, és a közterületek felújítási, fejlesztési igényeit. A felújítási igények kielégítésére keressük a pályázati forrásokat, így elsősorban pályázati források felhasználásával kívánjuk megvalósítani ezeket, különösen a nagyobb költségigényű felújításokat. Így az önerős fejlesztések elsősorban balesetveszély elhárítás, vagy működést veszélyeztető feladatokra kívánjuk fordítani

Ezentúl fontos egyes kiemelt célok megvalósítását előkészíteni, megvalósítani, így önkormányzati szállásépület kialakítását, vagy olyan nagy volumenű fejlesztések ütemezett végrehajtását, mint a kollégium homlokzat felújítása, vagy az EGYMI energetikai fejlesztése, amelyhez nem tudunk pályázati forrást bevonni jelenlegi ismereteink alapján.

Kiemelten kell kezelni a közterületek fejlesztését, felújítását, így utak és járdák felújítás, illetve a meglévő parkolók felújítását, és lehetőség szerint a számuk bővítését.

Összefoglalás:

A 2017. évi koncepció fő célkitűzései az Önkormányzat működőképességének biztosítása, feladatellátás elért színvonalának megtartása, a megkezdett, előkészített fejlesztések folytatása, kivitelezése, befejezése.

A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagysága alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, csak a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza. Mindezek mellett minden területen élnünk kell pályázati források bevonásával a feladataink megoldásához.

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2016. december 7.


Markót Imre
polgármester

___ / 2016. (___) K. t.

Határozat:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal a kitételrel, hogy az alábbi tervezési elveket állapítja meg, a következő tervezési feladatok végrehajtását tartja szükségesnek:

1. Ki kell dolgozni az önkormányzati feladatkörben maradó tevékenységek ellátásának legmegfelelőbb szervezeti kereteit, formáit.
2. Ki kell dolgozni a szabad pénzeszközök államilag garantált értékpapírban történő befektetésének szabályait.
3. Az állami fenntartásba kerülő oktatási intézmények ellátottjai részére is – önkormányzati feladatként – biztosítani kell az étkeztetési szolgáltatást. A térítési díjjal kapcsolatos megállapítási, beszédési szabályokat felül kell vizsgálni.
4. Biztosítani kell a pénzügyi egyensúly megteremtését és fenntarthatóságát. Törekedni kell a megfontolt, racionális gazdálkodásra.
5. Vizsgálni kell az önkormányzat önként vállalt feladatai fenntarthatóságának és finanszírozhatóságának mértékét. Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.
6. A helyi adók előirányzatainak kialakításánál a hátralék állomány csökkentése és a beszedhető adók növelése a cél. Az adóbevételek teljesítéséhez növelni szükséges az adóellenőrzések számát.
7. A megkezdett és folyamatban lévő beruházásokat szerződés szerint be kell fejezni.
8. A felhalmozási feladatok között (új beruházás, rekonstrukció) előnyben kell részesíteni a helyi közlekedési infrastruktúra elemeit: a helyi közutakat, járdákat és parkolókat. A gépjárműadó önkormányzatot megillető részét lehetőség szerint ezen elemek felújítására kell fordítani.
9. A pályázatok során vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete elsődlegességet élvez.
10. A felhalmozási feladatok tervezése során az intézményi felújítási feladatokat a következő elvek szerint kell rangsorolni:
 - a. a balesetveszély elkerülése
 - b. a költségvetés elfogadását megelőző kötelezettségvállalások
 - c. a működési feltételek (hatósági előírások) biztosítása, ha az jogszabályban, vagy jogerős hatósági határozatban kötelező erővel elrendelt
 - d. a jelentős vagyonszétválás elkerülése
 - e. a feladatellátás színvonalának megtartása
 - f. a feladatellátás színvonalának emelése.

Pályázati fejlesztési forrással érintett intézményben csak akkor lehet felújítást tervezni, ha a feladat az a.-b. pont szerint szükséges.

11. Felül kell vizsgálni a településüzemeltetési feladatok ellátását.
12. Az Önkormányzatnak továbbra is folytatnia kell a közfoglalkoztatási programokat, melyek végrehajtása során törekedni kell arra, hogy a programok igazodjanak a településüzemeltetési feladatokhoz, valamint az Önkormányzat üzemeltetésében lévő konyhák nyersanyag szükségletéhez.

Felelős: Markót Imre polgármester

Dr. Majtényi Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos a 2017. évi költségvetés készítése során

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Révi Attila alpolgármester
3. Bizottsági elnökök
4. Jegyző
5. Aljegyző
6. Osztályvezetők
7. Intézményvezetők
8. Irattár