

*A határozati javaslatot törvényességi szempontból
megvizsgáltam:
Németh Dóra aljegyző*

ELŐTERJESZTÉS
Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 24-i ülésére

Tárgy: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi koncepciójáról
Előterjesztő: Szabó András polgármester
Előkészítő: Németh Dóra aljegyző, Sipos Gyuláné gazdálkodási főmunkatárs

A döntés meghozatala **egyszerű többséget** igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó koncepciót a polgármester október 31. napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. Az Áht. ezen szakaszát a törvényalkotó 2014. évben eltörölte, így koncepciókészítési kötelezettség – a 2016-os évben – sincs. Ennek ellenére a jövő évi célok, fejlesztési elképzelések és esetlegesen a kiadások ésszerűbb felhasználásra tett intézkedések elhatározását szükségesnek tartjuk, hiszen ezek tudatában, 2017. januárjában könnyebb lesz a költségvetés tervezése.

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változott meg.

Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő jelentősége van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és a helyi közügyek szétválasztásának.

A képviselő-testület előtt lévő koncepció a 2017. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat alapján, az abban rögzített önkormányzatokat megillető előirányzatokat tartalmazza.

I. A konkrét támogatások előtt szólni kell a kormányzat gazdaságpolitikájáról:

A költségvetés egyik legfontosabb kérdése mindig az, hogy mennyi pénz marad a lakosságnál, az embereknél.

A 2017. évi költségvetés tervezésekor a polgári berendezkedés alapgondolata a legfőbb szempont. A Kormányzat azt szeretné elérni, hogy minden magyar ember tehessen egy lépést előre saját életében. A jövő évi költségvetés másik lényeges szempontja, hogy biztonságot nyújtson a családok számára. Mindezeknek megfelelően a 2017-es költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése lesz.

2017-ben továbbra is 15% lesz a személyi jövedelemadó kulcsa, amely az egyik legalacsonyabb Európában. Más területen is folytatódik az adócsökkentés, hiszen 2017. január 01-től 5 %-ra csökken a legfontosabb élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) vonatkozó áfa. Szintén csökkenti az adóterheket, hogy 18 %-ra mérséklődik az éttermi szolgáltatásokra és az internetes hozzáférésre vonatkozó áfakulcs.

A Kormány tovább növeli a gyermeket nevelő családok támogatását. A családi adókedvezmény összege kétgyermekes családok esetében 15 ezer forintra nő gyermekenként. A fiatal házasoknak továbbra is jár adókedvezmény.

Az államháztartáson belül a Kormány prioritási területei 2017-ben az alábbiak:

1. Tovább bővülő családi adókedvezmények lásd. előző pont
2. csökken a legfontosabb élelmiszerek áfakulcsa lásd. előbb
3. alacsonyabb lesz az internet-hozzáférés áfakulcsa
4. adókedvezmény első házásoknak: ezen túl a gyermek születése esetén is két évig jár.
5. segítség otthoneremtéshez
6. folytatódnak az életpályaprogramok: további pedagógus béremelés, felsőoktatásban dolgozók béremelése, rendvédelmi dolgozók béremelése, állami tisztviselők béremelése, NAV foglalkoztatottjainak béremelése.
7. többletforrás az egészségügyi ágazatnak
8. cél a teljes foglalkoztatottság: segély helyett munkahely
9. értékálló nyugdíjak, emelkedő bérek: ez utóbbi legalább 4 %-al.
10. bürokráciacsökkentés: háttérintézmények átalakítása, kormányablakok nyitása, egyes hatósági ügyek ingyenesség válása.
11. növekvő versenyképesség: csökken 2017-ben a pénzügyi szervezetek különadójának hitelintézeteket érintő felső mértéke és megszűnik a hitelintézeti járadék. A kkv-k terheinek könnyítése az adók szabályozásának változásával.
12. fehéredő gazdaság: 2015-ben a feketegazdaság ellen tett kormányzati intézkedéseknek (online pénztárgép, EKÁER) is köszönhetően 550 milliárd forinttal több adóbevétel jelent meg az államkasszában. Az online kasszák használói körének kiszélesítése tovább csökkenti az adócsalásokat.
13. hatékonyabb uniós forrásfelhasználás: a 2014-2020 között elérhető 12 ezermilliárd keretösszegű fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60 %-át fordítjuk gazdaságfejlesztésre-munkahelyteremtésre.
14. A Kormány szándéka az ország megvédése és a biztonság növelése
15. A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése mellett. A 2017-es költségvetés nullszaldós költségvetés.

II. Újabb kihívások előtt az önkormányzatok 2017-ben:

1. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2017. évben is – a korábbi években kialakított – az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a 2017. év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistépelülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten.
2. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét.
3. A feladatfinanszírozás összege egyetlen területen sem emelkedik, csakis a létszám miatt várható többletfinanszírozás.
4. A 2017-es és kihívása az önkormányzati asp rendszernek való megfelelés. Valamennyi 5000 lélekszám alatti településnek kötelező csatlakoznia 2017. január 1-től a gazdálkodási és adó rendszernek ehhez a központi programhoz, mely azt jelenti, hogy az eddig használt könyvelési és adórendszer helyébe új lép. Ehhez csatlakozik

július 1 -től az egységes iratkezelési, hagyatéki, ingatlanvagyon-kataszteri rendszer bevezetése. Országos szinten folynak jelenleg az oktatások a Magyar Államkincstár részéről a pénzügyes és adós kollégák, valamint a vezetők részére a program ismertetése és gyakorlati ismereteinek elsajátítása céljából. Hatalmas felelősség az adatátemelés, adatmigrálás. (ugyanis ez a rendszer 2017-től lesz, de hozzá kell férni a korábbi adatokhoz is). Ez a rendszer a hivatalvezetéstől és esetünkben a Közös Önkormányzati Hivatalt működtető 6 polgármestertől együttes, előrelátó, problémamegoldó látásmódot követel. Az asp alól kibújni nem lehet. Valójában minden egyes rögzített számlát, kifizetést, adatbevittet azonnal látja a „központban” dolgozó kolléga, így aztán a költségvetés és az adó alakulása teljesen átlátható lesz a felettes szervek részére. És mivel a jogosultságok is ismertek, így azt is látják, ki, hány órákor és mit dolgozik a rendszerben. A rendszerhez internetre van szükség, amely bizony sok kistelepülésnek okoz gondot, a kapcsolódási problémák miatt. Az asp megköveteli a minimális felszereltségű technikai tudású számítógépeket, melyekre pályázatot nyújtottunk be, mely nélkül el sem tudunk indulni. Várjuk az elbírálást, hogy legyen idő január 2 előtt a beüzemelésre is.

III. Ami a tervezés szempontjából kiemelten településünk szempontjából, az a törvény 3. számú melléklete, amely a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szól. Ennek alapján a Magyar Állami Költségvetési források, melyekre zömében a Belügyminisztérium útján 2017-ben pályázni lehet:

1. önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítása
2. önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések. Itt több lehetőség is adódhat a településnek: a.) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása max. 30 millió, b.) belterületi utak járdák felújítása max: 15 millió,
3. MÜKI támogatás: Erre az pályázhatott, aki működési hiányos önkormányzat volt. 2017. évben erre mindenképpen nyújtunk be pályázatot a tavasz folyamán.

IV. A 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vett tények:

1. A béren kívüli juttatások összege változatlan: max. bruttó 200.000,-Ft/fő.
2. A költségvetési törvénytervezetben a feladatfinanszírozás egyes feladatokra vonatkozó összegei nem emelkednek.
3. A jövő évi saját bevételek, elsősorban adók, összegét a 2016. évi tényszámok alapján kalkuláltuk.
4. Helyi adó-emelést a koncepció nem tartalmaz.
5. A Kormány jelentős 15 %-os minimálbér és 25 %-os garantált bérminimum emelést tervez, azaz 111.000 Ft-ról 126.000 Ft-ra, illetve 129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra emelkedik. E mellett 4 %-os munkáltatói járulékcsökkentés várható. Ezek természetesen önkormányzatunkra is hatással lesznek, hiszen az önkormányzati alkalmazottak is minimálbéren, illetve garantált bérminimumon vannak foglalkoztatva. A tényleges közalkalmazotti illetmény és a garantált bérminimum közötti különbséget az állam havonta utólag megfinanszírozza.

Az intézményeink zavartalan működtetése és a kötelező önkormányzati feladatellátás az elsődleges prioritás a 2017. évben is.

A 2016. évi bevételek és a 2017. évi tervezett bevételek és kiadások összehasonlítása a mellékelt táblázatban található. Sem adó sem pedig az államtól származó feladatfinanszírozás

tekintetében nem lesz bevétel-emelkedés, így önkormányzatunknak meg kell ragadnia valamennyi állami, uniós és egyéb pályázati lehetőséget, mellyel a települést gazdagítani, fejleszteni tudja.

V. Konceptióhoz fejlesztési elképzelések:

Néhány nap múlva megjelenik a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati felhívás, melynek keretében Csikvánd településsel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtunk be önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése célterületre. A támogatási intenzitás 85 %-os és utófinanszírozott, így ennek költségét tervezni kell a 2017. évi költségvetésben.

Éppen ezen az ülésen döntünk arról, hogy az első világháborús emlékmű felújítására is pályázatot nyújtunk be, mely 100 %-os finanszírozású és előfinanszírozott, de a megvalósítás során a felújított emlékműről, az oda vezető útról információs táblát kell majd önerőből megvalósítani. A jövő évben talán lehetőség nyílik a „FALUHÁZ” alsó részének pályázati úton történő felújítására a VP6.-7.2.1.-7.4.1.3-16 pályázati felhívás_keretében, melynek szakmai felmérése jelenleg is zajlik.

Tovább folytatjuk a START Közmunkaprogramot, felhasználva az eddig elért eredményeket, megtartva ezzel 7 fő munkahelyét.

A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Árpás Község Önkormányzata Képviselő-testületének **.../2016. (XI.24.) Határozati-javaslat** **az önkormányzat 2017. évi koncepciójáról**

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésénél az alábbi prioritásokat veszi figyelembe:

1.) Továbbra is legfontosabb az önkormányzat zavartalan működtetése, a közös intézmények zavartalan fenntartása.
2. Cél, hogy önkormányzatunk a lehető legtöbb pályázati lehetőséget megragadja, lehetővé téve településünk fejlesztését: ezen belül elhatározza a képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázati felhívásra, a jövő évben pályázatot nyújt be REKI támogatásra.
3. A START közmunkaprogramot folytatjuk, lehetőség szerint tovább bővítjük.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésénél ezekre legyen figyelemmel.

Felelősök: Szabó András polgármester, Németh Dóra aljegyző

Határidő: 2017. február 15.

Árpás, 2016. november 15.

Szabó András sk.
polgármester