

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról 2014 évi XXXIX törvény 64. §-a az Áht.24.§ (1) bekezdését, míg az egyes költségvetési és gazdasági tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 260/2014(X.15) Kormányrendelet 11.§-a az Ávr. 26.§-át hatályon kívül helyezte.

Ezen jogszabályváltozások értelmében a tavalyi évhez hasonlóan, az önkormányzatoknak már nem törvényi kötelezettségük a költségvetési koncepció megalkotása.

A jogszabályi változások ellenére Polgármester Úr előterjesztette a 2017-es évre vonatkozó koncepciót ezért a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság eljuttatja Önökhöz a véleményét.

A koncepció első része áttekintést nyújt az országos költségvetésből. Az anyag ezen részét nem kívánom hosszabban elemezni, mivel a Tisztelt Képviselőtestületnek elsősorban városunk költségvetéséről kell majd döntenie. Ezzel együtt, mivel az országos költségvetés hatást gyakorol a települési önkormányzatok gazdálkodására is, néhány rövid észrevételt csatolok a fent nevezett témához:

-Magyarország Kormányának hivatalos tájékoztatása és a nemzetközi hitelminősítő intézetek döntései alapján jelentős az utóbbi években az ország gazdasági növekedése, ezért fontos feladat mind a családok, mind a kis és középvállalkozások adó és járulékterhek jelentős csökkentése, ezen belül különösen hiányolom az európai szinten is kiemelkedően magas ÁFA terhek átfogó csökkentésének megoldási javaslatát.

-Kiemelt feladatnak tartom a munkahelyteremtést, a segélyekből élők visszavezetését a munka világába. A közmunka program átalakítása szükséges annak érdekében, hogy az ebben résztvevők ne csak a statisztikai adatokat javítsák, hanem a közösségek számára valóban hasznos tevékenységet végezhessenek. Kapcsolódva az előző ponthoz az adók és járulékok racionalizálása valódi munkahelyek létrehozását eredményezi. Kiemelt feladatnak tartjuk annak megoldását, hogy a segélyeket csak a ténylegesen rászorulóknak kaphassák.

Az állam az előző években jelentős terheket ruházott át az önkormányzatokra, mivel a helyi közösségek rászoruló tagjainak szociális ellátását az önkormányzatok hatáskörébe utalta és idén sem biztosítja teljes egészében az ehhez szükséges pénzügyi keretet.

-Támogatjuk a közszolgálati dolgozók megbecsülését célzó intézkedések folytatását, a már bevezetett életpálya modellek továbbvitelét, különös tekintettel az egészségügyben, a szociális területen, a rendészeti és rendvédelmi, valamint az oktatásban dolgozók tekintetében.

-Uniós és hazai fejlesztési források tekintetében reméljük, hogy városunk az eddigieknél jelentősebb összegekhez fog jutni köszönhetően a nemrég létrehozott Észak Pest Megyei Területfejlesztési Kft. munkájának is. Remélem, hogy a korábbiaknál jóval egyszerűbb és átláthatóbb pályázati rendszer segítségével sikerül az eddig tervezett, vagy be nem fejezett beruházásainkat megvalósítani, amelyek fontosak váci polgárok biztonsága szempontjából, mint a mobilgát, vagy a Kosdi úti körforgalom. Remélem, hogy az eddigiektől eltérően jelentős pályázati források nyílnak meg a települések önkormányzatai által fenntartott úthálózatának felújításának finanszírozására.

A helyi önkormányzatok támogatása továbbra is a 2013-ban bevezetett feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Sajnos a véleményem szerint hibásan megállapított, a települések adóerő képességéhez, a jelentős lakott külterülettel rendelkező településeknek járó és elismert hivatali létszámhoz kötött támogatás elmaradása miatt városunk idén is jelentős összegektől esik el.

Egyéb kötelező, az Möt. 13.§-ában meghatározott önkormányzati feladatok támogatására is jelentős támogatás járna önkormányzatunk részére.

Egy másik, az önkormányzatok elvárt bevételére vonatkozó rendelkezés szintén hátrányosan érinti Vác Városát, ezért ezen a jogcímen általános működésünk támogatására nem kapunk központi költségvetési támogatást.

A helyi adók és bírságok önkormányzatok részére átengedett mértéke és fajtája a 2017-es évben változatlan marad.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselőtársaim!

Vác Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban a következőkre hívom fel a figyelmüket:

-Vác Városának költségvetési egyensúlyáért, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. A város érdekeit a legnagyobb mértékben előtérbe helyező döntések meghozatalában a Tisztelt Képviselőket és szakbizottságokat az önkormányzat Pénzügyi és Adó Osztálya segíti. Ezen osztály minden felvilágosítást meg tud adni a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekkel, forrásokkal kapcsolatban.

Nagy tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy a 2017-es évben az előző évektől eltérően, a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottsághoz érkező javaslataik megfogalmazása előtt szíveskedjenek egyeztetni az osztály vezetőjével és dolgozóival, hogy csak megfelelően előkészített és indokolt, a felhasználandó forrást pontosan megjelölő, a költségvetés egyensúlyát nem veszélyeztető érdemi javaslatokról tudjunk döntéseket hozni.

A 2016-os éven elég sok előterjesztés érkezett bizottságunk elé a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi források megjelölése nélkül. Az ilyen, előkészítetlen javaslatokat a továbbiakban sem tudjuk érdemben megtárgyalni és határozati javaslatok megfogalmazására a jövőben sem lesz lehetőségünk.

A szakbizottság feladatai közé tartozik az elemzések elvégzése, indokolt esetben, saját hatáskörben célvizsgálatok elrendelése, a döntéshozók tájékoztatása a kockázatokról és lehetőségekről. Jelentős számú esetben felhívtuk a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét a megfontolt javaslattételre, különös tekintettel a felhalmozási források igénybevételére. Mivel ezen a területen a 2017-es évben sem várható jelentős javulás, a költségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében kérem Tisztelt Képviselőtársaimat a takarékos és felelősségteljes gazdálkodás segítésére.

A pénzügyi terület két fő alapeleme a biztonság és az óvatosság. Ezen alapelvek alapján a következőket ajánlom figyelmükbe:

-Vác Város költségvetési főösszege előreláthatólag a 2017-es évben nem fog emelkedni. Az Möt. 111 §.(4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért a költségvetést érintő javaslataik megtételekor vegyék figyelembe, hogy a törvényekben előírt kötelező önkormányzati feladatoknak elsőbbséget kell biztosítanunk. Önként vállalt feladatot csak akkor lehet tervezni, ha annak fedezetét saját forrásból biztosítani tudjuk.

Szükséges és nagyon fontos feladat egy prioritási rendszer kidolgozása és működtetése a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségek legoptimálisabb felhasználása érdekében.

-Külső forrás bevonását a 2017. évi költségvetési koncepció nem tervezi - ezzel ellentétes döntés csak a Képviselő Testület döntése alapján lehetséges. A bevételek és kiadások ütembeli eltérésének a kezelésére folyószámla-hitelkeret létrehozását látja szükségesnek az előterjesztő, melyet 500 millió forint értékben javasol meghatározni.

A 2017-es év költségvetésének tervezésekor a következő jelentősebb bevételekkel számol a koncepció:

-iparűzési adó 2 milliárd 366 millió forint;

-gépjármű adó 40%-a kb. 105 millió forint;

-magánszemélyek kommunális adója kb. 222 millió forint;

-építményadó kb 400 millió forint.

A fentebb felsorolt bevételi forrás tervezetek, figyelembe véve az idei év ugyanezen, jogcímeiken beérkezett bevételeit, túltervezettek. Megfontolásra javaslom a tervezet újragondolását.

Véleményem szerint a 2017-es évben a magánszemélyek és vállalkozások teherbíró képességét figyelembe véve nincs reális esély és nem is javasolt a helyi adók növelése.

További bevételi lehetőségek:

-működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke, bérleti és lízing díjak, intézményi ellátási díjak, kamatbevételek és egyéb saját bevételek) kb. 721 millió Ft. Ennél a tételnél azonban szükséges

figyelembe venni a kintlévőségek igen magas arányát (kb. 140 millió forint).

Felhalmozási bevételek:

A felhalmozási bevételek tervezése különös fontossággal bír, mivel felújítási, beruházási kiadások, pályázati önrészek, az idei évről áthúzódó feladatok csak ezen bevételek mértékéig teljesíthetők.

-Ezen tételnél kiemelt jelentőségű lehet a laktanya forgalomképes részeinek és a Karacs Kollégium értékesítésének a lehetősége, mint bevételi forrás, mivel fejlesztési felújítási kiadások csak felhalmozási bevételekből valósíthatóak meg.

A koncepcióban tervezett összeg, amely 657 millió forint, az idei év tényadatai, teljesítései alapján, többszörösen túltervezett, reális megvalósítására kevés az esély.

Jelentősebb kiadások a 2016-os évben:

A kiadások tekintetében az idei évnél szigorúbb pénzügyi politikára van szükség. Jelentős szempont a takarékoság és hatékonyság érvényesítése, növelése.

Személyi kiadások tekintetében az oktatási intézmények állami átvétele kapcsán 60 fő technikai dolgozó áthelyezésre kerül a Tankerületi Központba. Ezen létszámmal csökken a Gazdasági Hivatal dolgozói létszáma. A bér és járulékkiadások csökkenése ezen a területen kb. 115 millió Ft.

Jelentős kiadásnövekedéssel járhat a 2017-es évben várható minimálbéremelés.

Az egyik legjelentősebb kiadásnövelő tétel a Városfejlesztő Kft kiadásokra tervezett induló előirányzata, 900 millió forint, a városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében.

Az emelt összegű kiadási előirányzat felhasználásának ellenőrzését szakbizottságunk kiemelt feladatként kell, hogy kezelje. Ezzel együtt javasoljuk a holding személyi kiadásainak felülvizsgálatát és az itt jelentkező esetleges megtakarítási lehetőségek kihasználását.

A kiadási és bevételi oldalt egybevetve megállapítható hogy a 2017-es évben likviditási helyzetünk egyensúlyban tartásának érdekében a legszigorúbb és átgondolt gazdálkodás szükséges.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Összefoglalva a koncepció megállapításait, a következőket ajánlom figyelmükbe:

-2017-es évben pénzügyi területen jelentős önmérsékletre van szükség mindenki részéről. A kötelező feladatok ellátásán kívül, fejlesztési feladatokra csak akkor nyílik mód, ha saját bevételi forrásainkat maximalizálni tudjuk.

-Tisztelettel kérem Önöket, pénzügyi forrás igényre vonatkozó javaslataik megtételekor a józan megfontolás és Vác város érdekeinek szem előtt tartása legyen az elsődleges szempont

-Hatékony erőfeszítéseket kell tennünk a régóta húzódó ingatlan eladási ügyleteink realizálása érdekében

-A lehető legnagyobb mértékben szükséges a pályázati forrásokban lévő lehetőségek kihasználása, ezért az erre a célra létrehozott cégünkre jelentős szerep hárul költségvetésünk egyensúlyának megőrzése és városunk fejlődése tekintetében.

-Figyelemmel szükséges követni az iparüzési adó és építményadó bevételek teljesülését. Ezen bevételi források maximalizálását nem az adóterhek növekedésben, hanem az ipartelepítés ösztönzésében látjuk.

Véleményem szerint intézményünk finanszírozásában a dologi kiadások mértékének csökkentésében kevés lehetőség van újabb megszorítások bevezetésére, mivel azok veszélyeztethetik a működést

Tisztelettel kérem önöket a fentiekben megfogalmazott gondolatok megfontolására és figyelembe vételére

Tisztelettel:

Kászonyi Károly sk.
PÜB elnök