

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 22-i ülésnek 6. napirendi pontja

Tárgya: A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a értelmében:

„113. § A helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körét a jegyző legalább évente a helyben szokásos módon közzéteszi.”

A feladat végrehajtása érdekében ezúton Önök elé terjesztjük a bemutató, értékelő tájékoztatót, melyet szíveskedjenek elfogadni.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése

Nagykarácsony Község Önkormányzatának költségvetését nagy mértékben befolyásolja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény finanszírozást érintő rendelkezései, az önkormányzat saját bevételei, és az átengedett bevételek.

Kiadási oldalon meghatározó tételek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) II. fejezetében rögzített feladat- és hatáskörök. Nagykarácsony Község Önkormányzata teljes körűen ellátja az Mötv-ben előírt kötelező feladatait.

Főbb feladatok:

- Köztemető-fenntartás és működtetés
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
- Közfoglalkoztatás
- Közutak fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Községgazdálkodás
- Háziiorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Család- és nővédelmi ellátás
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás
- Könyvtári szolgáltatás – mozgó könyvtár
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés

- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatást – társulás keretében
- Lakás és helyiséggazdálkodás
- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Helyi közösségi közlekedés biztosítása
- Hulladékgazdálkodás
- Víziközmű-szolgáltatás – egészséges ivóvíz biztosítása lakosságnak

Vagyongazdálkodás felelősségteljes, a Képviselő-testület rendelkezik közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervvel a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak biztosítása céljából.

A nemzeti vagyont az Önkormányzat, mint a tulajdonosi joggyakorló nyilvántartja.

A vagyon értékének megőrzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat a saját bevételeiből biztosítja.

A felújítások és a fejlesztések megvalósítása pályázati forrásokból történhet.

A fejlesztésekre vonatkozó terveket az Önkormányzat Gazdasági programja, illetve az éves költségvetési rendelete határozza meg.

Az Önkormányzat a vagyonelemek tekintetében vagyonszolgáltatással rendelkezik.

Közterület, közút

A vagyon kezelője az önkormányzat. A közterületekkel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat a KÖH bevonásával az önkormányzat és a polgármester látja el. A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat saját költségvetésében tervezi.

A szakterület feladatai között szerepel az utak karbantartási munkálatainak elvégzése. Kiemelt feladat az árkok tisztántartása, a csapadékvíz gyors, biztonságos elvezetése, a belvízveszély megelőzése érdekében.

Ivóvízvagyron, szennyvízberuházás

A település ivóvíz-rendszerét az önkormányzat 2012. június 30. napjával Bérleti- és Üzemeltetési szerződést kötött a FEJÉRVÍZ ZRt-vel, aki a teljes víziközmű-szolgáltatást látja el.

Megvalósítandó a szennyvíztisztító rendszer kiépítése, a közműellátás biztosítása, pályázati lehetőségek bevonásával történhet meg a jövőben

Turisztika

A program fő célja a turizmus komplex fejlesztése a turisztikai térség szolgáltatásaira alapozva (Dunaújváros, Dunaföldvár, borút becsatlakozás, horgász-turizmus, stb.). A fejlesztések megvalósításában és az ennek nyomán létrejövő szolgáltatások biztosításában az önkormányzat stratégiai partnerek aktív részvételére számít, kiemelten a helyi érdekeltségű vállalkozásokat.

Nagy hangsúlyt kell továbbra is fektetni a 20 éve elindult „Mikulás fesztivál” minél rangosabb megtartására. Törekedni kell a látogatói létszám növelésére, az elért színvonal fenntartására, emelésére.

A turizmus fellendítése megvalósulhat szálláshelyek kialakításával is, mely csak pályázati források bevonásával történhet.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás vállalkozási formában működik. Az önkormányzat vagyonaként biztosítja a mai kor követelményeinek megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást. A szolgálati lakás az év folyamán megürült, mivel Pálházi doktor saját ingatlanába költözött. Terveink között szerepel az épület (Rendelő és szolgálati lakás) külső, belső felújítása. Az épület műszaki rekonstrukcióján belül pénzügyi megtakarítást is eredményező energiatakarékos és megújuló energiára is épülő építészeti és gépészeti megoldások megvalósításával. A fejlesztést csak pályázaton elnyert összegből tudjuk megvalósítani.

Az önkormányzat védőnői ellátást biztosít Daruszentmiklós Község Önkormányzatával feladatellátási szerződéssel. Az orvosi rendelő biztosít teret a védőnői szakellátásra is.

Közművelődés, kultúra, sport

A művelődési és kulturális tevékenységhez köthető vagyontárgyak: a Rendezvény terem.

Az Rendezvény terem ingyenes vagyonhasználatba átadásra került a Klebelsberg Intézményfenntartási Központ részére, 2013. január 1-től kezdődően.

A tulajdonjog az önkormányzaté, közép és hosszú távon is itt tartjuk a településszintű rendezvényeinket.

Sportolási lehetőség a Petőfi Sándor utcában található sportpálya területe. A sportpálya fejlesztése folyamatosan történik az Alapítvány maximálisan ellátja a vállalt feladatokat.

Nevelés, Oktatás

Az intézményrendszer megosztottá vált. 2013. január 1-től az általános iskolát az állam működtetésre és fenntartásra átvette, az oktatás helyszíne továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak. 2013. július 1. napjával a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda a társulásból átkerült az önkormányzat irányítása alá. Kiemelt fejlesztési cél az óvoda épületének hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése, pályázati források bevonásával. Az intézmény műszaki rekonstrukcióján belül pénzügyi megtakarítást is eredményező energiatakarékos és megújuló energiára is épülő építészeti és gépészeti megoldások megvalósításával. Céljaink között szerepel az intézményben működő konyha fejlesztése, bővítése. Mindez csak pályázati források bevonásával történhet meg.

Lakóingatlanok bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában összesen 6 szolgálati lakás van: pedagógus által bérelt 2, külső nem önkormányzati illetőségű lakos 1. Üres, bérbe adható lakóingatlana 2 van az önkormányzatnak. Várhatóan a Dózsa Gy. utcában jelenleg Könyvtárként működő szolgálati lakás is felszabadul, ha az Önkormányzat tulajdonába kerül a Rákóczi utcában lévő Gyáo épületet. Középtávú és hosszú távú cél az épületek külső felújítása, energetikai korszerűsítése pályázati lehetőségek bevonásával.

Fontos feladat a lakások karbantartása és állagmegőrzése.

Nem lakóingatlan bérbeadása

Az önkormányzat üzleti vagyonának nagy része jelenleg is bérbeadásra kerül, ezek földterületeke, melyek mezőgazdasági megművelésre alkalmasak. A tervek szerint a jövőben

is a bérbeadással történő hasznosítás a cél. Az ingatlanok értékesítése elsődlegesen nem célja az önkormányzatnak.

Költségvetés főbb adatai

2015-ben a bevételi előirányzat 168.941 ezer forint, a kiadási előirányzat 168.941 ezer forintot terveztünk.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, az OEP által folyósított ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 18 főt foglalkoztat.

Az Önkormányzat fizetési kötelezettségeit határidőre teljesíti, lejárt szállítói célú kötelezettség az előterjesztés időpontjában: 0 Ft.

Folyószámla hitelkeret összege 3.700.000 Ft, mely igénybevételére az év folyamán nem került sor és jelenleg sincs szükség.

Költségvetési bevételek és kiadások

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129334	129461	100005	77,25%
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62665	62665	47732	76,17%
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22269	22269	16649	74,76%
5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	22049	22049	20169	91,47%
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1621	1621	1232	76,00%
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1207	0,00%
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	65	0,00%
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20730	20857	12951	62,09%
10.	Munkaerőpiaci támogatás	20730	20656	12768	61,81%
11.	OEP támogatás (iskolaorvos)	0	74	56	75,68%
12.	Központi költségvetési szervek (választás)	0	127	127	100,00%
13.	Közhatalmi bevételek	15930	18455	15119	81,92%
14.	Gépjárműadó	280	2800	1401	50,04%
15.	Kommunális adó	4000	4000	3533	88,33%
16.	Pótlék, bírság	150	150	73	48,67%

17.	Iparüzési adó	11500	11500	10107	87,89%
18.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)	0	5	5	100,00%
19.	Intézményi működési bevételek	4305	4366	3292	75,40%
20.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3200	3200	2394	74,81%
21.	Szociális étkezés	0	0	0	0,00%
22.	Házi gondozás ellátási díja	800	800	579	72,38%
23.	Kiszámlázott áfa	0	0	64	0,00%
24.	Város és községgazdálkodás i egyéb szolgáltatás	0	0	8	0,00%
25.	Közztemető fenntartás és működtetése	305	305	186	60,98%
26.	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	0,00%
27.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	61	61	100,00%
28.	Működési célú visszatérítendő támogatás LEADER-től	0	0	0	0,00%
29.	Önkormányzat sajátos bevételei	3365	6023	4741	78,71%
30.	Lakbér	365	365	493	135,07%
31.	Vízmű bérleti díja	0	0	685	0,00%
32.	Egyéb sajátos bevétel bérleti díj, közterület használat	3000	3008	913	30,35%
33.	LEADER pályázat	0	0	0	0,00%
34.	EU-s pályázat	0	0	0	0,00%
35.	Ingatlanok értékesítése	0	2650	2650	100,00%
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00%
37.	Költségvetési bevétel összesen	152934	158305	123157	77,80%
38.	Előző évi pénzmaradvány	9600	13360	13360	100,00%
39.	Bevételek összesen:	162534	171665	136517	79,53%
40.	KIADÁSOK				
41.	Személyi juttatások	90537	94096	63275	67,25%
42.	Munkaadókat terhelő járulék	24222	22670	15088	66,55%
43.	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	36274	38942	27250	69,98%
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4281	4691	4368	93,11%
45.	Támogatási kiadás	4895	4895	3537	72,26%
46.	Működési célú kiadás	1850	1850	0	0,00%
47.	Felhalmozási célú kiadás	475	717	562	78,38%
48.	Költségvetési kiadások összesen:	162534	167861	114080	67,96%
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	3804	3804	100,00%
50.	Kiadások összesen:	162534	171665	117884	68,67%

Kérem a tisztelt testületet a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Nagykarcsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése tárgyában készített tájékoztatót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelően megismerte és elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Felelős: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Határidő: 2015. december 31.

Nagykarcsony, 2015. december 21.



[Handwritten signature]
Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző