

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28-i ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: 2018. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció készítési kötelezettség megszűnése ellenére a következő évi költségvetés tervezetének elkészítéséhez dönteni kell az ellátandó feladatokról, ehhez pedig a legszükségesebb elveket meg kell határozni.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény már az első félévben elfogadásra került, így a forrásoldal ismert, a kiadásokat pedig a rendelkezésre álló forrás határozza meg.

A 2018. évi költségvetés tervezése előtt fontos áttekinteni a központi költségvetésről szóló törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részeit, a várható bevételeket, kiadásokat, kötelezettségvállalásokat.

A költségvetési törvényt áttekintve általánosságban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás rendszere alapvetően nem változik az előző évhez képest, a részletszabályok vonatkozásában van módosulás.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak, kivéve az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely csökkent. (Ez a tétel a költségvetésünkben nem képez jelentős összeget.)

Nincs változás a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó átengedett bevételeknél a jogcímekben és a mértékekben (gépjárműadó a legmeghatározóbb tétel).

Nem változik a köztisztviselői illetményalap összege, továbbra is 38.650,- Ft. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2018. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. Az illetményalap emelése már 2017. március 1. napjával megtörtént. A Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselői illetményalap 55.000 Ft lett.

A közalkalmazotti illetménytábla fizetési fokozatai és szorzói kiegészültek 2017. évtől. 14 fizetési fokozat helyett 17 fizetési fokozat lett, ezekhez a fizetési fokozatokhoz szorzók is meghatározásra kerültek. A már eddig is meglévő fizetési fokozatokhoz tartozó szorzók nem változtak.

A költségvetési szervek (köztisztviselők részére kötelező) által foglalkoztatottak éves cafetériajuttatásának kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évben új ellátási formaként jelent meg, melyet az igényfelmérés követően átlagban 11 gyermek vesz igénybe. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű (5 hónapos kortól 18 éves korig figyelembe vehető) gyermekek kb. 70 %-a veszi igénybe az ellátást, ezért a 2018. évi költségvetés tervezésekor ezt az arányszámot vesszük figyelembe.

Növekedés van egyes ágazatokban megszavazott béremelések fedezeteként, valamint az óvoda működtetés fajlagos összegében is.

Kiadási oldalon a személyi juttatást érinti még a minimálbér és a garantált bérminimum, amelynek a változását, ha lesz, még nem ismerünk. A munkáltatót terhelő járulékok mértéke nem változott.

A 2018. évi költségvetés tervezésénél mint bázist, figyelembe kell venni a 20167 évi költségvetés teljesülését.

Általánosságban a költségvetéssel kapcsolatos követelmény, hogy a jogszabályban előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen. A költségvetésben működési hiány nem tervezhető, ezért önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételből megoldható.

Az előzőeket is figyelembe véve a költségvetés tervezetének kimunkálásához legszükségesebb elveket kell meghatározni.

Forrásoldalon:

- A helyi adó tételek emelésével, módosításával nem számolunk. Nem kívánjuk a lakosság terheit emelni. Törekedni kell az adóhátralékok behajtására, mellyel bevétel növekedés érhető el.
- A lakbérek mértékén nem kívánunk változtatni, jelenleg az orvosi lakás és a Petőfi Sándor u. 30. szám alatti lakáson kívül minden önkormányzati lakásunk lakott állapotban van, a bérlők a lakbérek rendszeresen fizetik, elmaradás nincs. A Petőfi Sándor u. 31. szám alatti lakás bérlője az ingatlanon felújítást végzett, melyet számlákkal igazolt. Az igazolt számlák összegét figyelembe véve a bérlő 2020. október november hónapig mentesül a bérleti díj megfizetése alól.
- Közterület-használati díjainak emelését nem tartjuk indokoltnak, bevételünk ebből elenyésző.
- Térítési díjakat az év folyamán felülvizsgálta a testület, újbóli felülvizsgálatukra 2018. év tavaszán kerül sor. Kivételt képez a szociális étkeztetés díja. Ennek indoka külön napirendi pontként szerepel jelen ülésen.

Kiadásoldalon:

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2018. évi előzetes költségvetésben alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának a megtartása, valamint:

- a fenntartott intézmények költséghatékony működtetése
- a dolgozók részére a garantált bér biztosítása
- a jelenleg biztosított ellátások megtartása a színvonalunk növelése mellett,
- a település infrastruktúrájának lehetőség szerinti folyamatos fejlesztése.

A költségvetés kidolgozásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célokra, valamint az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokra. A fejlesztési célokat rangsorolni szükséges a rendelkezésre álló forrás, valamint a pályázati lehetőségek figyelembe vételével.

A költségvetés tervezésekor a következő elkötelezettségekkel kell számolnunk, kiadásként be kell terveznünk:

- Községi ház megvásárlása II. törlesztő részletének kiegyenlítése
2018. március 31-ig 2.433.857 Ft
- 2017. évben a Községháza energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat
megvalósítása 2018. október 31-ig 37.894.146 Ft
- Belterületi utak helyreállítása vis maior pályázat 37.168.000 Ft

A tervezéskor az intézmények, szakfeladatot ellátók igényfelmérése megtörtént, melyek a következők (ezek rangsorolhatóak, esetleg csökkenthetők majd az önkormányzat szabadon felhasználható keretének terhére)

- Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda:
 - a) Élelmezésvezető részére asztali számítógép 150 e/Ft
 - b) Intézményvezető laptop pótlás (Jelentlegi javíthatatlan) 150 e/Ft
 - c) Udvari játékok biztonságtechnikai felmérése 200 e/Ft
- Községi ház – Könyvtár rendezvényeinek támogatása
 - a) az előterjesztés mellékletét képezi 2.004 e/Ft
(Rendezvények saját költségvetésből való támogatása szponzorok által nyújtott támogatással jelentősen csökkenthető)
 - b) konyhába további konyhai eszközök beszerzése 100 e/Ft
- Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek bekötése 200 e/Ft
- Nagykarácsony Község Önkormányzata
 - a) Belterületi utak karbantartása
Bethlen Gábor utca fekvő rendőr kiépítése (2 db) 2.000 e/Ft
 - b) Házasságkötő terem berendezés felújítása (függöny, függönytartók, székek) 500 e/Ft

A 2018. évi költségvetés tervezésekor is a fő célkitűzés a hatékony, takarékos gazdálkodás, a működőképesség fenntartása, kötelezettségvállalások teljesítése, fejlesztések folytatása, új fejlesztések megvalósítása. A prioritásban szem előtt kell tartani a kötelezően ellátandó feladatok biztosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. költségvetési évet megfelelően előkészítve határozza meg az önkormányzat működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.

Határozati javaslat:

Tárgya: 2018. évi előzetes költségvetésre vonatkozó irányok

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi előzetes költségvetésre vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket az előzetes költségvetési

elvek alapján, amely konkrét feladatokra, tevékenységekre lebontva tartalmazza a működést és a fejlesztési célokat.

Határidő: 2018. február

Felelős: Müller Miklós polgármester
Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Nagykarácsony, 2017. november 22.



Müller Miklós
polgármester

gyógypedagógus heti 12 óra (3500/óra)	
délutáni kisegítő heti 17 óra (2500ft)/óra	
logopédus heti 2 óra (3500/óra)	
pedagógusnap 4 főre	
karácsonyra 20 000ftx10 fő	
szakmai pénz	300 000
játékpénz	100 000
Mikulás, karácsony költsége	30 000
Gyógyszer	10 000
Könyv	30 000
Folyóirat	50 000
Egyéb infóhordozó	cd, pendrive
Tisztítószer	300 000
Munkaruha	100 000
Irodaszer, nyomtatvány	150 000
Írószer	5 000
Fetékpatron	100 000
Hajtó, kenőanyag	50 000
Bútor, textília	100 000
Konyhabútor	200 000
Informatikai szolgáltatások	150 000
Vásárolt élelmezés (gyereknapi,Márton nap,karácsony)	60 000
Bérletek, útiköltség	80 000
Karbantartás	
Postai szolgáltatás	25 000
Szállítás szolgáltatás	
Rovarirtás	70 000
Fénymásoló patron	50 000
Kiküldetés	50 000
Közüzem díjak	
Számítógép: élelmezéshez	150 000
Laptop: óvodai neveléshez	150 000
Festés, ebédlő, konyha, wc-k, mosdók	?
jubileumi pénz: Szabóné B. Rita	?
Helyettesítés	
Konyhára: sütő, gáztűzhely <i>karbantartás</i>	
udvar biztonságtechnikai felmérése, azok javítása	?
Konyhába nagy fazék, lábas, mixer keverő, v gyalu, sütő, gáztűzhely	