

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 12-i ülésnek 3. napirendi pontja

Tárgya: Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítése és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelésre vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének közzététele a helyben szokásos módon

Előadó: Müller Miklós polgármester

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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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
- Háziorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Fogorvosi alap- és ügyeleti ellátás
- Család- és nővédelmi ellátás
- Ifjúsági-egészségügyi ellátás

- 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 vagyonról 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 vagyonbiztosítással 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.

Ivóvízvagyon, szennyvízberuházás

A település ivóvíz-rendszerét az önkormányzat

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 részben megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást. A szolgálati lakás az elmúlt évben 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 épület felújítására az elmúlt év folyamán TOP-os pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálásáról még sajnos nem kaptunk tájékoztatást.

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 zárt térben rendezendő 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.

Az őszi folyamán pályázatot nyújtottunk be a „kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” az Óvoda épületének külső homlokzati hőszigetelő vakolattal történő ellátására és a bejáratú ajtó lecserélésére. A megpályázott összeg 1.571.210 Ft. December 6-án értesültünk a pályázat kedvező elbírálásáról.

Lakóingatlanok bérbeadása

A önkormányzat tulajdonában összesen 6 szolgálati lakás van, melyből 5 bérlő által lakott. Üres, bérbe adható lakóingatlana 1 van az önkormányzatnak. 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 földterületek, 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

2017-ben a bevételi előirányzat 195.011.151 forint, a kiadási előirányzat 195.011.151 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 27 főt foglalkoztat.

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

Folyószámla hitelkeret nem igényeltünk az év folyamán a pénzügyintézettől.

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.				
2.	Önkormányzat működési támogatásai	114.854.566	117.988.017	92.661.482
3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	22.029.663	22.879.663	17.582.785
4.	Közhatalmi bevételek	20.325.000	20.325.000	16.189.284
5.	Működési bevételek	6.073.000	6.101.011	5.796.484
6.	Működési célra átvett pénzeszköz	2.000.000	2.000.000	1.300.000
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
9.	Bevételek összesen	165.282.229	169.293.691	133.530.035
10.	Előző évi pénzmaradvány	20.700.000	25.717.460	25.717.460
11.	Bevételek összesen	185.982.229	195.011.151	159.247.495
12.	Kiadások			
13.	Személyi jellegű	106.664.724	107.809.547	69.558.775
14.	Munkaadót terhelő kiadások	21.814.750	21.874.750	15.677.993
15.	Dologi kiadás	41.314.545	43.307.091	31.184.856

16.	Ellátottak pénzbeni támogatása	1.866.800	2.214.800	1.945.150
17.	Elvonások	0	19.980	19.980
18.	Működési célú kiadás	2.279.345	6.341.318	2.664.646
19.	Beruházás	7.014.200	8.415.800	6.746.702
20.	Felújítások	800.000	800.000	0
20.	Kiadások összesen	181.754.365	190.783.286	127.798.102
21.	Állami támogatás megelőlegezés	4.227.865	4.227.865	4.227.865
22.	Költségvetési maradvány	0	0	27.221.528
23.	Kiadások összesen	185.982.229	195.011.151	159.247.495

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: 2017. december 31.

Nagykarcsony, 2017. decembere 7.




Müller Miklós
polgármester