

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018 március 13-i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Tájékoztató a 2018. évi költségvetésről

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Nagykarácsony Lakosok!

Az Országgyűlés a Magyarország 2018. évi központi költségvetését a 2017. évi C. törvénnyel állapította meg, mely 2018. január 1-jén lépett hatályba. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 6-án megtartott ülésén fogadta el a 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendeletével az Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek, ezek a Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal, Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételei és kiadásai.

Az önkormányzati költségvetés alapfeladata a meglévő kötelező feladatok ellátása, az ehhez szükséges intézményhálózat fenntartása, a költségvetési belső egyensúly megteremtése, a település kötelező működési és igazgatási feladatainak biztosítása.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának költségvetését önkormányzati szinten 2018. évben 183.283.475 forint bevétellel és 240.483.475 forint kiadással tervezzük. A költségvetés különbözete 57.200.000 forint, melyet az előző évi maradvány fedez, így a 2018. évi költségvetés tervezése során a bevételi és kiadási oldal egyensúlyba került.

Az alábbiakban néhány számadattal szeretném tájékoztatni a testületet az intézményeink ez évi költségvetéséről:

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

Bevétele: 44.847.281 forint

- ebből:

a) működési bevételek	796.400 forint
b) finanszírozási bevételek	44.050.881 forint

Kiadása: 44.847.281 forint

- ebből:

a) személyi juttatások	29.476.729 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzáj.	5.739.712 forint
c) dologi kiadások	9.280.840 forint

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétele: 50.716.181 forint

- ebből:

a) finanszírozási bevétel 50.716.181 forint

Kiadása: 50.716.181 forint

- ebből:

a) személyi juttatások 39.393.186 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. 7.796.355 forint
c) dologi kiadások 3.526.640 forint
d) beruházások 0 forint

Települési szinten az Önkormányzat

Bevétele: 183.283.475 forint

Kiadása: a) személyi juttatások 109.080.938 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. 21.234.768 forint
c) dologi kiadások 59.130.388 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.489.100 forint
e) egyéb működési kiadások 3.542.336 forint
f) beruházások 2.986.559 forint
g) felújítások 36.743.000 forint
h) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.276.386 forint
Összesen: 240.483.475 forint
Ezen belül:
- kötelező feladatok kiadásai 238.797.475 forint
- önként vállalt feladatok kiadásai 1.691.000 forint.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai a következő képen alakulnak:

- Önkormányzati hivatal energetikai felújítása 35.171.800 forint
- Községi ház II. részlete 2.433.600 forint
- Óvoda felújítás külső hőszigetelés, bejárati ajtó csere 1.571.210 forint.

Az Önkormányzat ebben az évben is takarékos, megfontolt gazdálkodást kíván folytatni. A rendelkezésre álló bevételekből a továbbiakban is zavartalanul működteti az intézményeit, gondoskodik a szociális ellátásokról, a gyermekek étkeztetéséről, a közvilágításról, a temető fenntartásról, zöldfelületek, parkok rendben tartásáról, a belterületi utak karbantartásáról, a közművelődésről, külön támogatásból tartjuk fent a közfoglalkoztatást stb. Sajnos a költségvetésünk kevés tartalékkal rendelkezik, mely esetlegesen majd pályázati önerőnek felhasználható lesz.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a megjelenő pályázatokat. Amennyiben számunkra kedvezőt találunk – mely a település fejlődését előmozdítja – természetesen megpróbálunk pályázni

rá. Nagy várakozással számítunk a 2016. évben benyújtott még el nem bíralt TOP-os pályázat eredményhirdetésére, mely 100 %-os támogatottságot jelentenek. Ennek keretében szeretnénk felújítani a háziorvosi rendelőnket és a hozzá tartozó szolgálati lakást.

Fontosnak tartjuk az önkormányzati épületek fenntartásánál az energetika hatékonyságot szem előtt tartani. 2016-ban a Községháza nyílászáró cseréjére, hőszigetelésére, napelemek elhelyezésére, valamint fűtés- és világítás korszerűsítésre nyújtottunk be pályázatot, melyet 2017. évben kedvezően bíráltak el. Az elnyert összeg átutalásra került még 2017. évben. A beruházás indításához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, azt követően lehet megkezdeni a munkálatokat. Azt azonban el kell mondani, hogy a pályázat 2016. évben került beadásra, 2016. évi árakkal számolva, az elnyert összeg is a 2016. évi árakat fedi le. Azóta eltelt 2 év, az árak emelkedtek, el kell gondolkodni azon, hogy a különbséget miből és hogyan teremtyük el, azért, hogy a vállalt kötelezettségeinket teljes egészében teljesíteni tudjuk.

A település szennyvízcsatornázásáról sem felejtkeztünk meg. 2017. évben kérelmezzük az Előszállási szennyvízelvezetési agglomerizációhoz csatlakozást Daruszentmiklós Község Önkormányzatával közösen. Ennek előkészítő munkálatainak elvégzésére szerződést kötöttünk a Gemenc Bau Tolna Kft-vel. Az engedélyezési eljárás legalább 1 évet vesz igénybe. Azt követően kerülhet sor a beruházás tervezésre, építési engedélyezési eljárására, kivitelezésre. Ha sikerrel járunk a jelenlegi állás szerint az önkormányzatnak, lakosságnak nem kerül pénzébe. A lakosság LTP megtakarításait ingatlan felújítási célra tudja felhasználni.