

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 27-i ülésének 8. napirendi pontja

Tárgya: 2019. 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény már elfogadásra került, így a forrásoldal ismert, a kiadásokat pedig a rendelkezésre álló forrás határozza meg.

A 2019. 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.

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 2019. 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 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 16 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 2019. évi költségvetés tervezésénél mint bázist, figyelembe kell venni a 2018. 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, a bérlők a lakbéreket 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 nem kerül sor.

Kiadásoldalon:

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2019. 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 III. törlesztő részletének kiegyenlítése
2019. március 31-ig 2.434.300 Ft
- 2017. évben a Községháza energetikai korszerűsítésére elnyert pályázat
megvalósítása 2019.-ig 37.894.146 Ft

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

- Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda:
 - a) Óvodakonyha részére sütő, konyhaszekrény beszerzés 500 e/Ft
 - b) Óvodavezető jubileumi jutalma 2.629 e/Ft
 - c) Udvari játékok biztonságtechnikai felmérése 200 e/Ft
- óvoda
- Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
 - a) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek bekötése 200 e/Ft
- Nagykarcsony Község Önkormányzata
 - b) Házasságkötő terem berendezés felújítása (függöny, függönytartók, székek) 500 e/Ft

A 2019. 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 2019. költségvetési évet megfelelően előkészítve határozza meg az önkormányzat működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.

Határozati javaslat:

Tárgya: 2019. évi előzetes költségvetésre vonatkozó irányok

Nagykarcsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi előzetes költségvetésre vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2019. 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: 2019. február

Felelős: Müller Miklós polgármester

Pulainé Varga Gabriella jegyző

Nagykarcsony, 2018. november 22.



Müller Miklós
polgármester

K i v o n a t

Készült: Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 27-én 15³⁰ órakor kezdődő Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottságának zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület
Ügyrendi- Összeférhetetlenségi- és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
22/2018. (XI. 27.) ÜÖVVB határozat
*Tárgya: 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalása***

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi- Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság megtárgyalta a 2019. évi költségvetési koncepciót és változtatás nélkül javasolja azt elfogadásra a képviselő-testületnek.

Határidő: 2018. november 27.

Felelős: Szabó Attila bizottság elnöke

K. m. f.

Szabó Attila János s. k.
bizottság elnöke

Papp László s. k.
bizottsági tag

A kivonat hiteles!

Nagykarácsony, 2018. december 06.


Pulainé Varga Gabriella
jegyző



