

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019 március 12-i ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Nagykarácsony Lakosok!

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetését a 2018. évi L. törvénnyel állapította meg, mely 2019. január 1-jén lépett hatályba. Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 13-án megtartott ülésén fogadta el a 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletével az Önkormányzat 2019. 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 2019. évben 197.869.575 forint bevétellel és 250.167.349 forint kiadással tervezzük. A költségvetés különbözete 56.950.000 forint, melyet az előző évi maradvány fedez, így a 2019. 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: 46.200.227 forint

- ebből:

a) működési bevételek	925.000 forint
b) finanszírozási bevételek	46.375.227 forint

Kiadása: 47.300.227 forint

- ebből:

a) személyi juttatások	32.528.765 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzáj.	6.281.062 forint
c) dologi kiadások	8.490.400 forint

Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétele: 53.417.157 forint

- ebből:

a) finanszírozási bevétel 53.417.157 forint

Kiadása: 53.417.157 forint

- ebből:

a) személyi juttatások 33.551.300 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. 6.654.752 forint
c) dologi kiadások 13.211.105 forint
d) beruházások 0 forint

Települési szinten az Önkormányzat

Bevétele: 196.944.575 forint

Kiadása: a) személyi juttatások 50.729.173 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. 9.242.248 forint
c) dologi kiadások 46.104.906forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 750.000 forint
e) egyéb működési kiadások 4.717.818 forint
f) beruházások 2.734.020 forint
g) felújítások 35.171.800 forint
h) egyéb felhalmozási célú kiadás: 0 forint
i) Finanszírozási kiadások: 102.494.610 forint
j) Költségvetési kiadások összesen 251.944.575 forint
Ezen belül:
- kötelező feladatok kiadásai 247.899.675 forint
- önként vállalt feladatok kiadásai 4.044.900 forint.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai a következő képen alakulnak:

- Önkormányzati hivatal energetikai felújítása 35.171.800 forint
- Községi ház III. részlete 2.433.600 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 Magyar Falvak Program keretén belül egy 100%-os támogatottságú pályázatra, melyből szeretnénk felújítani a háziorvosi rendelőt.

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 kellett lefolytatni, ezt követően megkezdhetőek a munkálatok.

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.

Leader-pályázatok

- a) A Képviselő-testület 2018. évben a VP6-19.2.1-63-4-17. számú „A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért” című pályázati felhívás keretében pályázatot nyújtott be. A pályázat címe: „Falunapi rendezvény eszköz beszerzéssel, Nagykarácsony” Az igényelt támogatási összeg: 5.000.000,- Ft. A képviselő-testület vállalta, hogy a pályázathoz szükséges önrész: 1.250.000 Ft-ot a 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. Horváth Olívia Dóra, mint Nagykarácsony Község Önkormányzatának pályázat írója jelezte, hogy a 2018. év májusában meghozott testületi határozat kiegészítésre szorul, mely szerint a határozatnak tartalmaznia kell a fejlesztéssel érintett ingatlan pontos helyrajzi számát. 2019. január 23. napján elküldte felém a hiánypótlási felhívását a VP6-19.2.2-63-4-17. kód-számú pályázat vonatkozásában. A Képviselő-testület a hiánypótlási felhívásnak eleget tett.
- b) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-63-2-17. kód-számú pályázatot nyújtott be „Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településképpé kialakítása” című pályázati felhívás keretében.
A pályázat címe: „Közösségi tér kialakítása, játszóudvar felújítása, Nagykarácsony” A fejlesztéssel érintett ingatlan: Nagykarácsony 318/2 hrsz. Az igényelt támogatás összege 10.000.000,- Ft, a pályázat megvalósításához önerő biztosítása nem szükséges.

2019-ben a felmentési ideje Szabóné Belovári Ritának lejár, mint a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda intézményvezetőjének és jelenleg folyamatban van a pályáztatás.

Téli rezsicsökkentés

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam által folyósított téli rezsicsökkentés program keretében háztartásonként 12.000,- Ft értékben nyújtott támogatáshoz kapcsolódóan 3-3-3-3 árajánlatot kért be fa, szén, fabrikett, valamint gázpalack vonatkozásában. A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzatok vállalják, hogy szerződést kötnek a tüzelőanyagot természetben biztosító gazdálkodó szervezetekkel, amelyben rögzítik, hogy legkésőbb 2019. december 15-éig biztosítják a tüzelőanyag átvételének lehetőségét. Nagykarácsony Község Önkormányzata tekintetében szám szerint összesen 76 háztartást érint. Ebből 3 háztartás esetében szén, 3 háztartás esetében gázpalack, 1 háztartás esetében fabrikett, az összes többi esetben hasított fát jelent.

Nyertes ajánlattevő:

KISPÁL és TSA Kft. (adószám:10742572-2-17)

ajánlati ár: -hasított akác tűzifa 4.000,- Ft/q

-fabrikett (20 kg/zsák) 6.950,- Ft/q (1.390,- Ft/zsák)

-gázpalack (11,5 kg): 4.830,- Ft/db

-lengyel fekete dió szén 7.490,- Ft/q

