Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 11-i rendkívüli nyílt ülésnek 1. 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: Scheier Zsolt 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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
- Könyvtári szolgáltatás – mozgó könyvtár
- Közművelődés
- Óvodai nevelés biztosítása
- Gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Házi segítségnyújtás
- Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatást
- Lakás és helyiséggazdálkodás

- Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
- Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
- Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- Helyi közösségi közlekedés biztosítása
- Hulladékgazdálkodás
- Viziközmű-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 a jegyzőn és a polgármesteren keresztül 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 2012. június 30. napjával Bérleti- és Üzemeltetési szerződést kötött a FEJÉRVÍZ ZRt-vel, aki a teljes viziközmű-szolgáltatást látja el.
Megvalósítandó a szennyvíztisztító rendszer kiépítése, a közműellátás biztosítása, pályázati lehetőségek bevonásával történhet meg a jövőben. Jelen pillanatban az előkészületi munkálatok végzésénél tartunk, mely szerint folyamatban van az előszállási agglomeriációhoz csatlakozási munkarészek és engedélyezési eljárások.

Turisztika

A program fő célja a turizmus komplex fejlesztése a turisztikai térség szolgáltatásaira alapozva (Dunaújváros, Dunaföldvár, borút becsatlakozás, horgász-turizmus, stb.). A fejlesztések megvalósításában és az ennek nyomán létrejövő szolgáltatások biztosításában az önkormányzat stratégiai partnerek aktív részvételére számít, kiemelten a helyi érdekeltségű vállalkozásokat.
Nagy hangsúlyt kell továbbra is fektetni a 23 éve elindult „Mikulás fesztivál" minél rangosabb megtartására. Törekedni kell a látogatói létszám növelésére, az elért színvonal fenntartására, emelésére.
A turizmus fellendítése megvalósulhat szálláshelyek kialakításával is, mely csak pályázati források bevonásával történhet.

Egészségügy

A településen az egészségügyi alapellátás önkormányzati fenntartásba működik 2018.05.01-vel. Az önkormányzat vagyonaként biztosítja a mai kor követelményeinek részben megfelelő orvosi rendelőt és a szervesen hozzá kapcsolódó szolgálati lakást. 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 fejlesztésre 30 millió forint támogatást nyertünk a Magyar Falvak Program keretén belül. 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 Székesfehérvári Egyházmegye részére 2019. szeptember 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. 2019. szeptember 1-től pedig a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásába került az iskola. 2013. július 1. napjával a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda a társulásból átkerült az önkormányzat irányítása alá. Kiemelt fejlesztési cél az óvoda épületének nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítse, 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 2017. őszén pályázatot nyújtottunk be a „kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására" az Óvoda épületének külső homlokzati hőszigetelő vakolattal történő ellátására és a bejárati ajtó lecserélésére. A megpályázott összeg 1.571.210 Ft. Melynek megvalósítása megtörtént.

Lakóingatlanok bérbeadása

Az önkormányzat tulajdonában összesen 6 szolgálati lakás van, melyből 4 bérlő által lakott. Üres, bérbe adható lakóingatlana 2 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.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatást

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2018. január 1-től működési engedéllyel rendelkezik, a család és gyermekjóléti szolgálat feladatellátására, Nagykarácsony és Daruszentmiklós települések közigazgatási területén, 1-1 fő főállású családsegítővel. Fenntartására az éves

központi költségvetésből biztosított állami normatívából valamint egyéb bevételekből (a két település 50-50 %-ban történő hozzájárulásból) van lehetőség.

Költségvetés főbb adatai

2019-ben a bevételi előirányzat 293.931.994 forint, a kiadási előirányzat 293.931.994 forintot terveztünk.
Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, az NEAK által folyósított háziorvosi szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.
Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 6 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 pénzintézettől.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rovat megnevezése	**Összesen**	**Összesen**	**Összesen**
Önkormányzatok működési támogatásai	125783238	131485919	107036678
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről	34689187	28112140	24668291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160472425	159598059	131704969
Vagyoni típusú adók	4000000	4000000	3612191
Értékesítési és forgalmi adók	12500000	12500000	11495440
Gépjárműadók	3200000	3200000	2193385
Termékek és szolgáltatások adói	15700000	15700000	13688825
Egyéb közhatalmi bevételek	30000	30000	264490
Közhatalmi bevételek	19730000	19730000	17565506
Működési bevéltelek	10335995	10335995	6821812
Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állházt.kívülről	1000000	1000000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1300000	1300000	1523018
Működési célú átvett pénzeszközök	2300000	2300000	1523018
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről	0	30000000	30000000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30000000	30000000
Ingatlanok értékesítése	5031155	5031155	0
Felhalmozási bevételek	5031155	5031155	0
Költségvetési bevételek	197869575	226995209	187615305
Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	192838420	191964054	157615305
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	5031155	35031155	30000000
Maradvány igénybevétele	56950000	66936785	66936785
Központi irányító szervi támogatás	97842384	91634709	69135628
Belföldi finanszírozás bevételei	154792384	158571494	136072413
Finanszírozási bevételek	154792384	158571494	136072413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	352661959	385566703	323687718

Kérem a tisztelt testületet a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzat 2019. évi költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatása, értékelése tárgyában készített tájékoztatót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-ának megfelelve megismerte és elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

   Felelős: Scheier Zsolt polgármester
   Közzétételért felelős: Pulainé Varga Gabriella jegyző
   Határidő: 2019. december 31.

Nagykarácsony, 2019. december 5.

Nagykarácsony Község Önkormányzata * Nagykarácsony *

Scheier Zsolt
polgármester