

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 11-i ülésnek 4. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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
- 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 2012. június 30. napjával Bérleti- és Üzemeltetési szerződést kötött a FEJÉRVÍZ ZRt-vel, aki a teljes víziközmű-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 agglomerációhoz 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 22 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 fejlesztést csak pályázaton elnyert összegből tudjuk megvalósítani. 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 2017. őszén pályázatot nyújtottunk be a „kistélepülési 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 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.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatást

Nagykarácsony Község Önkormányzata 2018. január 1-től működési engedéllyel rendelkezik, a család és gyermekjóléti szolgálatfeladat ellátására, Nagykarácsony és Daruszentmiklós települések közigazgatási területén, 1-1 fő főállású családgondozóval. Fenntartására az éves központi költségvetésből biztosított állami normatívából valamint egyéb bevételekből (a két település 50-50 %-ban történő hozzájárulásból) van lehetőség.

Költségvetés főbb adatai

2018-ben a bevételi előirányzat 293.526.213 forint, a kiadási előirányzat 293.526.213 forintot terveztünk.

Önkormányzat legfőbb bevételi forrásai: az állami feladatfinanszírozás, a munkaügyi központ által folyósított közmunka program támogatása, az OEP által folyósított háziorvosi szolgálat és ifjúság-egészségügyi szolgáltatás támogatása, valamint a helyi adóbevételek.

Az Önkormányzat a közmunka programban jelenleg 11 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 2018. 09. 30.
1.				
2.	Önkormányzat működési támogatásai	141.998.531	143.325.306	110.771.539
3.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13.875.939	21.670.843	22.065.139
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.367.699	36.367.699
5.	Közhatalmi bevételek	19.400.000	19.400.000	17.101.531
6.	Működési bevételek	5.709.005	5.709.005	7.193.777
7.	Működési célra átvett pénzeszköz	2.300.000	2.300.000	1.310.000
8.	Felhalmozási bevétel	0	4.850.787	4.850.787
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
10.	Bevételek összesen	183.283.475	228.772.853	199.660.472
11.	Előző évi pénzmaradvány	57.200.000	64.753.360	64.753.360
12.	Bevételek összesen	240.483.475	293.526.213	264.413.832
13.	Kiadások			

14.	Személyi jellegű	109.080.938	114.068.753	82.640.242
15.	Munkaadót terhelő kiadások	21.234.768	21.507.286	16.322.613
16.	Dologi kiadás	59.130.388	98.530.304	81.206.669
17.	Ellátottak pénzbeni támogatása	2.489.100.	3.227.250	2.114.750
18.	Elvonások	0	378.346	378.346
19.	Működési célú kiadás	3.542.336	8.888.050	1.843.325
20.	Beruházás	2.986.559	4.848.838	4.848.838
21.	Felújítások	36.743.000	36.743.000	1.000.000
22.	Kiadások összesen	235.207.089	288.249.827	190.598.783
23.	Állami támogatás megelőlegezés	5.276.386	5.276.386	5.276.386
24.	Költségvetési maradvány	0	0	68.538.663
25.	Kiadások összesen	240.483.475	293.526.213	264.413.832

Kérem a tisztelt testületet a tájékoztatót szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat:

1. Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi önkormányzat 2018. évi 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: Pulainé Varga Gabriella jegyző

Határidő: 2018. december 31.

Nagykarácsony, 2018. december 7.



Müller Miklós
polgármester

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30-ig	Várható teljesítés 2018.12.31-ig	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.09.30-ig	Várható teljesítés 2018.12.31-ig
1.	Önkormányzat működési támogatásai	141998531	143325306	110771539	145104433	Személyi jellegű	109080938	114 068 753	82 640 242	106 790 242
2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13875939	21670843	22065139	27753139	Munkaadót terhelő	21234768	21 507 286	16 322 613	21 522 613
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36367699	36367699	36604668	Dologi kiadás	59130388	98 530 304	81 206 669	96 257 290
4.	Közhatalmi bevételek	19400000	19400000	17101531	19000000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2489100	3 227 250	2 358 750	4 528 850
5.	Működési bevételek	5709005	5709005	7193777	8694442	Elvonások és befizetések	0	378 346	378 346	378 346
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	2300000	2300000	1310000	1310000	Működési célú kiadás	3542336	8 888 050	1 843 325	2 621 671
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	4850787	4850787	Beruházás	2986559	4 906 838	4 848 838	5 047 508
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	Felújítás	36743000	36 743 000	1 000 000	1 571 210
9.	Bevételek összesen:	183283475	228772853	199660472	243317469	Kiadások összesen:	235207089	288249827	190598783	238717730
10.	Előző évi pénzmaradvány	57200000	64753360	64753360	64753360	megelőlegezés visszafizetése	5276386	5 276 386	5 276 386	5 276 386
11.	-	-	-	-	0	Költségvetési maradvány	0	0	68538663	64076713
12.	Bevételek összesen:	240483475	293526213	264413832	308070829	Kiadások összesen:	240483475	293526213	264413832	308070829