

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 29-i ülésének 5. napirendi pontja

Tárgya: 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény már az első félévben elfogadásra került, így a forrásoldal ismert, a kiadásokat pedig a rendelkezésre álló forrás határozza meg.

A 2017. 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, kivéve az üdülőhelyi feladatok támogatása, amely csökkent. (Ez a tétel a költségvetésünkben nem képez jelentős összeget.)

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 2017. évben –az önkormányzat saját forrásai terhére- a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg.

A közalkalmazotti illetménytábla fizetési fokozatai és szorzói kiegészültek. 14 fizetési fokozat helyett 17 fizetési fokozat lett, ezekhez a fizetési fokozatokhoz szorzók is meghatározásra kerültek. A már eddig is meglévő fizetési fokozatokhoz tartozó szorzók nem változtak.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft.

A gyermekétkeztetésnél a jövő évi támogatás megalapozására vonatkozó felmérésre november végén, december elején kerül sor.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 2016. évben új ellátási formaként jelent meg. 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 2017. 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 2017. évi költségvetés tervezésénél mint bázist, figyelembe kell venni a 2016. 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 lakberek mértékén nem kívánunk változtatni, jelenleg az orvosi lakáson kívül minden önkormányzati lakásunk lakott állapotban van, a bérlők a lakbéreket rendszeresen fizetik, elmaradás nincs.
- Közterület-használati díjainak emelését nem tartjuk indokoltnak, bevételünk ebből elenyésző.
- Térítési díjakat az év folyamán felülvizsgálta a testület, újbóli felülvizsgálata 2017. év tavaszán kerül sor.

Kiadásoldalon:

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló forrás határozza meg. A 2017. 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:

- |                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Mikulásfalva Kft. üzletrész megvásárlás halasztott fizetés      | 1.300 e/Ft   |
| - Községi ház megvásárlása I. törlesztő részletének kiegyenlítése | 2.433.857 Ft |
| 2017. március 31-ig                                               |              |



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) Központi fűtés – vegyes tüzelésű kazánhoz új kémény építése 200 e/Ft
  - b) Melléképület tetőszerkezet pótlása 200 e/Ft
  - c) Új szennyvíztisztító berendezés 800 e/Ft
- Községi ház – Könyvtár rendezvényeinek támogatása 2.004 e/Ft
  - a) az előterjesztés mellékletét képezi  
(Rendezvények saját költségvetésből való támogatása szponzorok által nyújtott támogatással jelentősen csökkenthető)
  - b) konyhába tányérok, poharak stb. beszerzése 100 e/Ft
- Nagykarcsonyi Közös Önkormányzati Hivatal
  - a) Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek bekötése 500 e/Ft
- Nagykarcsonyi Község Önkormányzata
  - a) Településrendezési terv, Helyi Építési Szabályzat aktualizálása 1.000 e/Ft

A 2017. 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 2017. költségvetési évet megfelelően előkészítve határozza meg az önkormányzat működésének irányait, fejlesztéseinek rangsorát.

Határozati javaslat:

Tárgya: 2017. évi előzetes költségvetésre vonatkozó irányok

Nagykarcsonyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi előzetes költségvetésre vonatkozó jövőbeni irányokat jóváhagyólag elfogadja.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2017. 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: 2017. február

Felelős: Müller Miklós polgármester

Szabóné Nyigrényi Judit jegyző

Nagykarcsonyi, 2016. november 22.



Müller Miklós  
polgármester



Tel.: 06-25/507-208 (1.)

[illegible]

Tu-re

ÉRKEZETT 2016 NOV. 18



**Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és  
Környezetvédelmi Társulat**

2400 Dunaújváros Papírgyári út 30.

Tel: 06-25/283-133, Fax: 06-25/283-824  
Email: [dvt70@invitel.hu](mailto:dvt70@invitel.hu) Honlap: [www.dunaujvarosivt.tir.hu](http://www.dunaujvarosivt.tir.hu)  
Bankszámlaszám: K&H 10200218-29288113

1pld Tervezési Kézikönyv

Müller Miklós Polgármester Úr  
Nagykarácsony Község Önkormányzata  
Nagykarácsony Petőfi u. 27.  
2425

Dunaújváros, 2016. november 15.

Iktatószám: 27-15-3 /2016

Ügyintéző: Fekete Anikó

Tárgy: 2017. évi költség előirányzása

| NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT    |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Érkezett:<br>2016.11.18.      | Érkeztető szám:<br>2016/7511-2015   |
| Iktató szám:<br>654-8/4/2016. |                                     |
| Melléklet:                    | Ügyintéző: Szabó<br>Krisztina Judit |

Tisztelt Müller Miklós Polgármester Úr!

Kérjük a 2017. évi költségvetési tervezetben a Dunaújvárosi Vízi Társulat által ellátandó vízgazdálkodási, fenntartási feladatok elvégzéséhez **163000 Ft** összeget előirányozni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

Megulesz Gabriella

Igazgató

**Dunaújvárosi Vízgazdálkodási  
Építőipari és Környezetvédelmi  
Társulat**  
2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30  
Adószám: 10088111-2-07  
K&H: 10200218-29288113-00000000



## 2017. évi rendezvények

| Megnevezés                | Időpont                | Összeg              |
|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Internet Fiesta           | március eleje          | nincs               |
| Nyugdíjas nőnap           | márc.8.                | 40.000              |
| Megemlékezés              | márc.15.               | nincs               |
| Húsvéti kézműves          | márc. vége             | 10.000              |
| Májális                   | május 1.               | 40.000              |
| Pedagógusnap              | júni. első vasárnapja  | 20.000              |
| Semmelweis nap            | júli.1.                | 20.000              |
| Falunap                   | júli. harmadik hétvége | 1.200.000+ Áfa 07.2 |
| Augusztus 20.             | aug.20.                | 40.000              |
| Országos Könyvtári Napok  | október eleje          | 50.000              |
| Szüreti felvonulás és bál | okt. harmadik hétvége  | 170.000             |
| Megemlékezés              | okt.23.                | nincs               |

Könyvtári plusz költségek:

- irodaszer: 40.000 Ft/ év
- takarítószer: 20.000 Ft/ év
- egyéb kézműves rendezvények: 30.000 Ft/ év

**Összesen: 2.004.000 Ft**

( A Falunapnál azért szeretnék többet kérni egy kicsit, mert a két fellépő kb. 700.000 Ft, a hangosítás is 300.000 Ft körül van. Így az egyéb kiegészítő fellépőkre nem nagyon marad.)

(Az Országos Könyvtári Napokat kötelező megtartani, korábban a KSZR-től kaptunk a könyvtári rendezvényekre pénzt, de már 2016-ban sem tudtak adni.)

(A szüretire a zenekarra és a vidékről érkező lovasok megvendégelésére szeretnék kérni. A díszítésre már nem kell sokat költeni, mert tavaly és idén is olyan dekoráció készült, amiből sokat el lehetett rakni. )

## Javaslom:

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| - <b>Testvérvárosok napja</b> | ápr. utolsó vasárnapja              |
| - <b>Polgárőrnapi</b>         | júli. harmadik vasárnapja           |
| (falunapon                    | köszönteni őket egy kis ajándékkal) |
| - <b>Idősek világnapja</b>    | okt. első hétfője                   |

Ha nyerünk az Erzsébet pályázaton, akkor a nyugdíjasok utaztatása?

Ráér:

|               |         |            |             |
|---------------|---------|------------|-------------|
| Jolly és Suzy | 20 óra? | } mulató's | ≈ 332.000.- |
| Dankó Szilvia | 19 óra? |            | ≈ 180.000.- |

hangosítás ≈ 300.000.-

Szamaras Zenekar ≈ 110.000.-

Esetleg még:

Sabrina

Csocsasz

Groovhouse

315.000.- 1 óra

260.000.- 10 perc

Tervezet:

|           |          |                  |           |
|-----------|----------|------------------|-----------|
| Fellepők: | - 18 óra | Groovhouse       | 273.050.- |
|           | - 19 óra | Dankó Szilvia    | 180.000.- |
|           | - 20 óra | Jolly és Suzy    | 332.000.- |
|           | - 21 óra | Szamaras Zenekar | 110.000.- |

plusz ktg:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| - hangosítás             | ≈ 300.000.-        |
| - wc                     | ≈ 28.000.-         |
| - áram                   | ≈ 50.000.-         |
| - Balogh Tomi            | 50.000.-           |
| - vendég látás           | ≈ 50.000.-         |
| - kézműves, táncos       | ≈ 30.000.-         |
| - tisztítószerek, egyéb  | ≈ 70.000.-         |
| - egyéb fellepők         | ≈ 70.000.-         |
| - gyermek műsor          | ≈ 125.000.- 10 rés |
| - ingyenes játék, léguár | ≈                  |
| hórára                   | 110.000.-          |

Össz: 1.638.000.-