

JEGYZŐKÖNYV
a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága 2016.
november 23-ai üléséről

M u t a t ó :

<u>Határozat</u>		<u>Tárgy:</u>
14/2016. (XI. 23.)		Napirendek elfogadásáról.
15/2016. (XI. 23.)	1.	Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójának véleményezéséről.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága nagykörűi Művelődési Házban 2016. november 23-án 12.45 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kiss Ferenc bizottság elnöke; Makk József bizottsági tag.

Igazoltan távol van: Pravda Julianna bizottsági tag

Tárgyalási joggal jelen van: Szabó Szidónia jegyző.

Kiss Ferenc bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy 3 bizottsági tagból 2 bizottsági tag jelen van, így az ülést határozatképesé nyilvánította és megnyitotta.

Indítványára a bizottság az *Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:*

14/2016. (XI.23.) h a t á r o z a t :

Napirend elfogadásáról

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a következő napirendet fogadta el:

	<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
1.	Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójára.	Kiss Ferenc elnök Szabó Szidónia jegyző

Erről értesül:

1. Ügyrendi Bizottság minden tagja
2. Képviselő-testület minden tagja
3. JNSZ Megyei Kormányhivatal
4. Irattár.

1./ N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a

Előterjesztés Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójának véleményezésére.

Kiss Ferenc: A napirendi ponthoz kapcsolódó írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó Szidónia: Tájékoztatta a bizottság tagjait az önkormányzat 2017. évre szóló pénzügyi koncepciójáról.

Kérte az Ügyrendi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalásáról és véleményezéséről.

A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a következő határozatot hozta:

15/2016. (XI.23.) h a t á r o z a t :

Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójának véleményezéséről.

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Ferenc bizottsági elnök

Erről értesül:

1. A Képviselő-testület minden tagja
2. Szabó Szidónia jegyző
3. Ügyrendi Bizottság tagjai
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5. Irattár.

Miután több napirend nem volt a bizottság elnöke az ülést bezárta.

K.m.f.



Kiss Ferenc
bizottsági elnök



Makk József
bizottsági tag

**Nagykörű Községi Önkormányzat
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől**

M E G H Í V Ó

A Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

2016. november 23-án (szerdán) 12.45 órakor

bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Nagykörűi Művelődési Ház

N a p i r e n d :

	<u>Tárgy:</u>	<u>Előadó:</u>
1.	Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi pénzügyi koncepciójára.	Kiss Ferenc elnök Szabó Szidónia jegző

Megjelenésére feltétlen számítok.

Nagykörű, 2016. november 18.

Tisztelettel:

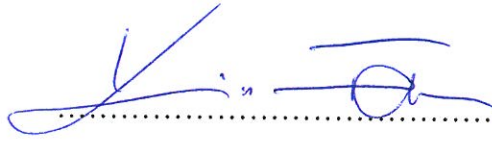
Kiss Ferenc sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke



J e l e n l é t i í v

a Nagykörú Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága
2016. november 23-ai rendkívüli nyílt üléséról

1./ Kiss Ferenc elnök




.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

.....

3./ Makk József bizottsági tag



.....

Tanácskozási joggal jelen van:

1./ Szabó Szidónia jegyző



.....

.....



Koncepció- Nagykörű Községi Önkormányzatának

2017. évi költségvetésének megalkotására vonatkozólag

Nagykörű község 2017. évi gazdálkodásának legfontosabb szempontja továbbra is a gazdálkodás stabilitásának megteremtése, a fennálló tartozásállomány további csökkentése. 2016. évben a várt pályázati források sajnos nem nyíltak meg a település előtt, több pályázatunk vár elbírálásra, több pályázat kiírását is várjuk, bízva benne, hogy az elmúlt évek dinamikus fejlődése tovább folytatódik.

Az önkormányzat törzsvagyont képező épületek, intézmények, ingatlanok és infrastruktúra működtetése, karbantartása és fejlesztése ugyanakkor igen nagy terhet ró az önkormányzat gazdálkodására.

Az önkormányzat intézményeinek 2017. évi költségvetése:

Elsődleges feladat az intézmények folyamatos üzemeltetése, az alapellátás biztosítása.

A legfontosabb tervezendő feladatok/ költség nemek:

- Művelődési Ház:

A Művelődési Ház a helyi kulturális élet fontos központja, értékes szakmai munkával, érdekes előadássorozatokkal, klubokkal várja a falu közönségét.

A Művelődési Ház gazdálkodásánál fontos megemlíteni, sikerült 2016. évben 3 évre szóló folyamatos bérleti szerződést aláírunk egy, a környékbeli beruházásokat koordináló céggel. Ennek bevétele nagy segítséget nyújt a költségek kigazdálkodására, hiszen az állami támogatás rendkívül szükséges.

Kiadási oldalon az alábbi tételekkel szükséges számolnunk:

- Személyi juttatások és járulékok: 2 fő (1 fő intézményvezető+ 1 fő alkalmazott)

- Közüzemi díjak: a művelődési ház fűtése apritékkazánnal történik, melynek fűtőanyagát a közmunkaprogram szolgáltatja, ezáltal közüzemek terén csak a villamos energia fogyasztással, illetve a vízdíjakkal szükséges számolnunk. Fontos kalkulálni az ezen a téren felhalmozott előző évi díjhátralék rendezésével is, amely 2016. évben jelentősen csökkent, de még mindig sikerült teljesen nullázni.

- Kulturális rendezvények: az IKSZT- pályázathoz kapcsolódóan a 2017. évben is ellenőrizve lesz a művelődési ház tevékenysége, a kulturális rendezvényekhez kapcsolódóan teljesítmény-felmérés lesz. Amennyiben ezen felmérésen a 100% teljesítményt nem tudjuk felmutatni, úgy a már eddigiekben kiutalt támogatásokból visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. Emiatt a pályázathoz kapcsolódó rendezvényeket szükséges lesz megtartani. A rendezvények tervezetét, illetve költségigényének meghatározásáért felelős az intézményvezető, illetve a pénzügyi vezető.

- Alkotótábor: az immáron hagyománnyá vált nyári alkotótábort 2016 évben lemondunk ennek megrendezéséről, azonban a táborban évről évre keletkező művek fontos helyi örökségünket képezik. 2017-ben mindenképp szeretnénk az megrendezni.

- Az egyéb dologi kiadások tekintetében tervezendő: kommunikációs szolgáltatások; tűzjelző rendszer karbantartása, karbantartási-kisjavítási kiadások, üzemeltetési anyagok beszerzése, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások.

A Látogatóközpont hasonló költségeit szintén a Művelődési Háznál jelennek meg.

- Nagykörűi Bölcsőde:

A bölcsőde fenntartása szintén az önkormányzat finanszírozása mellett tartható fenn. A 2016-os évben a gyerekek számát illetően nagyon szép teljesítményt nyújtott az intézmény, bízunk benne, hogy az utolsó két hónapban ez a tendencia tovább folytatódik, ugyanígy 2017-ben is.

2017. évben kötelező feladattá válik a településeknek a bölcsődei ellátás biztosítása, ami még szorosabb együttműködés elérését kívánja meg a helyi bölcsődétől, ugyanis egy-egy „konkurens” bölcsőde nyitása csökkentheti a mi bölcsődénk kihasználtságát.

Kiadási oldalon az alábbi tételekkel szükséges számolnunk:

- Személyi juttatások és járulékok: 4 fő

- Vásárolt élelmezés

- Dologi kiadások tekintetében az egyik leg költségtakarékosabb intézményünk a bölcsőde, de mindenképpen szükséges számolni a közüzemi díjakkal, szakmai anyagokkal, karbantartási-kisjavítási szolgáltatásokkal, orvosi alkalmassági vizsgálattal, tűzjelző berendezés felülvizsgálatával.

- Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal:

A Közös Önkormányzati Hivatalban jelennek meg a köztisztviselők munkabérei, kötelező szakmai továbbképzéseiknek a díja, valamint a legalapvetőbb igazgatási költségek. Teljes mértékben önkormányzati finanszírozású, az önkormányzat azonban a teljes létszámra normatív támogatást kap. A közös hivatal köztisztviselői létszáma összesen 9 fő.

- Személyi jellegű kifizetések: 9 fő,

2017. évben jubileumi jutalommal, normatív jutalommal nem kell számolnunk.

Béren kívüli juttatások: 12 300 Ft/fő/hó

Közlekedési költségtérítés: 2 fő (munkába járás költsége)

Helyettesítési/megbízási díjak/ túlóra díjak: legfőképpen a hétfői anyakönyv-vezetési feladatokhoz kapcsolódhatnak, tervezni szükséges.

- Dologi kiadások tekintetében;

Kötelező szakmai továbbképzések díja

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások díja (szakkönyvek, folyóiratok)

Egyéb költségek (másolati díjak, üzemeltetési anyagok)

Fontos költségvetés: 2016 évi kötelezettségek kalkulálása.

Közigazgatási eljárások díjai

Községi Önkormányzat:

Az önkormányzat bevételeinek összetétele:

- normatív támogatások:

az elfogadott létszámkeret finanszírozására, illetve a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a költségvetési törvényben megállapított összeg. Bár egyelőre nem ismeretesek a 2017. évi költségvetési törvény pontos számai, de előzetes információk szólnak róla, hogy az önkormányzati finanszírozás –főként a szociális jogcímenen – tovább szűkül.

- működési célra átvett pénzeszközök, támogatások: ide tartoznak pl. a közmunkaprogramok finanszírozására átvett támogatások, a védőnői szolgálathoz kapcsolódó MEP finanszírozás. 2016-ról a 2017. évre áthúzódó pályázati forrással nem számolhatunk.

- Felhalmozási célú pályázati forrással egyelőre nem számolhatunk.

- Felhalmozási bevételek: ingatlan/ tárgyi eszköz értékesítés bevételei

- Adóbevételek: módosítás alatt van helyi adórendeletünk, ennek megfelelően kell majd terveznünk bevételeinket.

- Vagyonhasznosítással, készletértékesítéssel kapcsolatos bevételek: Ezek főként lakásbérleti díjakból tevődnek össze, valamint szemeteszsák értékesítés bevételeit tartalmazzák. A vízművek bérleti díjának tekintetében figyelembe veendő a gördülő fejlesztési tervben jelzett 2017-os időszakra jutó fejlesztések.

- Közvetített szolgáltatások bevétele: főként telefondíjak.

- Lakosságtól átvett pénzeszközök: szociális otthonhoz kapcsolódó bevételek

A költségvetésnél nem tervezendő, viszont kiemelten fontos feladat: folyamatos plusz források bevonása pályázatok, termelő tevékenységek által.

Kalkulálandó kiadások:

- Személyi jellegű kiadások: 8 fő közalkalmazotti bértábla alapján (védőnő, háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó személyi szükséglet, pályázati iroda alkalmazottai, polgármester, községgazdálkodás biztosítása)

-Közfoglalkoztatotti személyi jellegű kiadások: továbbra is kizárólag 100%-ban támogatott közmunkaprogramokban kívánunk részt venni, ugyanakkor költség tervezendő nem finanszírozott tételekre (pl. táppénz)

-Előző évekről áthúzódó kötelezettségek:

- komp beruházás megvalósítása

- szállítói tartozásállomány rendezése

- szociális tűzifa kiosztása, pénzügyi rendezése
- visszafizetési kötelezettségek teljesítése (kikötő ÉRAFÜ visszafizetés)
- Közvilágítási feladatok költsége
- Hulladékszállítási feladatok költsége
- Védőnői szolgáltatáshoz kapcsolódó dologi költségek
- Finanszírozási költségek: intézményi működés finanszírozás igényének megállapítása
- Támogatások: Szolnoki Kistérségi Társulás, Sportegyesület, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai)
- Ellátottak pénzbeli juttatása: amennyiben valóban nagy csökkenés lesz a normatív támogatásokban a szociális ellátások terén, úgy szükséges lesz plusz források pályázása a 2015 évhez hasonlóan, csak a bevétellel is fedezett támogatások oszthatók ki.

Dologi Kiadások:

- közüzemek
- községgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek
- mezőgazdasághoz kapcsolódó költségek (üzemanyagok, növényvédelem, vetőmagok stb.)
- gépjárművek fenntartásának költségei (szervízdíjak/ üzemanyag)
- szolgáltatások: munkavédelem, orvosi vizsgálatok költsége, belső ellenőr, vagyoneértékelések, karbantartási díjak

Turisztika- rendezvények:

Az elmúlt évek rendezvénysorozatának sikere vitathatatlan, azonban ez nagy terhet is rótt az önkormányzat gazdálkodására. A rendezvénysorozatra sikerült pályázatot nyernünk, ez azonban messze nem fedezte a teljes turisztikai költséget.

A költségek tervezésénél fontos:

- pontos rendezvényterv készítése költségek feltüntetésével
- turisztikai ágazathoz kapcsolódó megbízási díj tervezése
- a rendezvények bevételeinek maximalizálása

Határozat javaslat:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójáról

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

- a. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
- b. Az önkormányzat kormány engedélyhez kötött hitelt 2017. évben nem kíván felvenni.
- c. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
- d. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- e. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
- f. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek.
- g. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételekből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
- h. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.
- i. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át.
- j. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
- k. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- l. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (lakbérek, bérleti díjak stb.)
- m. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
- n. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
- o. A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni. Ennek mértéke a működési költségvetés összegének 0,5 %-a.

2/ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.

Felelős: Dr. Veres Nándor polgármester
Szabó Szidónia jegyző

Határidő: 2016. évi költségvetés készítése

Erről értesül:

1. Képviselő-testület tagjai
2. Szabó Szidónia jegyző
3. PH Pénzügyi Iroda
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
5. Irattár.

Nagykörű, 2016. november 11.

Dr Veres Nándor

Polgármester