

**JEGYZŐKÖNYV**  
**a Nagykörű Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 2018. november 28-án**  
**megtartott üléséről**

**M u t a t ó :**

<u>Határozat</u>	<u>Tárgy:</u>
12/2018. (XI. 28.)	Napirendek elfogadásáról
13/2018. (XI. 28.)	1. Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról.

## J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** a Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a nagykörűi Művelődési Házban 2018. november 28-án 13.45 órakor megtartott rendes üléséről.

**Jelen vannak:** Kiss Ferenc elnök, Pravda Julianna bizottsági tag.

**Távolmaradását előzetesen bejelentette:** Makk József bizottsági tag.

**Tárgyalási joggal jelen van:** Szabó Szidónia jegyző.

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

A jegyzőkönyv vezetésére Barkó Bernadett szociális ügyintézőt, jegyzőkönyv hitelesítésére Pravda Julianna bizottsági tagot kérte fel.

*Indítványára a bizottság 2 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

**12/2018. (XI.28.) h a t á r o z a t**  
**a napirendek elfogadásáról:**

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

**N a p i r e n d:**

**Előterjesztő/Előadó:**

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára.	Marsi Szilvia pénzügyi ügyintéző Szabó Szidónia jegyző
---	---

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kiss Ferenc bizottsági elnök

**Erről:**

- 1./ Ügyrendi Bizottság minden tagja
- 2/ JNSZ Megyei Kormányhivatal
- 3/ Irattár - é r t e s ü l –

**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 az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára.***

Kiss Ferenc bizottsági elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztést.

*A bizottsági tagok részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az Ügyrendi Bizottság 2 érvényes igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:*

**13/2018. (XI.28.) h a t á r o z a t :**

**Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról.**

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Nagykörű Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Kiss Ferenc elnök

**Erről értesül:**

1. Bizottság tagjai
2. Képviselő-testület tagjai
3. Szabó Szidónia jegyző
4. JNSZ Megyei Kormányhivatal
5. Irattár.

Miután több napirend nem volt, Kiss Ferenc bizottsági elnök az ülést bezárta.



Kiss Ferenc  
elnök

K.m.f.




Pravda Julianna  
jkv.hitelesítő




Jelenléti ív

a Nagykörú Községi Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága  
2018. november 28-ai nyílt üléséről

1./ Kiss Ferenc elnök

  
.....

2./ Pravda Julianna bizottsági tag

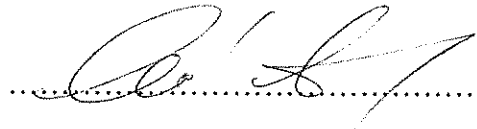
  
.....

3./ Makk József bizottsági tag

.....

Tanácskozási joggal jelen van:

Szabó Szidónia jegyző

  
.....

.....

.....



**Nagykörú Községi Önkormányzat  
Ügyrendi Bizottsága Elnökétől**

**M E G H Í V Ó**

A Nagykörú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága

**2018. november 28-én (szerdán ) 13.50 órakor**

bizottsági ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Az ülés helye:** Nagykörú Múvelődési Ház

**N a p i r e n d :**

	<b><u>Tárgy:</u></b>	<b><u>Előadó:</u></b>
1.	Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójára.	Marsi Szilvia Pénzügyi ügyintéző Szabó Szidónia jegyző

Megjelenésére feltétlen számítok.

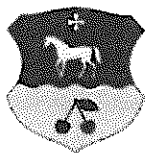
Nagykörú, 2018. november 22.

Tisztelettel:

Kiss Ferenc sk.  
Ügyrendi Bizottság elnöke







## ***Koncepció- Nagykörű Községi Önkormányzatának***

### ***2019. évi költségvetésének megalkotására vonatkozólag***

Nagykörű község 2019. évi gazdálkodásának legfontosabb szempontja a működési bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.

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.

2017. évben a település több nagy volumenű pályázatot elnyert, melynek szakmai-pénzügyi megvalósítása 2019-re húzódik. A költségvetés tervezésekor az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó önrészek tervezendők, a beadott pályázatok önrészére tartalék képzendő, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérendő, hogy az elnyert pályázatok tekintetében a költségvetési összegek fedjék a tényleges kiadásokat.

Azt már látjuk, hogy az építési költségek nagyságrendeket ugrottak az elmúlt években, ami nagy kihívások elé állította az önkormányzatot. Nagy eredmény, hogy a polgármesteri hivatal felújításához kapcsolódó pályázatot 2018-ban sikeresen kiviteleztük, az agár-logisztikai, illetve a kerékpárosbarát fejlesztésekre kiírt közbeszerzések eredményesen lezajlottak.

Bízunk benne, hogy a lombkorona-sétány megvalósításához is megtaláljuk a leggazdaságosabb megoldást.

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

#### Az önkormányzat intézményeinek 2019. évi költségvetése:

Elsődleges feladat az intézmények folyamatos üzemeltetése, az alapellátás biztosítása.

A legfontosabb tervezendő feladatok/ költségnevek:

- Művelődési Ház:

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

Sajnos az irodabérleti szerződések 2018-ban lejárnak, ami nagy segítséget jelentett mind az intézmény, mind az épület üzemeltetésében is. Az előzetes információk szerint a bérlők néhány hónapot még maradni szeretnének, pontos adatunk azonban egyelőre még nincs, ez alapján biztos, hogy a 2019. évi önkormányzati finanszírozás magasabb lesz a 2018. évinél.

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 aprítékkazánnal történik, melynek fűtőanyagát a közmunkaprogram szolgáltatja, ezáltal közüzemek terén csak a villamos energia fogyasztással, illetve a vízdíjakkal szükséges számolnunk.

- Kulturális rendezvények: az IKSZT- pályázathoz kapcsolódóan a 2019. 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.

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

- Nagykőrüi Bölcsőde:

2018. évben kötelező feladattá vált a településeknek a bölcsődei ellátás biztosítása. A Nagykőrüi Bölcsőde Nagykőrü mellett Csataszög, Hunyadfalva és Kőtelek számára is ellátási szerződés keretében biztosítja a szolgáltatást, amire szükségünk is van, hiszen még így is folyamatos küzdelmet folytat az intézmény a gyermeklétszám növeléséért gazdaságossági szempontokból.

Januártól +1 fő dajka foglalkoztatása válik kötelezővé, az eddigiekben az intézmény 1 dajkával, 4 fő kisgyermeknevelővel működött.

A finanszírozás nehézségét az adja, hogy a költségvetési támogatás gyermeklétszám alapján 3,7 dolgozóra szól, ugyanakkor a Kormányhivatal ennyi gyermekre 6 fő alkalmazását kéri.

Kiadási oldalon az alábbi tételekkel szükséges számolnunk:

- Személyi juttatások és járulékok: 6 fő

- Vásárolt élelmezés

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

- Nagykőrüi 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.

1 fő nyugdíjazása miatt nagy feladat a szükséges ismeretekkel rendelkező új kolléga megtalálása, és megtartása.

- Személyi jellegű kifizetések: 9 fő,

2019. évben 1 fő jubileumi jutalommal, illetve 1 fő nyugdíjazása miatt párhuzamos foglalkoztatással szükséges számolnunk.

Béren kívüli juttatások: 12 300 Ft/fő/hó

Közlekedési költségtérítés: 2 fő (munkába járás költsége)

Helyettesítési/megbízási díjak/ túlóra díjak: legfőképpen a hétvégi 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 költségtétel: 2018 évi áthúzódó 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. Az önkormányzati finanszírozás nagyságrendileg 2019-ben sem változik

- működési célra átvett pénzeszközök, támogatások: ide tartoznak pl. a közmunkaprogramok finanszírozására átvett támogatások, a védőnői szolgálathoz kapcsolódó MEP finanszírozás.

-Felhalmozási bevételek: esetleges ingatlan/ tárgyi eszköz értékesítés bevételei, a folyamatban lévő pályázatainkhoz kapcsolódó támogatások 2018. évben megérkeztek.

-Adóbevételek: Az elmúlt években bevezetett kommunális adó a település fontos bevételeit jelenti, 2017-2018 évben az iparüzési adóbevételek a várttól magasabb mértékben folyt be, ami a nagy segítséget jelentett a gazdálkodás egyensúlyának növelésében.

- Vagyonhasznosítással, készletértékesítéssel kapcsolatos bevételek: Ezek főként lakásbérleti díjakból tevődnek össze, valamint szemeteszsák értékesítés bevételeit tartalmazzák. A vízművek bérleti díjának tekintetében figyelembe veendő, hogy a bérleti díj összegét csak és kizárólag a vízművek fenntartására, fejlesztésére fordíthatjuk. Amennyiben adott évben nincs igény ilyen igény, úgy azt tartalékba kell helyezni.

- 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: Védőnő, háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó személyi szükséglet, pályázati iroda alkalmazottai, polgármester, községgazdálkodás biztosítása, ami egyre nehezebb feladat tekintettel arra, hogy a növekvő bérekkel egy kis önkormányzat nagyon nehezen tud lépést tartani, ami ahhoz vezethet, hogy legjobb embereinket elveszíthetjük.
- Közfoglalkoztatotti személyi jellegű kiadások: továbbra is kizárólag 100%-ban támogatott közmunkaprogramokban kívánunk részt venni, ugyanakkor költség tervezendő nem finanszírozott tételekre (pl. táppénz)

Tervezendő Kiadások:

- Előző évekről áthúzódó kötelezettségek, melynek mértéke évrőlévre csökken
- szállítói tartozásállomány rendezése
- 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, Nagykőrűért Alapítvány, Települési támogatások (ellátottak pénzbeli juttatásai), civil és társadalmi kezdeményezések támogatása
- közüzemek
- községgazdálkodáshoz kapcsolódó költségek
- mezőgazdasághoz/zöldterület kezeléshez kapcsolódó költségek (üzemanyagok, növényvédelem, vetőmagok stb.)
- gépjárművek fenntartásának költségei (szervízdíjak/ üzemanyag)
- szolgáltatások: munkavédelem, orvosi vizsgálatok költsége, belső ellenőr, vagyonértékelések, karbantartási díjak

Turisztika- rendezvények:

A turisztikai vonalon tett tevékenységünket tovább szeretnénk folytatni, azonban ez nagy terhet is ró az önkormányzat gazdálkodására. A rendezvénysorozatra 2018-ban nem kaptunk külön pályázati forrást, a jövő évre jelenleg is be van adva egy Leader- pályázatunk.

A költségek tervezésénél fontos:

- pontos rendezvényterv készítése költségek feltüntetésével
- a rendezvények bevételeinek maximalizálása

Pályázati pénzekből bonyolítandó fejlesztések, programok:

- Nagykörű Község kerékpárosbarát és közlekedésbiztonság fejlesztései (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Fenntartható turizmusfejlesztés Nagykörű Községben (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Agrár- logisztikai fejlesztés Nagykörűn (TOP pályázat, 100 % támogatottsággal, támogatási előleg kiutalva)
- Szociális tűzifa kiosztása (kalkulálандó önrész: 100 Ft+áfa/m<sup>3</sup>+ fuvar költség, támogatás kiutalva)
- Kompok/révek felújítása (kalkulálандó önrész: 30%, támogatás kiutalva)
- Belterületi utak felújítása ; Rákóczi út, Petrovay út, Koffán Károly út, Dr Antal K. út (kalkulálандó önrész: 15%, támogatás kiutalva)

### **Határozat javaslat:**

..... **h a t á r o z a t**

### **Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójáról**

Nagykörű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja:

- A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
- Az önkormányzat kormány engedélyhez kötött hitelt 2019. évben nem kíván felvenni a koncepció elkészítésekor.
- Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékosági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
- 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 bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
- A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata.
- 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.
- A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
- Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására.

- i. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.
- j. Az adóintézkedések csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
- k. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (lakbérek, bérleti díjak stb.)
- l. 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.
- m. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
- n. 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:** 2019. 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, 2018. 11. 20.

Dr. Veres Nándor

Polgármester