

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. NOVEMBER 22-ÉN MEGTARTOTT
MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2012. (XI.22.)**

HATÁROZATA

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepció kapcsán az alábbi döntést hozza, a mai napon ismert hatályos jogszabályok alapján:

Bevételek vonatkozásában:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (és az irányítása alá tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervei) 2013. évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását.
2. Az intézményi térítési díjakat és egyéb bevételeket felül kell vizsgálni, esetleges növelésükről gondoskodni kell, ezzel is csökkentve az önkormányzati támogatás összegét.
3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és intézmények vezetőit, hogy saját bevételeik növelése érdekében tegyék meg a szükséges javaslatokat, intézkedéseket.
4. A helyi adók szabályozásáról szóló képviselő-testületi döntést kell a 2013. évi költségvetés tervezésekor figyelembe venni, a kivetési állomány 90%-val számolva.
5. Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére 10 millió forintos likviditási hitelkeretet állapít meg.
6. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok 2013. évi bérleti díját felül kell vizsgálni, a bevétel növelése érdekében minimum 5 %-os emelést kell tervezni.
7. Az Önkormányzat 2013. évben a tulajdonában lévő:
 - *Greszl Ferenc utcában lévő 4317 helyrajzi számú telek,*
 - *Kút utcában lévő 1978/4 helyrajzi számú telek,*
 - *Rozmaring utcában lévő 930 helyrajzi számú osztható telek,*
 - *Kolozsvár téren lévő 731 helyrajzi számon lévő osztható telek*ingatlanok értékesítését tervezi.

8. Közműfejlesztési hozzájárulás tervezése a meglévő rendelet alapján történjen.

9. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül kéri előkészíteni az alábbi pályázatokat:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása,

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása,

- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása,

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,

c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása,

- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása,

- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása,

- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása.

10. Remeteszőlős önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződések szigorú felülvizsgálata szükséges, a lakosságárány figyelembevételének szem előtt tartásával kell a feladat ellátási díjakat megállapítani.

Kiadások tekintetében:

1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni.

2. A 2013. évben a vonatkozó jogszabályok alapján a köztisztviselőknél a „cafeteria-rendszer” keretösszegét bruttó 200.000,-Ft/fő/év nagyságban határozza meg.

3. 2013. évben az önkormányzat és intézményeinek létszáma a jogszabályi változásoknak megfelelően intézményenként az alábbiakban változik:

= Önkormányzat 4 védőnői álláshely, itt kell tervezni az Általános Iskola 1,5 álláshely (iskolaitkár és gazdasági ügyintéző),

= Polgármesteri Hivatal 22 köztisztviselői álláshely, + polgármester (+ tartós távollévő 2 fő)

= Óvoda 44,5 közalkalmazotti álláshely (+ tartós távollévő 2 fő, 2013. szeptembertől + 3,5 álláshely igény),

= Öregiskola 4 közalkalmazotti álláshely.

4. Az intézményi dologi kiadások tekintetében el kell végezni a feladatváltozásokból adódó báziskorrekciót, ezt követően a közüzemi díjak, ill. kötelező szolgáltatások vonatkozásában kiadási előirányzatok összegét az inflációval növelten kell tervezni. (2013-ben ez várhatóan 4,2 %).

5. A társadalmi szervezetek, az egyesületek, alapítványok támogatása csak benyújtott sikeres pályázat útján lehetséges. A 2013. évben erre 1 alkalmat biztosít az önkormányzat, az elfogadott költségvetési rendeletet követő hónapban kiírt pályázat alapján.

6. A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásához az Önkormányzat 1,5 millió forint működési támogatást irányoz elő (a búcsú megszervezése

beleértendő). Felkéri a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a feladatainak megvalósításához éljen bátrabban a pályázati lehetőségekkel együttműködésben az Önkormányzattal.

7. Az Önkormányzat az általa létrehozott Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. részére az általa végzett intézményenkénti számlázott szolgáltatások ellenértékéeként a *várható feladatok elvégzésére fordítandó költségeket kell tervezni.*

8. A szociálpolitikai kiadásokat a teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelően, valamint a helyi rendelet szerint kell tervezni.

9. A beruházások tekintetében biztosítani kell a 2012. évről áthúzódó beruházások kiadási előirányzatait.

- Nyertes pályázatok

KEOP-7.1.0/11-2012-0045 „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” 4.870.500,-Ft önrész, összes projektköltség 32.470.000,-Ft. Nagykovácsi szennyvíz főgyűjtő + Északi terület szennyvízelvezetés II. ütem, várható befejezése 2013.07.31. Előlegigénylés folyamatban, az önrész elkülönítve rendelkezésre áll.

KMOP-3.3.3-11.2011.0111 Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése, várható befejezése 2013. 10. 31, önrész 7.798.590,-Ft, összes projektköltség 51.990.600,-Ft. Előleget már kaptunk, önerő elkülönítve a 2012. évben.

- HUSK/1101/1.1.1/0361 Inkubátorház létrehozása - nincs még TSZ, de 2013-ra az előirányzott költség 137.242.000, elvileg ebből a ránk eső rész 20.586.300 önrész/2013. de ezek nem fix összegek, amíg nincs TSZ, illetve át lesz csoportosítva némileg, ha így halad a Közvetítő Szervezet és a szlovák partner. Az önrész elkülönítve rendelkezésre áll.

- Általános iskola sportpálya 4.140.500,-Ft az önrész, összes projektköltség 20.702.500,-Ft, a teljes támogatást 16.562.000,Ft-ot megkaptuk. Várható befejezés 2013. 06. 30. Az önrész elkülönítve rendelkezésre áll.

- Használt számítógépekre pályázat önrészünk 1.320.000,-Ft rendelkezésre áll, a támogatást remélhetőleg megkapjuk még idén, de átcsúszhat januárra.

10. Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító beruházások pályázati feltételeit, és forrásait.

- Beadott, de nem jóváhagyott pályázatok:

- Óvoda eszközfejlesztés - nincs önrész, de utófinanszírozott, a teljes támogatási összeg 32.738.789 Ft.

- Rugalmas munkahelyek - nincs önrész, de utófinanszírozott, a teljes támogatási összeg 15.000.000 Ft.

- Óvoda bővítés - 10.484.327 önrész, támogatási összeg 199.202.220 Ft.

- Bölcsőde építés - 16.175.441 önrész, támogatási összeg 145.578.977 Ft.

- Vis-maior pályázatunk felszíni vízelvezetés témában

11. A védőnői szolgálat új létesítményének építését meg kell kezdeni a kisajátítási eljárásban tett kötelezettségvállalásnak megfelelően.

12. A hidak, utak biztonságos közlekedését biztosítani kell, preferálni kell azon útjavításokat ahol a lakosság is hozzájárul a költségekhez.

13. Az intézmények felhalmozási kiadást nem tervezhetnek, ugyanakkor kötelesek jelezni ez irányú javaslataikat a költségvetés tervezésekor.
14. Az étkezési norma költségeinek 2013. évben a KSH előrejelzése szerinti 4,2 %-os emelése indokolt.
15. A Képviselő-testület megelőzően hozott, 2013. évet érintő döntései kerüljenek beépítésre a költségvetésbe.
16. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy folytassa le az intézményvezetőkkel a költségvetés tervezésének egyeztető tárgyalásait, annak figyelembevételével, hogy a költségvetési egyensúly hosszútávon biztosított legyen.
17. Testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében kiadás tervezhető.
18. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően terjessze be a 2013. évi költségvetést.
19. A tervezésnél kötelező 5 milliós tartalékkal számolni.

Határidő: folyamatos, illetve 2013. február 15.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Bencsik Mónika
polgármester

Tóthné Pataki Csilla
jegyző

**A Képviselő-testület a fenti határozatot a jelenlévő 9 képviselő
9 igen egyhangú szavazatával fogadta el.**