

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. DECEMBER 15-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
131/2022. (XII. 15.) HATÁROZATA**

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójának megalkotása

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi önkormányzati költségvetés készítése kiindulási alapjának az alábbiakat tekinti:

1. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását, a költségvetési egyensúly megtartását, valamint a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.
2. A bevételi előirányzatok tervezése során a Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan állami feladatfinanszírozás a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján történjen, a közhatalmi bevételek előirányzata feszített, de reálisan teljesíthető legyen, a működési bevételek a várható étkeztetési, bérleti és egyéb bevételek a hatályos szerződések figyelembevételével kerüljenek tervezésre. Hitel igénybevétele nem tervezhető.
3. A kiadási előirányzatok tervezése során:
 - a személyi juttatások tervezésekor a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében alkalmazni kell a központi jogszabályok illetményalapra, pótlékokra és közalkalmazotti bértáblára, pedagógus életpályamodellre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a helyi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. A személyi juttatások előirányzata nem haladhatja meg az előző évi teljesítés 110 %-át;
 - a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervadata nyújtson fedezetet a személyi juttatások között tervezett kiadások adó- és járulékvonzatára;
 - a dologi kiadások – a közüzemi díjak és a vásárolt élelmezési kiadási előirányzatot kivéve – az előző évi teljesítéshez viszonyítva szintén legfeljebb 10 %-kal emelkedhetnek; a közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés előirányzatait a közbeszerzés során meghatározott árak alapján kell megtervezni;
 - az egyéb működési kiadások soron az államháztartáson kívülre adott támogatások csökkentését kell megvalósítani, tekintettel arra, hogy ezek leginkább önként vállalt feladatok;

A Képviselő-testület az elnyert, illetve folyamatban lévő beruházások és felújítások közül a következőket tervezi befejezni, elszámolni, illetve megkezdeni a 2023. évben:

- a) PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 elszámolása (Kossuth u. csapadékvízvezetés);
- b) TOP_PLUSZ-1.2.1-2 Zsíroshegyi vízvezetés pályázat;
- c) TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése (Vértes utca);
- d) TOP_PLUSZ-2.3.2-21 Gyermekorvosi rendelő építése (nyertes pályázat esetén);
- e) TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Öregiskola, Kossuth u. 64 és Faluház energetikai korszerűsítése (nyertes pályázat esetén);
- f) 486907ebr, 542131ebr, 520217ebr sorszámú vis maior pályázatok.

A fenti, folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.


4. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani oly módon, hogy a Képviselő-testület 103/2022. (X.20.) és 119/2022. (XI.21.) határozataiban foglaltak maximálisan figyelembevételre kerüljenek.

Határidő: a költségvetés tervezésére 2023. február 15.

Felelős: gazdasági vezető, jegyző


Szemesy Barbara
alpolgármester




Grégerné Papp Ildikó
jegyző