

KIVONAT  
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2023. DECEMBER 14-ÉN MEGTARTOTT  
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
119/2023. (XII. 14.) HATÁROZATA**

**Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról**

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2024. 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 az 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 jogszabályok illetményalapra, pótlékokra, közalkalmazotti bértáblára, pedagógus életpályamodellre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a helyi jogszabályok előírásait. A munkavállalók illetménye a 2023. decemberi illetményükhöz képest a költségvetés elfogadása után 5-10%-kal növekedik, a 8 órás munkaidőben 350.000 forintnál kevesebbet kereső dolgozók részére egységesen bruttó 35.000 forint bérfejlesztés kerül tervezésre. (Részmunkaidő esetén a bér és ezen fix összegű bérnövekmény munkaidővel arányosan értendő.)
  - 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 – a 2024-re beérkezett szolgáltatási ajánlatok, illetve a várható infláció figyelembevételével 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 teljesítése során nem szenvedhetnek hátrányt a kötelező feladatok, tekintettel arra, hogy ezek leginkább önként vállalt feladatok;

A Képviselő-testület elsődlegesen az elnyert „TOP-PLUSZ” pályázati beruházásokat fizikailag meg kívánja valósítani és pénzügyileg elszámolni a 2024. évben:

- a) TOP\_PLUSZ-1.2.1-2 Zsíroshegyalja vízvezetés pályázat;
- b) TOP\_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése (Vértes utca);
- c) TOP\_PLUSZ-2.3.2-21 Gyermekorvosi rendelő építése pályázat;
- d) TOP\_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése;

A megvalósítandó pályázatokon felül prioritást élvez a lakossági útépitések támogatása, a temetői urnafal megvalósítása, a Kossuth L. u. – Diófa u. kereszteződésben (posta) gyalogátkelő létesítésének megkezdése, valamint a Varázskastély Családi Fesztivál színvonalasabb megrendezése.

Az intézmények működésének biztosításán és a fent felsorolt beruházásokon túlmenően a Képviselő-testület a rendelkezésre álló források függvényében további fejlesztési célként jelöli meg az új faluközpont egyes elemeinek megvalósítását, a Polgármesteri Hivatal új épületbe történő költöztetését, a balesetmentes közlekedést biztosító járdák építését, az utak és a vízvezetés javítását, valamint a Kossuth L. u. parkolónak kiépítését.

4. A Képviselő-testület célként tűzi ki, hogy a költségvetés tervezése során minimálisan 100 millió forintos tartalék előirányzat kerüljön tervezésre.
5. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

**Határidő:** a költségvetés tervezésére 2024. február 15.

**Felelős:** gazdasági vezető, jegyző

Kiszelné Mohos Katalin  
polgármester



Grégerné Papp Ildikó  
jegyző