

KIVONAT
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2024. DECEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT
NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

**NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2024. (XII. 12.) HATÁROZATA**

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2025. 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 köztisztviselői illetményalap 51.000 forintos összege 2025. január 1-től 35-45 %-kal emelkedik, amelynek pontos mértékéről a 2025. januári ülésén dönt a Képviselő-testület.
 - a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervadata nyújtson fedezetet a személyi juttatások között tervezett kiadások adó- és járulékvonzatára;
 - a dologi kiadások a 2025-re beérkezett szolgáltatási ajánlatok, illetve a várható infláció figyelembevételével emelkedhetnek; a közüzemi díjak és a vásárolt élelmiszer előirányzatait a közbeszerzés során meghatározott árak alapján kell megtervezni. Az intézmények karbantartása kiemelt figyelmet élvez.
 - az Önkormányzat 2025. évben elindítja a közösségi költségvetés programot. A közösségi költségvetés keretösszegét a mindenkori éves költségvetés tervezése során állapítja meg.
 - az egyéb működési kiadások soron az államháztartáson kívülre adott támogatások teljesítése során nem szenvedhetnek hátrányt a kötelező feladatok, tekintettel arra, hogy azok leginkább önként vállalt feladatok;

A Képviselő-testület elsődlegesen a még el nem számolt „TOP-PLUSZ” pályázati beruházásokat fizikailag meg kívánja valósítani, illetve a folyamatban lévőket be kívánja fejezni és pénzügyileg elszámolni a 2025. évben:

- a) TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése;
- b) TOP_PLUSZ-2.3.2-21 Gyermekorvosi rendelő építése pályázat;
- c) TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi gyűjtőutak fejlesztése (Vértes utca);

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 épületének tervezését és lehetőség szerint a kivitelezés megkezdését, a balesetmentes közlekedést biztosító járdák, gyalogátkelők építését, az utak és a vízelvezetés javítását, a Kossuth L. u. parkolónak kiépítését, a karsztkút létesítését, a záportározó kialakítását.

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 2025. február 15.

Felelős: gazdasági vezető, jegyző



Kiszelné Mohos Katalin
polgármester



Grégerné Papp Ildikó
jegyző