

Tárgy: 2018. évi költségvetés előzetes megtárgyalása

ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület !

Nagykararás Község Önkormányzatának költségvetését a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) foglaltaknak megfelelően kell összeállítani.

A 2018. év költségvetését meghatározó irányok:

- a gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása
- a település és intézményeinek biztonságos és gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése
- a kötelezően ellátandó feladatok teljesülésének biztosítása
- a szociálisan rászorultak támogatása
- a település fejlődését elősegítő pályázatok felkutatása, a nyertes pályázatokhoz az önrész biztosítása és megvalósítása
- az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása
- hatékony vagyongazdálkodás
- önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az Önkormányzat saját bevételeiből biztosítható. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti

Az önkormányzat működését nagyban befolyásolja az adott évre meghatározott állami támogatás. A költségvetési törvény 2. melléklete a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását, a 3. melléklet a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak területét és mértéket határozza meg. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Az egyes feladatok mértékének finanszírozása a korábbi év szintjén történik,(települési üzemeltetési támogatás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok,szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás keretében ellátott szociális segítség, nappali szociális ellátás). A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jelentős mértékben csökken (9.960.000 Ft-tal) . A támogatási összeg meghatározásánál figyelembevételre kerül a település 1 lakosra jutó adóerő-képessége (településünkön 2017-ben ez több, mint 50 %-kal emelkedett), és a közfoglalkoztatottak létszáma, illetve a 60 év felettiiek létszáma.

A gépjárműadó 40%-a marad továbbra is az önkormányzatoknál. A lakónépesség és szolgáltatást igénybevevők csökkenéséből adódóan az összes támogatás összege csökken.

Az átvett pénzeszközök tekintetében (társadalombiztosítási alap és elkülönített állami pénzalap) is 2017.évi szinten történik a finanszírozás. 2017. december 1-től a fogorvosi feladat ellátásra már nem önkormányzatunk kapja az oep finanszírozást.

Önkormányzatunk 2016.évben benyújtotta a TOP pályázatokat, melyekhez 2017-ben megkötötte a támogatási szerződéseket.

Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése felhívásra „Nagykamarás orvosi rendelőjének infrastrukturális fejlesztése” címmel került pályázat benyújtásra. A projekthez önkormányzatunk 50.000.000 Ft támogatást kapott. A projekt megvalósításához 2018-ban 3.500.000 Ft saját forrás kell biztosítani a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján. (közbeszerzési eljárás a napokban zárul .)

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra „Óvodai ellátás fejlesztése, a hátrányok leküzdése érdekében Nagykameráson” címmel került benyújtásra a pályázat. A megítélt támogatás 49.621.191 Ft. A projekt megvalósításához 2018-ban további 3.500.000 Ft saját forrás kell biztosítani.

A helyi gazdaságfejlesztés felhívásra a „Termelői piactér kialakítása Nagykameráson” címmel új piactér kialakítására. A projekt támogatása 50.000.000 Ft .

A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú felhívásra „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Nagykameráson” keretén belül a Gondozási Központ épülete kerül felújításra és a Medgyesbodzáson működtetett családsegítő és gyermekjóléti irodába eszközöket vásárolunk. A projekt támogatása 36.093.427 Ft.

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívásra „Nagykamerás iskolaépületének energetikai felújítása” címmel került pályázat benyújtásra. A projekt támogatása 51.282.321 Ft.

A „Termelői piactér kialakítása Nagykameráson”, a „Szociális alapszolgáltatás fejlesztése Nagykameráson”, és a „Nagykamerás iskolaépületének energetikai felújítása” projektekhez várhatóan 3 -5 millió forint saját forrást kell biztosítani pályázatonként.

A 2016-ban benyújtott Vidékfejlesztési pályázatok közül a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázathoz megkaptuk az értesítő levelet a támogatás megítéléséről. A projekt keretében a két külterületi út felújítására kerülne sor és traktor, gréder megvásárlására . A pályázat megvalósításához 14.185.193 Ft saját erőt kell biztosítani.

A 2016-ban önkormányzatunk benyújtotta a Vidékfejlesztési pályázatot a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése „Településképet meghatározó ingatlan felújítása Nagykamerás településen” címmel a Tornaterem felújítására, bővítésére. Amennyiben a pályázat támogatásra kerül az önkormányzatnak 2.583.121 Ft saját forrást kell biztosítani.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás 1.c) pont szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra került benyújtásra a Rákóczi utca 1.szakasz felújítása. A megítélt támogatás 15.000.000 Ft. A felújítására biztosított saját forrás 2.755.370 Ft.

A Képviselő testület döntött a LEADER pályázatok benyújtásról. Ezekhez vállalt önrész 1.200.000 Ft

Vannak megnyert pályázatainak, amelyek forrása leutalásra került 2017-ben, de megvalósítása és kifizetése áthúzódik 2018-ra. Ezek a pályázatok a maradványt terhelik:

-KÖFOP -1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez.

- településképi arculati kézikönyvek elkészítése

-a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat.

A korábbi években meghozott Képviselő-testületi döntések alapján forrást kell biztosítani

– a föld vásárláshoz (várhatóan 4 millió Ft.)

- települési rendezési terv módosításához (610.000 Ft) .

A pályázati lehetőségek elbírálásakor egyrészt a magas támogatási intenzitás, másrészt a kötelező feladatok ellátása az elsődleges szempont. Rendkívüli állami támogatás igénybevételére, az idei évhez hasonlóan kis mértékben kerülhet sor. Az Önkormányzat sem likvid, sem folyószámlahitellel nem rendelkezik, hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján továbbra sem tervezhető.

A költségvetési törvényben 2017-hez képest nem változott a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret, a közlekedési költségtérítés, bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó), valamint a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft).

A minimálbér (127.000 Ft-ról 138.000 Ft-ra) és a garantált bérminimum (161.000 Ft –ról 180.500 Ft-ra) emelése a törvény erejénél fogva kötelező. A közfoglalkoztatott munkabér 81.533 Ft marad a jelenleg hatályos jogszabály alapján. .

A munkaadókat terhelő járulék mértéke 22 % -ról 19,5 % ra csökken. A béremelésből adódó többletkiadást, és a munkaadókat terhelő járulék csökkenésből az Önkormányzatnak kell ki gazdálkodnia, mely önkormányzati szinten 7.000.000 Ft többletet jelent.

2017. évben az élelmezési feladatok ellátásának (napközi konyha) intézményekhez való átszervezése megtörtént. A Nagykamarás Gondozási Központ a Nagykamarás Község Önkormányzata, míg a Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal a Dombiratos Község Önkormányzata által üzemeltett konyhát működteti tovább. A Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évvégén meghozott döntése alapján 2018. június 1-től az étkeztetési feladatok vissza kerülnek a településre.

Az intézmények a vendég és rendezvény étkezést továbbra is vállalkozási tevékenység keretében végezhetik. Ezen étkezések tekintetében úgy kell, megállapítani a térítési díjakat, hogy azoknak teljes mértékben fedezniük kell a felmerült kiadásokat.

A napközi konyhára szállítók sajnos még nem tudtak tájékoztatást adni, hogy mekkora áremelkedés várható.

A dologi kiadásokat a 2017. évi eredeti előirányzatból és a 2017. évi döntésekből kiindulva kell megtervezni, az újonnan jelentkező, illetve megszűnő kiadások és bevételek figyelembevételével kerüljenek meghatározásra. A rezsiköltségek (víz, gáz, villamos energia, csatorna) a várható tényleges áremelések mértékével, ennek ismerete hiányában a 2017. évi infláció várható mértékével megemelve kerüljenek meghatározásra az áfa kulcsok változásának figyelembe vételével (Az internet szolgáltatás ÁFÁ-ja 18%-ról 5%-ra csökken 2018. 01. 01-től.).

A 2018.évi startminta programok megvalósítására benyújtott pályázatok felülvizsgálata folyik. Önkormányzatunknak a januárban megtörtént módosítások után 5.000.000 Ft saját forrás biztosítása szükséges. Ezen összeg még módosulhat.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának - települési támogatás- mértékét a helyi rendelet szabályozza. Önkormányzatunk a lakhatási támogatást, átmeneti segélyt, temetési segélyt, újszülöttek támogatást, beiskolázási segélyt ad.

A megnyert pályázatok megvalósításához a korábban lekötött 30.000.000 Ft értékpapír nyújthat fedezetet.

A kötelező feladatok ellátáshoz szükséges a működési bevételek emelése, a kiadások felülvizsgálata.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2018.évi költségvetés előzetes tervezetet tárgyalja meg és módosító indítványait tegye meg.

Nagykamarás, 2018. január 18.



Állami támogatások részletezése

	2010.évi tám.	2011.évi tám.	2012.évi tám.	2013.évi tám.	2014.évi tám.	2015.évi tám.	2016.évi tám.	2017.évi tám.	2018.évi tám.
1/ Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	3 126 882 Ft	4 377 789 Ft	6 220 998 Ft	6 232 943 Ft	16 486 520 Ft	19 311 246 Ft	19 310 325 Ft	19 310 325 Ft	15 528 841 Ft
Települési igazgatási, kommunális feladatok, út fenntartásra, település üzemeltetési feladatok ellátására felhasználható / 2013-tól zöldterület gazd., közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása /									
2009-ben	1623 fő X 1057 Ft / fő								
2010-ben	1606 fő X 1947 Ft / fő								
2011-ben	1581 fő X 2769 Ft / fő								
2012-ben	1527 fő X 4074 Ft / fő								
2013-ban	6 232 943 Ft								
2014-ben	16 486 520 Ft								
2015-ben	19 311 246 Ft								
2016-ban	19 310 325 Ft								
2017-ben	19 310 325 Ft								
2018-ban	15 528 841 Ft								
2 / Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	62 688 Ft	60 076 Ft	60 076 Ft	56 947 Ft	56 552 Ft	56 100 Ft	53 550 Ft	53 550 Ft	56 100 Ft
Külterületi igazgatási, kommunális feladatok, üzemeltetési feladatok ellátására felhasználható.									
2009-ben	26 fő X 3088 Ft / fő								
2010-ben	24 fő X 2612 Ft / fő								
2011-ben	23 fő X 2612 Ft / fő								
2012-ben	23 fő X 2612 Ft / fő								
2013-ban	56 947 Ft								
2014-ben	56 552 Ft								
2015-ben	56 100 Ft								
2016-ban	53 550 Ft								
2017-ben	53 550 Ft								
2018-ban	56 100 Ft								
3 / Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települési ö	6 778 926 Ft	6 673 401 Ft							
- A település üzemeltetési feladatok ellátására felhasználható.									
2007-ben	1655 fő X 4600 Ft / fő								
2008-ban	1642 fő X 4640 Ft / fő								
2009-ben	1623 fő X 4640 Ft / fő								
2010-ben	1606 fő X 4221 Ft / fő								
2011-ben	1581 fő X 4221 Ft / fő								
2012-től	nincs ilyen támogatás								
4/ Helyi önkormányzatok feladatainak támogatás/ Községi köznevelési feladatok									
2007-ben	1655 fő X 515 Ft / fő								
2008-ban	1642 fő X 515 Ft / fő								
2009-ben	1623 fő X 515 Ft / fő								
2010-től	nincs ilyen támogatás								
5 / Pénzből és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás:	22 378 004 Ft	16 870 851 Ft	22 749 679 Ft	10 625 253 Ft	9 445 030 Ft	13 856 830 Ft	16 661 635 Ft	19 889 000 Ft	9 929 000 Ft
A szociális és gyermekjóléti ellátáshoz nyújtható pénzbeli és természetbeni juttatásokra (ápolási díj, lementési-átmeneti segélyek, köztemetés, szociális segély stb.) felhasználható.									
2009-ben	26 237 418 Ft								
2010-ben	22 378 004 Ft								
2011-ben	16 870 851 Ft								
2012-ben	22 749 679 Ft								
2013-ban	10 625 253 Ft								
2014-ben	9 445 030 Ft								
2015-ben	13 856 830 Ft								
2016-ban	16 661 635 Ft								
2017-ben	19 889 000 Ft								
2018-ban	9 929 000 Ft								

17/	Bérlőkompenzáció	2010. évi tám.	2011. évi tám.	2012. évi tám.	2013. évi tám.	2014. évi tám.	2015. évi tám.	2016. évi tám.	2017. évi tám.	2018. évi tám.
2016-ban	190 119 Ft							190 119 Ft	191 389 Ft	1 170 400 Ft
2017-ben	191 389 Ft									

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:
ezen támogatásból szja támogatás

40 443 388 Ft

37 021 377 Ft

40 401 308 Ft

50 764 298 Ft

89 481 207 Ft

93 460 693 Ft

113 827 198 Ft

115 302 414 Ft

97 559 275 Ft

Személyi jövedelemadó bevétele:

Szja helyben maradó része	4 359 840 Ft	4 008 000 Ft	3 252 320 Ft							
Települések jövedelem differenciálódásának mérséklésére	45 668 954 Ft	40 743 682 Ft	40 953 330 Ft							
Szja normatív módon elosztott része										
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	50 028 794 Ft	44 751 682 Ft	44 205 650 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Normatív,köött felhasználású támogatások

- Közcélú feladatokat ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokra.

2007-ben	12 947 624 Ft
2008-ban	14 953 604 Ft
2009-ben	egyres jövedelempldlo tám igényelhető
2010-ben	egyres jövedelempldlo tám igényelhető
2011-ben	munkaügyi központtól igényelhető

- 28 200 Ft

A személyes gondozást végző személyek továbbképzési költségére.

2004-ben	1 fő X 22.300 Ft / fő
2005-ben	1 fő X 23.000 Ft / fő
2006-ban	1 fő X 9.400 Ft / fő
2007-ben	2 fő X 9.400 Ft / fő
2008-ban	2 fő X 9.400 Ft / fő
2009-ben	3 fő X 9.400 Ft / fő
2010-ben	3 fő X 9.400 Ft / fő
2011-ben	5 fő X 9.400 Ft / fő

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

28 200 Ft

47 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési támogatások összesen:

90 500 382 Ft

81 820 059 Ft

84 606 958 Ft

50 764 298 Ft

89 481 207 Ft

93 460 693 Ft

113 827 198 Ft

115 302 414 Ft

97 559 275 Ft

	2010.évi tám.	2011.évi tám.	2012.évi tám.	2013.évi tám.	2014.évi tám.	2015.évi tám.	2016.évi tám.	2017.évi tám.	2018.évi tám.
2018-ban 22 fő X 109000 Ft / fő									
11/ Otthonközeli ellátások:									
Szociális étkeztést és házi segítségnyújtást együttesen igénylő ellátottak	7 695 388 Ft								
2010-ben 10 fő X 221450 Ft / fő	2 214 500 Ft								
Szociális étkeztést és időskorúak nappali ellátását együttesen igénylő ellátottak									
2010-ben 10 fő X 143942,5 Ft / fő	1 439 425 Ft								
Szociális étkeztést igénylő ellátottak									
2010-ben 51 fő X 55362,5 Ft / fő	2 823 488 Ft								
Házi segítségnyújtást igénylő ellátottak									
2010-ben 2 fő X 166 087,5 Ft / fő	332 175 Ft								
Nappali ellátását igénylő ellátottak									
2010-ben 10 fő X 88 580 Ft / fő	885 800 Ft								
12 / Helyi köznevelődési és közgyűteményi feladatok									
A kulturális javak védelemre, nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátásához.									
2007-ben 1655 fő X 1135 Ft / fő									
2008-ban 1642 fő X 1135 Ft / fő									
2009-ben 1623 fő X 1061 Ft / fő									
2010-től nincs ilyen támogatás									
2013-ban 1487 fő X 1140 Ft / fő									
2014-ben 1463 fő X 1140 Ft / fő									
2015-ben 1438 fő X 1140 Ft / fő									
2016-ban 1424 fő X 1140 Ft / fő									
2017-ben 1393 fő X 1140 Ft / fő									
2018-ban 1 800 000 Ft									
13 / Települési sportfeladatok									
A sportfeladatok ellátására									
2009-ben 1623 fő X 500 Ft / fő									
2010-től nincs ilyen támogatás									
14/ Önkormányzati hivatali működési támogatás									
2013-ban 3,97 fő X 4580000 Ft / fő									
2014-ben 10,09 fő X 4580000 Ft / fő									
2015-ben 9,89 fő X 4580000 Ft / fő									
2016-ban 9,48 fő X 4580000 Ft / fő									
2017-ben 9,23 fő X 4580000 Ft / fő									
2018-ban 9,11 fő X 4580000 Ft / fő									
15/ Önkormányzati egyéb kötelező feladatok									
2013-ban 4 014 900 Ft									
2014-ben 4 000 000 Ft									
2015-ben 2 870 787 Ft									
2016-ban 3 815 738 Ft									
2017-ben 3 462 605 Ft									
16/ Gyermekétkezési feladatok									
2016-ban 15 818 871 Ft									
2017-ben 16 927 725 Ft									
2018-ban 13 638 334 Ft									

Bérleti- és egyéb díjak:

Név:	Bérleti díj összege:
Áchim és Áchim KFT – iroda bérlet	1.000Ft / hó + 27 % áfa=1.270 Ft / hó
Laszló Pekárik Internationale Transporte KFT – terület bérlet	1.000Ft / hó + 27 % áfa=1.270 Ft / hó
Csökmei és Társa BT - informatikai eszk.b.	8.000 Ft / hó + 27 % áfa=10.160 Ft / hó
Gyulai Pietas Kft - temetői irodai helyiség	9.647 Ft / hó + 27 % áfa=12.250 Ft /hó
Deák és Társa Gyógyszertár-és Kereskedelmi Bt.	75.000 Ft/hó +27 % áfa= 95.250 Ft /hó (évente azinflációs ráta mértékével nő)

Lakbér – költségelven történő	92 Ft/m ²
Lakbér – piaci alapon történő	195 Ft/m ²

Haszonbér	5 Ft / m ²
Közösségi ház	Nagyterem fűtés nélkül 3.175 Ft/ alkalom Nagyterem fűtéssel 4.318 Ft/ alkalom
Gondozási Központ	Fűtés nélkül 8.534 Ft / alkalom Fűtési szezonban 15.875 Ft / alk. Szállás szolgáltatás 2000 Ft / fő /éj
Konyha ebédlő	Fűtés nélkül 8.534 Ft / alkalom Fűtési szezonban 15.875 Ft / alk.
Művelődési ház	Nagyterem fűtés nélkül 27.740 Ft/alkalom Nagyterem fűtéssel 44.805 Ft/alkalom Kisterem fűtés nélkül 3.335 Ft/alkalom Előcsarnok fűtés nélkül 7.790 Ft/alkalom Előcsarnok fűtéssel 13.335 Ft/alkalom Kis előcsarnok 5.335 Ft/alkalom

Egyéb díjak	Fűnyírás 1500 Ft / tank Személyszállítás 100 Ft / km Idősek szállítás 51 Ft / km Faxolás 245 Ft/ oldal Internet díj 135 Ft / óra Fénymásolási díj 25 Ft / lap
-------------	--

Helyi vásárokon és búcsús vásárokon fizetendő díjak	<i>Búcsús vásáron</i> Sátras árusítás esetén 285 Ft / m² Mutatványos 30 m² –ig 240 Ft / m² Mutatványos 30 m² felett 140 Ft / m² A mutatványosok a búcsú hetében a búcsútéren való tartózkodás, helyfoglalás esetén a díj 825 Ft / nap <i>Heti vásárokon:</i> - mezőgazdasági kistermelőnek saját termelésű élelm. után díjmentes - minden egyéb árusnak 165 Ft / m²
---	--

Temetkezési szolgáltatási díj	Hűtő használati díj : 500 Ft /nap +áfa = 635 Ft /nap A ravatalozó használat díja (virrasztó esetén) fűtés nélkül: 500 Ft /nap+áfa= 635 Ft / nap A ravatalozó használat díja (virrasztó esetén) fűtéssel: 800 Ft /nap+áfa= 1016 Ft / nap Temetkezési szolgáltató által fizetendő díj a ravatalozó és ravatalozó kellék használatáért szertartásonként: 3000 Ft +áfa= 3810 Ft /szertartás A nem gondozott sírokért a hozzátartozó vagy a sírhelyet bérlő köteles évente sírhelyenként 1000 Ft díjat fizetni.
Vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás	Egyes sírhely teljes megépítése esetén: 3.300 Ft +áfa =4190 Ft Kettes sírhely megépítése esetén 6.600 Ft+áfa= 8380 Ft Egyes bélelt sírhely megépítése: 5.500 Ft+áfa = 6985 Ft Kettes bélelt sírhely megépítése : 11.000 Ft+áfa=13970 Ft Egyes sírhely helyreállítása ,csiszolása, sírhely lefedése,kiseb munkálatok esetén: 1.100 Ft+áfa = 1397 Ft Kettes sírhely helyreállítása ,csiszolása, sírhely lefedése,kiseb munkálatok esetén: 2.200 Ft +áfa= 2795 Ft
Sírhelyek díjai	Koporsós temetést biztosító táblákban : a) haláleset esetén: egyes sírhely: 5.000Ft +áfa= 6.350 Ft kettes sírhely:10.000 Ft+áfa = 12.700 Ft b) előre megváltás esetén: egyes sírhely: 10.000Ft +áfa= 12.700 Ft kettes sírhely:20.000 Ft+áfa= 25.400 Ft Újraaváltás esetén: egyes sírhely: 5.000Ft +áfa = 6350 Ft kettes sírhely:10.000 Ft+áfa = 12.700 Ft

Turistaház szolgáltatási díja	1- 3 fő esetében 5.000 Ft /fő/éj 4-8 fő esetében 4.000 Ft / fő / éj 9-12 fő esetében 3.500 Ft / fő / éj 3-tól 12 éves korig 50 % díj 3 év alatti gyermekeknek ingyenes a szállás 3 nap feletti foglalás esetén 10 % kedvezmény a díjból
-------------------------------	---

Helyi adó	Magánszemélyek kommunális adója Hatályos mértéke: 3.000 Ft / ingatlan Iparüzési adó: Hatályos mértéke: 1,2 % Idegenforgalmi adó: Hatályos mértéke: 200 Ft / vendég éjszaka Gépjárműadó: Jogszába alapján teljesítménytől függő
-----------	--

2018. évi Ajánlatok Falunapra

Radics Gigi 30 perc- 419 ezer Ft

Tóth Andi – 355 ezer Ft

Dér Heni+ 2 táncos 30 perc- 360 ezer Ft

Kerozin – élő koncert 412.750 Ft

Bereczki Zoltán 30 perc- 362 ezer Ft

Rúza Magdolna- 450 ezer Ft

Csepregi Éva 40 perc- 444.500 Ft

Keresztes Ildikó 30 perc- 420.450 Ft

Kazsa Tibi 45 perc- 450.850 Ft

Szandi -312 ezer Ft

Kaczor Feri/ 270 ezer Ft

Magyar Rózsa 40 perc- 210 ezer Ft

Postán Józsi 40 perc- 201 ezer Ft

Fölszállott a páva tehetségkutató díjazottjai:

Debreceni Hajdú Táncegyüttes 7 pár táncos – 30 perc / 250 ezer Ft

Szarvasi Tessedik Táncegyüttes 5 pár táncos- 40 perc/ 200 ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átadás
Meghatározott feladati ellátásra:

Del-Békési Vízgazdálkodási Társulat
Körös-videki Vízgazdálkodási Társulat
Rehabilitációs bizottság
Üdülők Szakszervezet

Magyar Önkormányzatok Szövetsége
Települési Önkormányzatok Szövetsége tagdíj
Del-Békési Kistérség Többcélú Társ. tagdíj
Del-Békési Kistérségi Területfejlesztési Társulása
Del-Békési Kistérség Társ. belső ellenőrzés
Del-Békési Övodák Kistérségi Szövetsége
Tölkömölés és térsége állati hull. kez. önkorm. társulás
Hétfalvár Határon Átnyúló Önkor. Szöv. Kárpát m. Egyesület
Dart - Ivóvíz program
Közép-Békési Terveg. Ivóvíz min.jav. prg. működési tám.
Leader / Kertészek Földje tagdíj
DAREH- hulladékok kezelése
Kunágota Szennyvíz Beruházó Társ. működési támogatása
Lejzöldrendszer működési támogatása
Alattólthon Alapítvány
Manifes KHT személtakarási díj

Összesen:

Egyéb szervezetek:

Felhasználható előirányzat
Polgárvédelem
Polgártörtség

Nagykanizsai Községet Közalapítvány
Horgászegyesület
Vöröskereszt
Nyugdíjas Klub

Gyermeknap
Farsang
Karácsony
Óvoda
Egyéb támogatásokra (Rákóczi Szövetség)
Jótekonysági bál / Szilveszteri bál
Iskola úrszás támogatása
Gyermeknap
Idősek szállítása

	2012.évben	2013.évben	2014.évben	2015.évben	2016.évben	2017.évben
		290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft	290 000 Ft
40 000 Ft		40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft

	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft	3 000 Ft
50 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
473 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
350 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
45 000 Ft	45 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	269 000 Ft	269 000 Ft	269 000 Ft	269 000 Ft
63 000 Ft	63 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
100 000 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
193 000 Ft	193 000 Ft	193 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
50 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	300 000 Ft	300 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
1 554 000 Ft	2 174 000 Ft	2 990 000 Ft	3 402 000 Ft	2 402 000 Ft	2 402 000 Ft	2 402 000 Ft

2012.évben	2013.évben	2014.évben	2015.évben	2016.évben	2017.évben
535 000 Ft	842 000 Ft	1 062 000 Ft	862 000 Ft	1 077 000 Ft	2 157 000 Ft
25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft

30 000 Ft	30 000 Ft	230 000 Ft	30 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft

50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft
50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft
	120 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
	60 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft

Medicopter Alapítvány
Calendula
Mikulás csomag

					20 000 Ft	20 000 Ft
						960 000 Ft
						120 000 Ft

Összesen:
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

535 000 Ft	842 000 Ft	1 062 000 Ft	862 000 Ft	1 077 000 Ft	2 157 000 Ft
2 089 000 Ft	3 016 000 Ft	4 052 000 Ft	4 264 000 Ft	3 479 000 Ft	4 559 000 Ft

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Meghatározott feladat ellátásra:

Tótkornis és Iersége állati hull.kez.önkorm.irásulás
Kunágota önkormányzata -szennyvíz
Nagykanizsai Községeti Közalapítvány- Boda-tó pály.
Közép-Békési Társég Ivóvíz minőség jav. prg.

0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30 096 000 Ft	33 599 000 Ft	7 674 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3 341 000 Ft	866 000 Ft	6 630 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
			5 967 000 Ft	5 967 000 Ft	0 Ft

Összesen:

33 437 000 Ft	34 465 000 Ft	14 304 000 Ft	7 467 000 Ft	5 967 000 Ft	0 Ft
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

33 437 000 Ft	34 465 000 Ft	14 304 000 Ft	7 467 000 Ft	5 967 000 Ft	0 Ft
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Határozati javaslat:

Nagykamarás község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetést az alábbi irányelvek mentén kívánja megtervezni:

Az önkormányzat bevételeinek tervezése:

- Állami támogatás tervezése a költségvetési törvényben foglaltak szerint,
- Működési célú bevételek tervezése a 2017. évi teljesítés alapján,
- Sajátos bevételek tervezése 2017. évi eredeti előirányzat alapján,
- Felhalmozási bevételek tervezése folyamatban lévő pályázatok alapján,
- Működési pénzeszköz átvétel érvényes döntések, és megállapodások alapján,
- Esetleges maradvány tervezése

Önkormányzat kiadásainak tervezése:

- Személyi juttatás és járulék: a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest a kötelező besoroláshoz kapcsolódó növekedés tervezhető,
- Dologi kiadások 2017. eredeti előirányzat szerint, rezsiköltségek a tényleges teljesítést figyelembe véve tervezhetők,
- Fejlesztési célú kiadások csak a pályázathoz kapcsolódóan tervezhetők,
- Finanszírozási műveletek: működési, likvid és bérhitel nem tervezhető, fejlesztési hitel csak pályázattal megvalósuló beruházás önerejéhez tervezhető,
- **A dolgozók részére a cafetéria kerete 8000 Ft / hó / fő + járulék kerettel tervezhető,**
- **A garantált bér emeléséből adódó bérfeszültségek elkerülése érdekében a munkatapasztalat és megszerzett szakirányú tudás elismerésére és ösztönzésére a bérkeretet kell biztosítani, amennyiben lehetőség van rá.**

Irányelvek:

- A kint levőség behajtására 2018. évben is kiemelt figyelmet fordítani,
- Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit,
- A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- A biztonságos működés érdekében tartalék képzése indokolt,
- Törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- Az előző évekről áthúzódó kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, különösen az elindított pályázatok biztonságos befejezésének feltételeit kell garantálni,
- Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé (pl. pályázatok),
- Részt kell venni a közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget,
- Kötelező feladatok nem sérülhetnek önként vállalt feladatok miatt. A vállalkozási tevékenység bevételi kiadási egyensúlyára figyelni kell.

Felelős: Pelle István polgármester, Hoffmann Andrásné jegyző

Határidő: értelem szerint