



**Körösladány Város Önkormányzatának  
Polgármestere**

5516 Körösladány, Dózsa György út 2.

Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155

[www.korosladany.hu](http://www.korosladany.hu)/E-mail: [polgarmester@korosladany.hu](mailto:polgarmester@korosladany.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2017. február 28-án tartandó ülésére.

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző  
Sánta János aljegyző

Előterjesztő: Kardos Károly polgármester

Ülés: Nyílt.

Szavazás: Minősített többség.

Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42. §. 1. pont; 50. §.]



Körösladány Város Önkormányzata  
5516 Körösladány, Dózsa György út 2.  
Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155  
Web: [www.korosladany.hu](http://www.korosladany.hu) / E-mail: [hivatal@korosladany.hu](mailto:hivatal@korosladany.hu)

## **Előterjesztés**

### ***Körösladány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről***

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek - amennyiben az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadja a központi költségvetésről szóló törvényt – tárgyév február 15-éig kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2016. június 24-én kihirdetésre került.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (X II.14.) IRM rendelet előírásait

A 2017. évi költségvetési törvény az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg:

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is megjelennek a költségvetési törvényben érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva • a szülők munkába állásának segítésére, illetve a különböző ágazatokban dolgozók jövedelmének emelésére.

A pedagógus életpálya bevezetése mérföldkönek bizonyult a köznevelésben dolgozók bérrendezése tekintetében, amelyhez a szükséges fedezet 2017. évben is rendelkezésre áll. A béremelés azonban nemcsak a köznevelést érintette, 2014-től ugyanis a szociális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett, a részükre biztosított szociális ágazati és kiegészítő pótlék a 2017. évtől egy összegben szociális ágazati összevont pótlékként illeti meg a dolgozókat. Ezt nem tartalmazza a költségvetési tervezet, hiszen az állam 100 %-osan lefinanszírozza, így év közben pótelőirányzatként kerül beépítésre.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása célhoz kötött felhasználást és elszámolást előírva biztosítja a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátását.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatása egyrészt költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

A 2017-es költségvetési év kormányzati intézkedései:

- az otthonerentési program felfutása,
- az alapvető élelmiszerekre rakódó adóteher jelentős mérséklése, ezért 5%-ra csökken a tej, a tojás és a baromfi áfa kulcsa,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül, gyermekenként 15 ezer forintra nő a havi adókedvezmény összege kétgyermekes családoknál,
- a közmunkaprogram folytatása a "segély helyett munkát"-elv érvényesítésének megfelelően,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése érdekében tett intézkedések,
- a pedagógus-életpálya, illetve a rendvédelmi és honvédelmi életpálya folytatása, az egészségügyi, a szociális, a felsőoktatási és kulturális területen megszülető bérintézkedések finanszírozása,
- 2016. év második felében bevezetésre került az állami tisztviselői életpálya a kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalainál, majd 2017. január 1. napjától a fővárosi és megyei kormányhivataloknál is, A fenti rendelkezés nem terjed ki az önkormányzati köztisztviselőkre, de új intézkedés, hogy a képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és a 2008. évtől változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet,
- 2017-ben a költségvetés számol a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjainak béremelésével is,
- a jövő évben a költségvetés jelentős összeget tartalmaz a hazai forrásból megvalósuló beruházásokra, fejlesztésekre, felsőoktatási, kulturális, köznevelési és sportberuházások, nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési támogatások,
- az online pénztárgépek kötelező használata II. üteméhez kapcsolódó, a bankkártya elfogadóhelyek számának növeléséhez kapcsolódó, valamint az elektronikus számlarendszer bevezetése révén további gazdaságfehérítés elősegítése,
- a pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése, a hitelintézeti járadék megszüntetése által a hitelezés bővítésének elősegítése,
- az éttermi szolgáltatások áfa kulcsának 18 %-ra történő csökkentése,
- az internet hozzáférésre vonatkozó áfa kulcs 27%-ról 18%-ra csökkentése,
- az első házások adókedvezménye - amely alapján 2017-ben is a házaspár, vagy döntésük szerint egyikük, év közben az összevont adóalapját havonta 33.335 forinttal csökkentheti - ezen túl a gyermek születése esetén is két évig jár,
- az európai uniós programoknál a maximális ütemű forrásfelhasználás prioritásként jelenik meg azért, hogy a fejlesztési források a kedvezményezettek számára minél hamarabb elérhetővé váljanak,
- közlekedési fejlesztések és karbantartási többletek, energetikai beruházások finanszírozása,

- a vidéki nagyvárosokat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító Modern Városok Program fejlesztéseinek végrehajtása.

Körösladány Város 2017. évi költségvetésének összeállítása során a fentiekén túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe:

- a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében,
- az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos, biztosítsa a színvonalas közszolgáltatások nyújtását,
- a közigazgatás új rendszerében, a városban más fenntartóval működtetett intézmények esetén /KLIK, SZGYF/ biztosítsa a feladatok összehangolását a helyi érdekek érvényesítése mellett,
- a helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása,
- meghatározó részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban,
- annak érdekében, hogy az út- és járdaépítés területén a jogosan megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az út- és járdaépítéseket, útfelújításokat,
- az óvoda és a bölcsőde esetében a dologi kiadásokat a 2011. évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint kell tervezni, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is,
- az intézmények finanszírozását továbbra is a kiskincstári rendszerben kell biztosítani,
- minden alkalmazott részére biztosítani kell a foglalkoztatásukra vonatkozó szabályok szerinti kötelező, valamint lehetőség szerint az adható béren kívüli juttatást,
- gazdaságfejlesztéssel, idegenforgalommal kapcsolatos kiemelt célok megvalósítása.

A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, a táblázatok az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

A 2017. évi költségvetés nagyságrendjét alapvetően az alábbi tényezők határozták meg:

- I. A köznevelési intézmény működtetésének átadása, ezzel egyidőben a szolidaritási hozzájárulás megfizetése. A korábbi években az iskola épületének fenntartása – foglalkoztatottakkal együtt – kb. 30 millió forintba került, melyhez 500 ezer forint támogatást kaptunk évente. A szolidaritási hozzájárulás összege 45.647.804,- Ft, mellyel a finanszírozásunk csökkenni fog.
- II. A 2017. évi minimálbér 127.500 Ft-ra és a bérminimum 161.000 Ft-ra történő emelésének végrehajtása az önkormányzattal költségvetési kapcsolatban álló valamennyi intézményben.
- III. A korábbi és tervezett életpályamodellekből méltatlanul kimaradt rétegek részbeni kompenzálása, mely három elemből tevődött össze:
  1. elsősorban az intézményekben alkalmazott szakképzett dolgozók bérrendezése, valamint

2. a teljes köztisztviselői állomány bérrendezése, ahol az illetményalap 2008-tól nem változott, ezen illetményalap (38.650 Ft) megtartása és a tavalyi évben az 5/2016 (II.12) Ör. rendelet meghosszabbításával a köztisztviselői bérek szinten

3. az intézmények által foglalkoztatottak cafetéria juttatási keretének évi bruttó 200.000 Ft-os szinten tartása

Fentiekre csak részben nyújtott fedezetet a szociális hozzájárulási adó 5 %-os csökkentése.

IV. II. Az Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok megvalósításához a beadott pályázatok – ahol szükséges - bruttó módon történő beállítása..

2014. január 1-jétől a költségvetés előterjesztése kapcsán életbe lépett lényegi változás, hogy a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetési rendelet-tervezet részeként kell bemutatni. Ezt a bemutatást szolgálja a kiküldött anyagban külön szereplő **Körösladány Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása** című határozati javaslat

## **Körösladány Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi költségvetési bevételei**

Továbbra is elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri Hivatalt is -, bevételeit és kiadásait.

Ennek megfelelően, az I. blokkban kezeljük a helyi önkormányzati bevételeket.

### **I. Helyi Önkormányzat bevételei**

A helyi önkormányzat bevételei között az Ávr. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi adó bevételeket, helyi önkormányzatok, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről- költségvetési támogatás**

139.081 e/Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódóan 132.632 e/Ft-ot a köznevelési/óvodai/ feladatok támogatására 76.916 e Ft-ot biztosít a költségvetési törvény. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, melyben szerepel a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is - támogatására 102.512 e/Ft-ot kapunk 2017.évben. Kulturális feladatok támogatására 5.298 e/Ft-ot, folyékony hulladék ártalmatlanítására 3 e/Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 71 e/Ft-ot tervezhetünk, míg a bölcsődei pedagógusok kötelező béremelésére 1.509 E/Ft-ot kapunk. Itt kerül kimutatásra a beszámítás és a szolidaritási hozzájárulás összege, azaz a pénzmennyiség mellyel az állami támogatás csökkentésre kerül, ennek összege 178.280 e/Ft. Ezt az összeget az Önkormányzat saját bevételeiből kell a feladatok mellé rendelni.

**Működési célú támogatások államháztartáson belülről- egyéb:** Itt került megtervezésre a védőnői és az iskolaorvosi ellátásra az OEP-től átvett pénzeszköz valamint a Startmunkára nyert összeg 211.438 e/Ft.

**Működési célú támogatások államháztartáson kívülről- egyéb szervek:** a Földtulajdonosok Közösségének valamint a Körösladányi Napok egyszeri támogatása jelenik meg itt, a 2016 évi teljesítés alapján.

**Közhatalmi bevételekből** várhatóan 722.191 e/Ft bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

**A Vagyoni típusú adók** tekintetében nagyságrendileg a tavalyi teljesítés szintjén tervezhető /termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó/.

**A Termékek és szolgáltatások adóbevételei:** Iparüzési adó: 695.121 e/Ft. 2017-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszédett bevétel is ilyen bevételnek tekintendő, melynek összege tervszinten 300 e/Ft. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzati része szintén a 2016. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %. Ugyancsak tavalyi szinten volt tervezhető a magánszemélyek kommunális adója is, az elfogadott emelést figyelembe véve. A tavalyi évben bevezetett mezőőri járulék az előírások alapján került meghatározásra.

**Működési bevételek:** Összességében 77.958 e/Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:

**Szolgáltatások ellenértéke:** 8.500 e/Ft, melyből jelentős nagyságrendet a buszaink szállítási szolgáltatásai, valamint a rendezvényeink helypénzei képeznek. A lakásbérleti díjak, helyiség bérleti díjak számításánál figyelembe vettük a 2016. évi teljesülések alakulását. Bérleti díjak előirányzata piaci helypénzek illetve azon bérleti díjak, melyek a Körösladányi Napok alkalmából vendéglátás, árusítás bérleteként szedünk be.

**Kiszámlázott általános forgalmi adó:** Az előirányzat leginkább a szennyvízberuházás visszaigényelhető még fennálló Áfáját továbbá a fordított ÁFA bevételeket tartalmazza. Összességében az előirányzat összege 12.404 e/Ft.

**Kamatbevétel:** A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 4.800 e/Ft.

**Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről:** összességében 566.553 e/Ft előirányzattal tervezhető. Ezen belül:

### **1, Pályázatok**

2017 januárban kerül benyújtásra:

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” (A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 ) című pályázati felhívás.

A benyújtandó pályázatunk tartalmazza az Ady (834fm) és Orgona utcák (351,8fm) szilárd burkolattal való ellátását, valamint traktor erőgép (MTZ 136LE) és vontatott Mungép Fg 100 típusú gréder beszerzését.

A teljes beruházási költség 140.841.789 Ft.

Saját erő szükséglet: 24.828.618 Ft.

A beruházás 2017-2018 évben kerül megvalósításra.

- Pályázat címe: **Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-körös mentett oldalán nyomáscsökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatorna hálózat rekonstrukciójával.**

Pályázati forrás kódja: **TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00010**

Körösladány város központja mellett, a holtág és a Városi Sporttelep közötti, elhanyagolt, baleset- és fertőzésveszélyes területének, valamint a Sebes-Körös holtág teljes rehabilitációjának, a városközponthoz méltó, urbanizált környezeti kialakítása valósulna meg, a Sporttelepi csapadécsatorna, valamint a Petőfi téri csapadécsatorna vizének eljuttatásával a Sebes-körös holtágba.

A tervezett beruházás összege: 105.277.920 Ft, a pályázati támogatás 100%-os. A megvalósulás sikeres elbírálás esetén 2016-2018 években történik meg.

- Pályázat címe: **Körösladány településrészének kerékpáros barát úthálózati fejlesztése, Dévaványai úti ipartelep megközelítésével.**

Pályázati forrás kódja: **TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00015**

A fejlesztés keretében egy új, önálló, belterületi kerékpárutat kívánunk megvalósítani, mely a település központjából, a 47-sz főút mentén húzódó, meglévő belterületi kerékpárúttól indul, melyhez a Petőfi Sándor téren csatlakozik. A tervezett műtárgy a Nadányi Zoltán utca irányba indulva a 4205. számú országos közút mentén halad és jut el a Dévaványai útra és a település belterületi határáig tart. Itt helyezkedik el a csordavágás néven ismert település rész, de több gazdasági társaság telephelyét is érinti majd az új kerékpárút 2,7 km hosszú szakasza. A meglévő kerékpárúthoz való kapcsolódás egyben azt is jelenti, hogy a csordavágástól - a meglévő kerékpárút révén – egészen Szeghalomig, valamin a település déli részén fekvő Újladányig megszakítás nélkül folyhat a biztonságos kerékpáros forgalom, és az érintett településrészekről a lakosság számára elérhetővé válnak a településen lévő közintézmények, boltok, munkahelyek.

A fejlesztés összes költsége: 397.201.136 Ft. A pályázat 100%-os támogatással kerül megvalósításra, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 2016-2018 években.

-Pályázat címe: **A Körösladányi Ipari Park zöldmezős terület részének infrastrukturális fejlesztése.**

Pályázati forrás kódja: **TOP- 1.1.1-15-BS1-2016-00017**

A projektünk célja, a Körösladányi Ipari Park északi felén lévő, zöldmezős területein – önkormányzati szerepvállalással - olyan alpinfrastruktúra fejlesztések megvalósítása, melynek hatására, azt a szükséges mértékben kiegészítve magánbefektetői fejlesztések valósulnak meg, vállalkozások kezdik meg optimális körülmények között tevékenységüket és újabb munkahelyek jönnek létre. Célunk tehát a munkahelyteremtés, mely a köz- és magánszféra együttműködésének eredményeképpen egy működőképes, a betelepülő vállalkozásokat széles spektrumú üzleti szolgáltatással ellátó Ipari Park létrehozásával valósul meg.

A jelen támogatási kérelem benyújtását megelőzően, az Ipari Park cím tulajdonosával, az ECO-CONSULT Hungary Logisztikai Szolgáltató Zrt.-vel - komoly egyeztetéseket követően - megállapodás született a szükséges infrastrukturális fejlesztések megosztásáról,

illetve a működés egyéb feltételeiről. A megállapodás lényege, hogy Körösladány Város Önkormányzata a tulajdonába került, 0177/25 hrsz.-ú ingatlanon az út, a víz és a szennyvíz infrastruktúra egy részét valósítja meg és a fejlesztett ingatlanrészt közterületté minősíti át. A létrehozott víz és a szennyvíz infrastruktúrát átadja üzemeltetésre a település közműszolgáltatójának, így a fejlesztés eredményéből semmilyen közvetlen bevételre nem tart igényt. Cserébe a befektetői oldalon az ECO-CONSULT Hungary Logisztikai Szolgáltató Zrt koordinálásával tevékenykedő további három logisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás vállalja az összes fejlesztés megvalósítását saját forrás biztosításával. A fejlesztéseket az alábbi – Ipari Park területtel rendelkező – vállalkozás fogja végrehajtani:

ECO-CONSULT HUNGARY Logisztikai Szolgáltató Zrt.,

Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.

BOX PRINT Csomagolóeszköz gyártó és Nyomdaipari Kft; Prima-Soft Bémunka Szolgáltató Kft;

A beruházás összes költsége: 144.239.488 Ft. A pályázat 100%-os támogatással kerül megvalósításra, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 2016-2018 években.

-Pályázat címe: **Körösladányi ÁMK „Zöldág” Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde épület udvarfejlesztése, épületgépészet fejlesztése és eszközbeszerzése.**

Pályázati forrás kódja: **TOP- 1.4.1-15-BS1-2016-00056**

Pályázatunk célja, hogy a településen élő gyermekes anyukák munkaerő piaci részvételének elősegítése a bölcsődei és óvodai szolgáltatások színvonalának javításával. A fejlesztés tartalmaz épületgépészeti hatékonyságnövelést a hideg-meleg víz ellátórendszerben, óvodai és bölcsődei udvarfejlesztést: tároló épület építés, közlekedő utak építését, udvari játékok elhelyezését, új homokozók kialakítását. Fejlesztő eszközök (könyvek, játékok) és informatikai eszközök beszerzését.

A beruházás összes költsége: 42.673.270 Ft. A pályázat 100%-os támogatással kerül megvalósításra, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 2016-2018 években.

-Pályázat címe: **Körösladány volt óvodai épület felújítása átalakítása közösségi ház kialakításához. Pályázat kódja: VP-6-7.4.1.1-16**

Körösladány Arany J. út 16.sz. alatti volt óvodai épületünk felújításával új közösségi funkcióval való megtöltése a pályázatunk célja. A felújított épületben civil szervezetek részére több helyiség áll majd rendelkezésre programjaik megvalósítására. Az épületen vízszigetelést, nyílászáró cserét, külső hőszigetelést, fűdémszigetelést, cserép cserét, fűtéskorszerűsítést, villamos rendszer korszerűsítést hajtunk végre.

A beruházás összes költsége: 92.532.556 Ft. A pályázat 50%-os támogatással kerül megvalósításra, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 2016-2018 években.

#### **-Kondi park:**

Körösladány Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sport park Program pályázati felhívásra. A pályázatban 2 db gumiborítású kondi parkra lehetett pályázati igényt benyújtani.

A pályázat 100%-os támogatottságú, az önkormányzatnak térítésmentesen kell a helyszínt biztosítani valamint az üzemeltetési karbantartási költségeket kellett vállalnia.

Kondiparkok lírása:

1, 70m<sup>2</sup>-es „B” típusú 7db eszközzel ellátott kondipark: Wenckheim parkban lévő játszótér és a sörkert kerítés közötti szabad terület.

Sportolási lehetőségek megnevezése: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés.

2, 150m<sup>2</sup>-es „D” típusú 15db-os eszközzel ellátott kondipark: Sporttelepen lévő műfüves kispálya előtt szabad terület.

Sportolási lehetőségek megnevezése: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés.

Támogatási döntés még nem született.

### **EFOP-3.3.2 pályázat benyújtása:**

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért,

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Körösladányban a köznevelés eredményességéért.

A megvalósítás ideje 2017.03.01 től 2018.08.31-ig.

A projekt CÉLJA, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A projektbe összesen a 6 együttműködő partner részéről 265 gyerek, az iskolák részéről 233 gyerek kerül bevonásra. A pályázat összköltsége 25. 000. 000.- Ft, a támogatás mértéke 100%.

- Körösladány Város Önkormányzat 2016 évben is folytatta a STARTMUNKA programját, amely 6 program elem keretén belül 105 fő részére nyújt munka lehetőséget.

Ennek keretén belül kerül megvalósításra az Új fecskelakások építése:

Körösladány Város önkormányzat saját erőből tovább bővíti a bérlakás állományát a Kossuth u. 54. sz. alatti telken, a már meglévő 6 db-os fecskelakások előtti üres területen. 3 db kétlakásos lakóépület került megtervezésre, melyből egyet a START munkaprogram keretében a Víziközmű intézményünk dolgozói kezdek el építeni helyi szakemberek bevonásával. Az alapozás 2015 szeptemberében kezdődött meg, jelenleg az épület szerkezetkész, befejezése 2017 nyarán várható.

Megépítésre kerülő 1db lakás paraméterei: 58 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterület, helységei: előtér, WC, kamra, étkezőkonyha, nappali, közlekedő, szoba, fürdő. Kiváló hőszigetelésű padló, fal, födém és nyílászáró, padló és radiátoros fűtéssel, nagy hatásfokú kondenzációs gázkazánnal. Alacsony költséggel fenntartható.

A meglévő és az új fecskelakások gáz, víz ellátásához és a szennyvíz elvezetéséhez hálózatokat átépítésre, korszerűsítésre kerülnek.

**Felhalmozási bevételek:** Az 1994-ben értékesített lakások éves törlesztő részlete került ide. Lakásértékesítés előirányzata 400 e/Ft.

**Felhalmozási finanszírozási bevételek:**

**Hosszú lejáratú hitel felvétel:**

Önkormányzatunk nem tervezi e jogcímet igénybe venni.

**Költségvetési maradvány – Előző évi költségvetési maradványának** Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételét tervezzük. Mivel hiányunk nem keletkezett, így ezzel a jogcímmel sem kívántunk élni.

## **II. blokk A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei**

Az Ávr. 24. §. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatai között a Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

**Működési bevételek:** Az előirányzat összege 432 e/Ft, mely alapvetően a telefonflotta díjak továbbszámlázásából származó közvetített szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

**Felhalmozási, bevételek-támogatási kölcsönök visszavét:** A korábban a lakosság részére jutatott visszatérítendő lakásépítés és –vásárlási támogatás 2017 évi törlesztő-részletei kerültek ide tervezésre.

## **III. blokk Víziközmű Intézmény bevételei**

A Víziközmű Intézményünk bevételei az általa nyújtott szolgáltatásokból tevődik össze. Ennek várható összege 2017-re 21.709 E/Ft.

## **IV. blokk KESZI bevételei**

A **működési bevételek** tekintetében enyhe növekedés tapasztalható a 2016. évi előirányzathoz képest. Összességében 38.261 e/Ft saját bevételt terveztünk, melynek legnagyobb részét az ellátási díjak és az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adók jelentik.

## **V. blokk ÁMK bevételei**

A **működési bevételek** tekintetében enyhe csökkenés tapasztalható a 2016. évi előirányzathoz képest. Összességében 89.311 e/Ft saját bevételt terveztünk, melynek legnagyobb részét az étkezési díjak és az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott és visszaigényelt általános forgalmi adók jelentik. Bár a szociális étkeztetésben részesülők száma növekszik, a gyermekélelmezésben részesülők létszáma stagnál, míg a felnőtt-vendégétkezők száma csökken.

Az intézményeink kiadásainak fedezetére további 409.398 e/Ft irányítószeri támogatás szükséges, melyből önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatás 101.082 e/Ft.

**Körösladány Város Önkormányzatának bevétele mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 1.916.607 e/Ft.**

## Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az intézmények vezetőivel a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások megtörténtek, véglegesítődtek.

Az ÁMK tagintézményénél, az óvoda személyi kiadásai összességében a 2016. évi előirányzathoz képest jelentősen módosultak – csökkentek, mivel két munkavállaló nyugdíjba vonult. A több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése szeptembertől várható. A többi intézmény esetében a személyi juttatások növekedése a minimálbér emeléssel, továbbá a garantált illetményre való kiegészítéssel indokolható, illetve azon dolgozóinknak – függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak – akik sem a fenti pedagógusi, sem a szociális ágazatba nem tartoznak és 2008-tól semmilyen emelésben nem részesültek – a tavaly részükre jutatott átlagosan 10 %-os bérrendezést – mely 2017.02.28-ig hatályos – továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ez nem von maga után 2017-ben béremelést. A cafetéria mértékét tekintve valamennyi intézmény esetében bruttó 200.000 Ft-ot kívánunk biztosítani évente egy főre. A szociális ágazati pótlékról a fentiekben már szóltunk, míg a kulturális szakterületen dolgozók bevezetendő pótlékáról a költségvetés tervezésekor még nem jelent meg végrehajtási utasítás, így valószínűsíthető, hogy ez a jogcím is pótelőirányzatként fog jelentkezni.

A **munkaadókat terhelő járulékok** enyhe növekedése – bár 27%-ról 22 %-ra csökkent a kulcs - a személyi juttatások nagyléptékű növekedésével magyarázható.

A **dologi kiadások** tekintetében a minimális csökkenés az árváltozások – elsősorban ÁFA csökkenés - hatását követi. Itt van tervezve a hivatal és az intézmények működéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzés – irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, tisztítószer stb. Itt van megtervezve az épületek karbantartásához feltétlenül szükséges anyagok beszerzése is. Elmondhatjuk, hogy a költségvetés tervezése során csak az elengedhetetlenül szükséges készletek beszerzésével számoltunk a már megszokott takarékoskodási kötelezettségek miatt. Itt van megtervezve a közvilágítás, az önkormányzat intézményeinek fűtése, világítása, ivóvíz díjai, telefon költség. Ugyancsak itt található a belterületi utak, járdák valamint az önkormányzati ingatlanok nem értéknövelő karbantartására szánt összeg is.

Az **egyéb dologi kiadások** között van megtervezve a különféle rendezvényekre fordítandó kiadások összege is. Ez évben a Körösladányi Napokra 10.000.000,- Ft-ot tudunk tervezni, melyből az Önkormányzat saját erő része 8.285.000,- Ft. Itt számolunk az Áfa kiadásokkal is a törvényben foglaltaknak megfelelően. Ezen összeg jelentősen megnövekszik, hiszen a fordított áfa befizetési kötelezettséget itt kell kimutatni, míg visszaigénylése a saját bevételek közé van beállítva. Itt található a szolidaritási hozzájárulás összegének megfizetésére betervezett előirányzat is.

**Egyéb folyó kiadások** tételén van megtervezve a számlák vezetésével kapcsolatos kiadások, a biztosítási díjak és különböző tagdíjak. Rendkívüli jelentős tétel lehet a rehabilitációs hozzájárulás összege. Ez a tétel a csökkent munkaképességűek foglalkoztatási kötelezettségével van kapcsolatban. A törvényi előírás értelmében a foglalkoztatotti létszám legalább 5%-ban kellene csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztatni, amennyiben ez nem történik meg, úgy a foglalkoztató ezt rehabilitációs járulék megfizetésével válthatja meg.

Önkormányzatunk már a tervezés során törekedett arra, hogy ezt a létszámot elérje, így fizetési kötelezettségét itt a minimálisra vagy teljesen nullára csökkentse

**Támogatásaink, átadott pénzeszközeink** között található az ivóvíz-minőségjavító programra előírt tagdíj összege. Társadalmi szervezetek támogatására 6.000 E/Ft-ot terveztünk, melyből 750 E/Ft a BURSA Hungarica ösztöndíj saját erő részeként szolgál, valamint 24.000 E/Ft-ot TAO önerőként. 2017-ben is elkülönülten került betervezése a helyi Sportkör fenntartása külön szakfeladatként, mely a dologi kiadások mellett egy atlétikai pálya kialakítását is tartalmazza. Az első lakáshoz jutók lakásépítési és vásárlási visszatérítendő támogatásának összegét a tavalyi szintre tudtuk tervezni 4.000 E/Ft-ra. A szociális célú juttatásainknál valamennyi jogcímen 100 %-osan kellett terveznünk a települési támogatást, melyek nem térülnek meg.

**Felhalmozási kiadásaink** közt az új értéket létrehozó felújítást és beruházást szerepeltettük. A felhalmozási kiadások közt szereplő felújításokra és beruházásokra a Képviselő-testület előre kötelezettségeket vállalt. A tételek a mellékletben külön táblázatban megtalálhatóak. Itt található a korábban még nem említett önerős beruházásunk, a közvilágítás korszerűsítése is. A dologi kiadásokban szerepelnek még további beruházás jellegű tételek, mint saját rezsizs beruházások. Ezek számvitelileg nem minősülnek beruházásnak, azonban jellegük szerint ahhoz szorosan kapcsolódnak, nélkülük nem lehetne a beruházásokat megvalósítani/ szennyvíztársulat fenntartása/, illetve a korábban a dologi kiadásoknál már említett saját rezsizs beruházások/ a kátyúzás,járdázás,zöldterület, épület-és iroda felújítások sor tartalmazza /, a nem önkormányzati épületeken végrehajtott beruházások támogatása / első lakáshoz jutók támogatása/, a komfortérzetet fokozó beruházás-jellegű kiadások / díszkivilágítás/, továbbá a más önkormányzatokkal közös beruházásokra átadott pénzeszköz / ivóvízminőség-javító program/. A táblázat tartalmazza továbbá a beruházások tervezett forrásait, melyeknél csak a megalapozott, realizálható összegeket vettük figyelembe. Meg kell jegyeznünk, hogy a befejezett projektjeink utáni támogatásokat, az egyéb felhalmozási bevételeket valamint a működés során keletkező többletbevételeket is felhalmozási kiadásokra – felújításokra, beruházásokra – fordítjuk.

**Hiteltörlesztésként** nem kellett összeget szerepeltetnünk.

**Pénzforgalom nélküli kiadás:** központilag előírt tartalékot nem kellett képeznünk, ugyanakkor tekintettel kellett lennünk az esetlegesen felmerülő problémákra, valamint a kiszámíthatatlan időjárási helyzetre 20.000 e/Ft tartalékképzést javasolunk, az előre nem látható problémák orvoslására. Ez kevesebb eredetben, mint az előző években megszokott volt, a pénzmaradvány felosztása után azonban a Képviselő-testület döntése alapján növelhető lesz.

**Körösladány Város Önkormányzatának kiadása mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) ) 1.916.607 e/Ft.**

## Összegzés

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatottak alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások aránya továbbra is magas – a teljes költségvetési főösszeg 48,16 %-a, -úgy, hogy ez évben még konkrét nyert pályázatunk nincs-, továbbá az emellett jelentkező általános működési kiadások teljesíthetősége szigorú pénzügyi gazdálkodási fegyelem betartását követeli meg. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége érdekében a jól átgondolt, szigorúan betartott előirányzat felhasználás szükséges. Kiemelt fejlesztéseink városunk életében viszont pozitív hatással bírnak.

Körösladány, 2017. február 15.



Káros Károly  
polgármester



Ilyés Lajos  
jegyző