



**Körösladány Város Önkormányzatának
Polgármestere**

5516 Körösladány, Dózsa György út 2.

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

www.korosladany.hu/E-mail: polgarmester@korosladany.hu

ELŐTERJESZTÉS

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. február -én tartandó ülésére.

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának 2018. 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 / E-mail: hivatal@korosladany.hu

Előterjesztés
Körösladány Város Önkormányzata
2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2017. november 1-én hatályba lépett.

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 2018. évi költségvetési törvény az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg:

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2018-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 2018. évben is rendelkezésre áll. A béremelés azonban nemcsak a köznevelést érintette, 2014-től ugyanis a szociális ágazatban, 2017-től a kulturális ágazatban dolgozók keresete is megnövekedett, a részükre biztosított szociális és kulturális ágazati és kiegészítő pótlék a 2018. 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.

Körösladány Város 2018. 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 bérén kívüli juttatást,
- gazdaságfejlesztéssel, idegenforgalommal kapcsolatos kiemelt célok megvalósítása.

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

A 2018. 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 129.507.102,- Ft, mellyel a finanszírozásunk csökkenni fog.
- II. A 2018. évi minimálbér 138.000 Ft-ra és a bérminimum 180.500 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) megemelése és a tavalyelőtti évben az 5/2016 (II.12) Ör. rendelet meghosszabbításával a köztisztviselői bérek megemelés
 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 3,5 %-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 2018. 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

215.671.-e Ft előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódóan 131.745.-e Ft-ot a köznevelési/óvodai/ feladatok támogatására 92.306.-e Ft-ot biztosít a költségvetési törvény. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, melyben szerepel a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is - támogatására 117.826.-e Ft-ot kapunk 2018.évben. Kulturális feladatok támogatására 5.537.-e Ft-ot, folyékony hulladék ártalmatlanítására 2 e Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 74 e.-Ft-ot tervezhetünk, míg a bölcsődei dolgozók bérhozzájárulására két jogcímen 16.391.-e/Ft-ot kapunk. Itt kerül kimutatásra a beszámítás összege, azaz az a

pénzmenyiség mellyel az állami támogatás csökkentésre kerül, ennek összege 131.743 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 167.755 e.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről- egyéb szervek: a Földtulajdonosok Közösségének valamint a Körösladányi Napok egyszeri támogatása jelenik meg itt.

Közhatalmi bevételekből várhatóan 624.193 e.-Ft bevétel származik az idei évben. Ezen belül:

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

A **Termékek és szolgáltatások adóbevételei:** Iparüzési adó: 595.200 e/Ft. Ez mintegy 100 millió forint kiesés az előző évhez képest, az okokról a Képviselő-testület már korábban tájékoztatást kapott. 2018-ban az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is ilyen bevételnek tekintendő, melynek összege tervszinten 300 e./Ft. Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzati része szintén a 2017. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %. Ugyancsak tavalyi szinten volt tervezhető a magánszemélyek kommunális adója is. A mezőőri járulék az előírások alapján került meghatározásra.

Működési bevételek: Összességében 112.235 e.-Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk.

Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 7.450 e.-Ft, melyből jelentős nagyságrendet a buszaink szállítási szolgáltatásai, valamint a rendezvényeink helypénzei képeznek. A lakásbérleti díjak, helyiség bérleti díjak számításánál figyelembe vettük a 2017. 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 beruházásaink után a fordított ÁFA bevételeket tartalmazza. Összességében az előirányzat összege 15.870 e.-Ft.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 9.000 e.-Ft.

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről: összességében 384.681. e.-Ft előirányzattal tervezhető. Ezen belül:

1, Pályázatok

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külsőterületi 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 Munggép Fg 100 típusú gréder beszerzését.

A teljes beruházási költség 140.841.789.- Ft.

Saját erő szükséglet: 24.828.618.- Ft.

A beruházás 2018-2019 évben kerül megvalósításra. Előzetes, információink szerint a pályázat nyert

- Pályázat címe: **Belterület védelmét szolgáló fejlesztés a Sebes-körös mentett oldalán nyomáscsökkentő kútsor építésével, valamint a sporttelepi csatornahálózat 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 csapadékcsatorna, valamint a Petőfi téri csapadékcsatorna vizének eljuttatásával a Sebes-körös holtágba.

A beruházás összege: 105.277.920.-Ft, a pályázati támogatás 100%-os. A pályázat 2017-ben nyert, a teljes összeg leutalásra került. A megvalósulás 2018-2019 években történik meg. A beruházás kiadásait a 2017 évi tartalék terhére fogjuk biztosítani, így azt jelen költségvetés nem tartalmazza.

- 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, valamint 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 2017-ben nyert, a teljes összeg leutalásra került. A megvalósulás 2018-2019 években történik meg. A beruházás kiadásait a 2017 évi tartalék terhére fogjuk biztosítani, így azt jelen költségvetés nem tartalmazza.

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

Pályázati forrás kódja: **TOP- 1.1.1-16-BS1-2017-00006**

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 Csomagoló eszközgyártó és Nyomdaipari Kft; Prima-Soft Bémunka Szolgáltató Kft;

A beruházás első ütem 2017-ben megvalósult, annak pénzügyi elszámolása 2018 első negyedévében fog realizálódni.

A II. ütem beruházási összes költsége: 100.000.000 Ft. A pályázat 100%-os támogatással kerül megvalósításra, a pályázat sikeres volt, a szerződés megkötésre került.

- 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 épületépítés, közlekedő utak építését, udvari játékok elhelyezését, új homokozók kialakítását. Fejlesztő eszközök (könyvek, játékok) és informatikai eszközök beszerzését.

A beruházás összes költsége: 49.000.000,- Ft. A pályázat 100%-os támogatással kerül megvalósításra, a pályázat sikeres volt, a szerződés megkötése folyamatban.

- 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 67 %-os támogatással kerül megvalósításra, sikeres elbírálás esetén, várhatóan 2018-2019 években.

- **EFOP-3.3.2 pályázat benyújtása:**

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért,

Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Körösladányban a köznevelés eredményességéért.

A megvalósítás ideje 2018.03.01 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%. A pályázat nyert

- Körösladány Város Önkormányzat 2017 évben is folytatta a STARTMUNKA programját, amely 6 program elem keretén belül éves szinten átlag 80 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 8 db-os fecskelakások előtti üres területen. 2 db kétlakásos lakóépület került megtervezésre, melyből egyet a START munkaprogram keretében a Víziközmű intézményünk dolgozói kezdenek el építeni helyi szakemberek bevonásával. A befejezése 2018 nyarán várható.

Felhalmozási bevételek: Az 1994-ben értékesített lakások kifizetésre kerültek, így erre a jogcímre ez évben eredeti előirányzat nem lett tervezve.

Felhalmozási finanszírozási bevételek:

Hosszú lejáratú hitel felvétel:

Önkormányzatunk nem tervezi a 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 301 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 2018 évi törlesztő-részletei kerültek ide tervezésre. Az emelkedés oka, hogy több új belépő kezdett el törleszteni.

III. blokk Víziközmű Intézmény bevételei

A Víziközmű Intézményünk bevételei az általa nyújtott szolgáltatásokból tevődik össze. Ennek várható összege 2018-ra 20.210 e/Ft.

IV. blokk KESZI bevételei

A működési bevételek tekintetében enyhe növekedés tapasztalható a 2017. évi előirányzathoz képest. Összességében 39.571 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 emelkedés tapasztalható a 2017. évi előirányzathoz képest. Összességében 96.230 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, ugyanakkor ez évben jelenik meg először a 2017.április 1-től bevezetett emelt étkezési térítési díj hatása.

Az intézményeink kiadásainak fedezetére további 473.557 e.-Ft irányítószervi támogatás szükséges, melyből önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatás 137.555 e.-Ft.

Körösladány Város Önkormányzatának bevétele mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 1.668.072 e.-Ft.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az intézmények vezetőivel a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások megtörténtek, véglegesítődtek.

Az ÁMK tagintézményénél, az óvoda személyi kiadásai összességében a 2017. évi előirányzathoz képest jelentősen módosultak – növekedtek. Ennek oka a több lépcsőben megvalósuló óvoda pedagógus bérfejlesztés további növekedése. 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 jutott átlagosan 10 %-os bérrendezést – mely 2018.02.28-ig hatályos – továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ez nem von maga után 2018-ban béremelést. A rendelet tartalmazza a köztisztviselői

illetményalap március 1-i emelkedését. A cafetéria mértékét tekintve valamennyi intézmény esetében bruttó 200.000 Ft-ot kívánunk biztosítani évente egy főre. A szociális ágazati pótlékról a fentiekben már szoltunk, akárcsak a kulturális szakterületen dolgozók pótlékára. A két jogcím pótelőirányzatként fog jelentkezni.

A **munkaadókat terhelő járulékok** csökkenése annak a következménye, hogy 22%-ról 19,5 %-ra csökkent a kulcs.

A **dologi kiadások** tekintetében a növekedés az árváltozások, illetve a 2017-ben beszerzett ingatlanokra fordítandó kiadások 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, valamint a saját rezsiz beruházások költségei 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 ivóvízminőség javító programra előírt tagdíj összege. Társadalmi szervek támogatására 8.000 E/Ft-ot terveztünk, melyből 750 E/Ft a BURSA Hungarica ösztöndíj saját erő részeként szolgál, valamint 25.000 E/Ft-ot TAO önerőként. 2018-ban is elkülönülten került betervezése a helyi Sportkör fenntartása külön COFOG-ként, mely a dologi kiadásokat 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 rezsis beruházások. Ezek számvitelileg nem minősülnek beruházásnak, azonban jellegük szerint ahhoz szorosan kapcsolódnak, nélkülük nem lehetne a beruházásokat megvalósítani, illetve a korábban a dologi kiadásoknál már említett saját rezsis 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 működési hozzájárulása/. 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 tartalék képzést javaslunk, 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) 1.668.072 e.-Ft.

Összegzés

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások aránya továbbra is magas – a teljes költségvetési főösszeg 30,28 %-a, , 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, 2018. február



Káros Károly
polgármester



Ilyés Lajos
jegyző