



**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
2020. február 20.-án tartandó ülésére.

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának 2020. 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

2020. 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2019. 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. (XII.14.) IRM rendelet előírásait

A 2020. évi költségvetési törvény az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg:

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ben is megjelennek a költségvetési törvényben érvényesülő általános alapelvek. Ezek: az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása. A Kormány 2020. évi főbb célkitűzései és végrehajtásának eszközei a következők: -2020-as költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, -2020-ban is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, ennek kulcsa az előrelátó tervezés, -az előző évekhez hasonlóan az ország biztonsága érdekében a kormánynak a nem várt kiadásokra is tartalékokat kell képezni. -1,8 %-os költségvetési hiány elérése, az államadósság további csökkenése, -a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén keresztül, annak érdekében, hogy a bérek emelkedjenek, a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén, -további lépések megtétele a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében, -az idősek foglalkoztatásának egyszerűbbé és elérhetőbbé tétele, -a nyugdíjkiadások és egyes jövedelem pótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok továbbiakban is részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből, -a vidéki falvakat modernizáló,

versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Falvak Program keretében.

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 2020. 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 táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.

A 2020. évi költségvetés nagyságrendjét alapvetően az alábbi tényezők határozták meg:

- I. A köznevelési intézmény működtetésének részbeni biztosítása, ezzel egyidőben a szolidaritási hozzájárulás megfizetése. A szolidaritási hozzájárulás összege 13.271.404,- Ft, mellyel a finanszírozásunk csökkenni fog.
- II. A 2020. évi minimálbér 161.000 Ft-ra és a bérminimum 210.600 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 előző évi bérrendezésének megtartása, valamint
2. a teljes köztisztviselői állomány bérrendezésének megtartása, ahol az illetményalap (48.600 Ft) emelése és az 5/2016 (II.12) Ör. .rendelet meghosszabbításával a köztisztviselői bérek szinten tartása
3. az intézmények által foglalkoztatottak cafetéria juttatási keretének évi bruttó 200.000 Ft-os szinten tartása, köztisztviselőknél bruttó 243.000,- Ft

- 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 2020. 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 258.669 e.-Ft előiránnyal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódóan 143.952 e.-Ft-ot a köznevelési/óvodai/ feladatok támogatására 106.732 e Ft-ot biztosít a költségvetési törvény. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, melyben szerepel a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is - támogatására 146.258 e.-Ft-ot kapunk 2020.évben. Kulturális feladatok támogatására 5.677 e.-Ft-ot, folyékony hulladék ártalmatlanítására 2 e.-Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 79 eFt-ot tervezhetünk, míg a bölcsődei dolgozók bérhozzájárulására két jogcímen 18.345 E/Ft-ot kapunk. Itt kerül kimutatásra a beszámítás összege, azaz az a pénzmennyiség mellyel az állami támogatás csökkentésre kerül, ennek összege 143.950 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 107.628 e.-Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről- egyéb szervek: a nem beruházási jellegű EU-s pályázataink/ 3 EFOP és 1 TOP/ valamint a Körösladányi Napok egyszeri támogatása jelenik meg itt..

Közhatalmi bevételekből várhatóan 479.193 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: 360.000 e/Ft. Ez mintegy 27 millió forint kiesés az előző évi tervhez, és közel 300 millió a 2018 évi tényhez képest, az okokról a Képviselő-testület már korábban tájékoztatást kapott. 2020-ban 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 2019. évi szinten tervezhető. A gépjárműadó átengedés mértéke a települési önkormányzatok részére továbbra is 40 %. A tavaly bevezetett építményadó kalkulált bevétele 81.000.000, Ft. Ugyancsak tavalyi szinten volt tervezhető a magánszemélyek kommunális adója is, figyelembe véve az emelést. A mezőöri járulék az előírások alapján került meghatározásra.

Működési bevételek: Összességében 71.404 e.-Ft-os bevételi előirányzattal tervezünk.

Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 5.900 e.-Ft, melyből jelentős nagyságrendet a buszaink szállítási szolgáltatásai, valamint a rendezvényeink helypénzei képeznek. A lakásbérleti díjak, helyiség bérleti díjak számításánál figyelembe vettük a 2019. évi teljesülések alakulását, valamint a lakbérek emelkedését is..

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 1.953 e.-Ft.

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünktől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 100 e.-Ft.

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről: összességében 109.856 e.-Ft előirányzattal tervezhető. Ezen belül:

1, Pályázatok

Magyar Falu program sikeres pályázata:

Körösladányi művelődési ház hangtechnikájának fejlesztése

A művelődési házunk épületében található rendezvényterem akusztikai adottságaihoz igazított hangtechnikai eszközök beszerzése és beállítása, használatának betanítása.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 4996180-

Támogatás : 100%

Temetői parkoló fejlesztése

A körösladányi temető rendelkezik felújított ravatalozó épülettel, valamint a járdák felújítása is megtörtént. Az oda kivezető utak közül a Hunyadi utca felől érkezők részére nem rendelkezik parkolásra alkalmas területtel, amelyet a pályázatból kívánunk megoldani egy 60 m hosszú és 2,5 m széles zúzott köves alappal ellátott aszfaltozott, 10-12 gépjármű parkolását biztosító parkoló kialakításával. Ezzel megelőznénk a további zöld területek kitaposását és biztosítanánk az esős körülmények között is a kulturált közlekedést.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 4 999 863-

Támogatás : 100%

Henkel előtti járda

A települési önkormányzat saját erőből kívánja a Körösladány, 47-sz. főút mellett a IIENKEL KFT.-vel szemben járda és gyalogátkelő kialakítása és a kapcsolódó csapadékvíz elvezető árok felújítási beruházást megvalósítani.

A várható kivitelezés: 2020.

Leader gördeszka és kerékpáros ügyességi pálya építése:

Körösladány belterületén található Wenckheim parkban kerül megvalósításra a projekt keretében megvalósításra kerülő görpálya építése. A parkban játszótér is található, megfelelő utak padok találhatóak a környezetében. A fejlesztés helyrajzi száma: 1879. A görpálya 25 m x 12m alapterületű, amelyen 5 db ügyességi elem kerül elhelyezésre a gördeszkás és BMX kerékpáros használathoz.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.28.

Források bemutatása

Igényelt támogatás (Ft): 6 000 000-

Önero - Saját forrás (Ft): 4 517 364-

Tervezett helyszíne Wenckheim park.

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00002 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

A bölcsődei ellátás férőhely bővítéssel járó átalakítása, hasznos alapterület nagyság változtatása és a kötelező helyiségek megszüntetése nélkül kerül megvalósításra. A fejlesztés során növekedik a Bölcsőde alapterülete, így a tágas csoportszobákban nagyobb tér áll majd rendelkezésre, ezáltal a konfliktushelyzetek melyek ebben a korban a gyerekek életkori sajátosságaiból adódnak mérséklődnének illetve megszűnhetnek. A meglévő bölcsődénk alapterülete: 153,16 m², amely a fejlesztést követően 200,56 m² bővül. A jelenlegi 26 főről 38 főre emelkedik a bölcsődei ellátás lehetséges létszáma. Fejlesztéssel érintett tervezett új munkahelyek száma (kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka) 3 fő. Az épület jelennel BB energetikai tanúsítvánnyal valamint komplex akadálymentesítéssel rendelkezik. A kivitelezés alatt bölcsődei ellátást folyamatosan biztosítani tudjuk. A projekt fenntarthatósága születések számának növekvő tendenciája és a nevelő szülői hálózat folyamatos működése miatt, biztosítva van. A projekt összköltsége 54.515.032,- Ft, támogatási intenzitása 100 %.

Felhalmozási bevételek: Eredetben nem került tervezésre.

Felhalmozási finanszírozási bevételek: Önkormányzatunk ez évben eredeti előirányzatában nem kíván újabb beruházási hitelt felvenni.

Hosszú lejáratú hitel felvétel:

Önkormányzatunk működésre nem tervezi e jogcímet igénybe venni. Rövid lejáratú, likviditást segítő folyószámla-hitelkeretünk van 2020.január 2-től érvényben 2020.december 31-ig, melynek keretösszege 200 millió forint.

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 igénybevitelét 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 184 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 2020 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 2020-ra 20.884 E/Ft.

IV. blokk KESZI bevételei

A **működési bevételek** tekintetében enyhe növekedés tapasztalható a 2019. évi előirányzathoz képest. Összességében 39.531 e.-Ft saját bevételt terveztünk, melynek legnagyobb részét az ellátási díjak és az ezekhez kapcsolódó kiszámlázott általános forgalmi adók jelentik. A KESZI 3 fő 100%-os támogatású közhasznú dolgozó foglalkoztatását is tervezi.

V. blokk ÁMK bevételei

A **működési bevételek** tekintetében szintén enyhe csökkenés tapasztalható a 2019. évi előirányzathoz képest. Összességében 82.080 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-vendég étkezők száma csökken. Mindezek ellenére a konyha rentábilisnak mondható.

Az intézményeink kiadásainak fedezetére további 510.352 e.-Ft irányítószervi támogatás szükséges, melyből önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatás 116.244 e.-Ft, mintegy 12 millióval kevesebb a 2019 évinél.

Körösladány Város Önkormányzatának bevétele mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 1.179.254 e.-Ft.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az intézmények vezetőivel a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások megtörténtek, véglegesítődtek.

Az ÁMK tagintézményénél, az óvoda személyi kiadásai összességében a 2019. évi előirányzathoz képest nem módosultak jelentősen. 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, továbbra is fenn kívánjuk tartani. Ez nem von maga után 2020-ben béremelést. A rendelet tartalmazza a köztisztviselői illetményalap változását is. A cafetéria mértékét tekintve a Polgármesteri Hivatal kivételével valamennyi intézmény esetében bruttó 200.000 Ft-ot kívánunk biztosítani évente egy főre, melyet ez évben is kizárólag csak SZÉP kártya formájában lehet igénybe venni. A szociális ágazati pótlékról a fentiekben már szóltunk, akárcsak a kulturális szakterületen dolgozók pótlékáról. A két jogcím pótelőirányzatként fog jelentkezni.

A munkaadókat terhelő járulékok változatlanul 17,5 %-os kulccsal számítandók.

A dologi kiadások tekintetében a növekedés az árváltozások, illetve a korábbi években 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 8.503.000,- Ft. Itt számolunk az Áfa kiadásokkal is a törvényben foglaltaknak megfelelően. Ezen összeg jelentősen megnövekedhet, 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 a Szeghalmi orvosi ügyeletre előírt tagdíj összege. Társadalmi szervek támogatására 4.000 E/Ft-ot terveztünk, melyből 350 E/Ft a BURSA Hungarica ösztöndíj saját erő részeként szolgál – amennyiben nem lesz a feltételeknek megfelelő pályázó, úgy a második félévben ez az összeg is átcsoportosítható a civil szervek támogatására -, valamint 18.000 E/Ft-ot TAO önróként. 2020-ben 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 szint alá tudtuk tervezni 3.000 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 találhatóak a korábban még nem említett önerős beruházásaink is. A dologi kiadásokban szerepelnek még további beruházás jellegű tételek, mint saját rezsiz 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 rezsiz 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. 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. Azon beruházások, pályázatok forrásait és költségeit/pl.ipari park II, TOP 1.4 pályázat/ melyek kivitelezése 2019.12.31-én folyamatban volt, a pénzmaradvány felosztása során kerülnek beemelésre a költségvetésbe.

Hitteltörlesztésként 54.590.000,- Ft kell beállítanunk, mint a 2019 évben felvett beruházási hitelek/150M Ft/ ez évben esedékes törlesztő részletei.

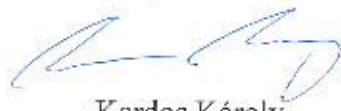
Pénzforgalom nélküli kiadás: központilag előírt tartalékot nem kellett képeznünk, ugyanakkor tekintettel kellett lennünk az esetlegesen felmerülő problémákra, valamint a kiszámíthatatlan időjárási helyzetre 10.000 e/Ft tartalékképzést javasolunk, az előre nem látható problémák orvoslására. Ez eredetben megegyezik az előző évvel. A pénzmaradvány felosztása után azonban – amennyiben lehetőség nyílik rá- a Képviselő-testület döntése alapján növelhető lesz.

Körösladány Város Önkormányzatának kiadása mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 1.179.254 e.-Ft.

Összegzés

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások aránya, bár jelentősen csökkent, de a környező településekhez képest még továbbra is magas – a teljes költségvetési főösszeg 16,78 %-a, mely tovább fog nőni a pénzmaradvány felosztása után-, 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 fejlesztéscink városunk életében viszont pozitív hatással bírnak.

Körösladány, 2020. február 10.



Kárdos Károly
polgármester



Ilyés Lajos
jegyző