



**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

Tárgy: Körösladány Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és az erről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző
Sánta János aljegyző

Előterjesztő: Kardos Károly polgármester



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

2022. 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.

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 2022. évi költségvetési törvény az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg:

A kormány által előterjesztett 2022-es költségvetés fókuszában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll. A kormány számára az emberek élete és biztonsága az első. Ezért az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap magába foglalja a járvány elleni védekezéshez, illetve az egészségügyi ellátórendszer működtetéséhez szükséges forrásokat. Kiemelt cél, hogy a magyar gazdaság minél hamarabb visszaállhasson a korábbi, európai szinten is kiemelkedő növekedési pályára. Ezt a célt szolgálja Magyarország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2022-ben is folytatódni fog. A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását. A kormány célja, hogy legalább annyi új munkahely jöjjön létre, ahányat a járvány tönkretett. Fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2022-es költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja. Meggyőződésünk, hogy a további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a jövő évi költségvetésben,

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan

2022-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 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 2022. 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 2022. évi költségvetés nagyságrendjét alapvetően az alábbi tényezők határozták meg:

- I. A köznevelési intézmény működtetésének biztosítása, ezzel egyidőben a szolidaritási hozzájárulás megfizetése. A szolidaritási hozzájárulás összege 109.086.410,- Ft, mellyel a finanszírozásunk csökkenni fog.
- II. A 2022. évi minimálbér 200.000 Ft-ra és a bérminimum 260.000 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 előző évi bérrendezésének megtartása, valamint
 2. a teljes köztisztviselői állomány bérrendezésének megtartása, ahol az illetményalap (57.700 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 288.500,- 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 2022. 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 505.389 eFt előirányzattal tervezhető, a költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódóan 150.459 eFt-ot a köznevelési/óvodai/ feladatok támogatására 126.366 e Ft-ot biztosít a költségvetési törvény. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok, melyben szerepel a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is - támogatására 214.998 eFt-ot kapunk 2022.évben. Kulturális feladatok támogatására 9.956 eFt-ot, folyékony hulladék ártalmatlanítására 2 eFt-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 75 eFt-ot tervezhetünk, míg a bölcsődei dolgozók bérhozzájárulására két jogcímen 49.230 E/Ft-ot kapunk..

Működési célú támogatások államháztartáson belülről- egyéb: Itt került megtervezésre a védőnői és az iskolaorvosi,a házi orvosi ellátásra az OEP-től átvett pénzeszköz valamint a Startmunkára nyert összeg 113.196 eFt.

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

Közhatalmi bevételekből várhatóan 592.183 eFt 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: 430.970 eFt. Itt figyelembe kellett venni a Kormány döntését, mely szerint a mikro-,kis- és középvállalatok az eddigi mérték felét fizetik be. Ez mintegy 50 millió forint kiesés 2022-ben az iparüzési adón túl az ezekhez kapcsolódó bírságból és pótlékból beszedett bevétel is ilyen bevételnek tekintendő, melynek összege tervszinten 450 eFt. A tavalyelőtt bevezetett építményadó kalkulált bevétele 135.000.000, Ft. Ugyancsak tavalyi szinten volt tervezhető a magánszemélyek kommunális adója is. A mezőéri járulék az előírások alapján került meghatározásra.

Működési bevételek: Összességében 46.405 eFt-os bevételi előirányzattal tervezünk. Ezen belül:

Szolgáltatások ellenértéke: 3.300 eFt, melyből jelentős nagyságrendet a buszaink szállítási szolgáltatásai, valamint a rendezvényeink helypénzei képeznek. A lakásbérleti díjak, helyiség bérleti díjak számításánál figyelembe vettük a 2021. 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..

Kamatbevétel: A folyószámla kamat mellett törekedni kell likviditási helyzetünkötől függően a pénzüsszegek legoptimálisabb lekötési lehetőségeire, mindezek függvényében a tervezhető előirányzat összege 1 eFt.

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről: összességében 1.011.971 eFt előirányzattal tervezhető. Ezen belül:

1, Pályázatok

TOP Plusz óvoda

Használati melegvíz előállítás és fűtésrendszer gépészeti rekonstrukciója tervezett a projektben. Cseppfertőzés csökkentése miatt érintésmentes és takarékos csapok használatával a vízfelhasználás csökkentése a cél.64 000 000- 100%-os támogatás.

TOP Plusz kerékpárút építés és felújítás:

Körösladány 47. sz. főút melletti meglévő kerékpárút felújítása. a felújított kerékpárút hossza 2134 m 2. kerékpárút építése: A fejlesztés keretében új önálló belterületi kerékpárutat kívánunk megvalósítani. A kerékpáros létesítmény kezdőszelvénye: 0+000 km sz. (Széchenyi utca.), végaszelvénye: 0+283,2 km sz. (Deák Ferenc utca.).249 999 936- 100%-os támogatás.

Belügyminisztérium út felújítás: Helyszín: Belterület, Rákóczi utca, hrsz: 1380, 1381/1. A beruházás összes költsége (építés, műszaki ellenőrzés br. 400 eFt.): 37 863 543 -Ft.

A megpályázott támogatás 50% = 18 931 771- Ft melyhez további 50 % saját erőt szükséges biztosítani az önkormányzatunknak, amelynek összege: 18 931 772- Ft.

Magyar Falu program pályázatai 100%-os támogatással:

- **Óvodai játszótéri eszközök telepítése.**

Igényelt tám: 5 873 246-

- **Kiss János utca felújítása.**

Igénylés: 15 338 507 (ebből 300 Br műszaki ell.)

- **Járda építés: Fási, Deák utcák**

Max tám: 10 Mft. Össz költség: 15 842 480- Önerő: 5 842 480 Ft

- **Temető fejlesztés: Ravatalozó belső felújítása.**

Igényelt tám összeg:5 989 582-

- **Közterület karbantartó gép beszerzése:** Mtz 320.4, pótkocsi, tolólap, stb.

Pályázott összeg: 14 651 000-

- **Önkormányzati ingatlan fejlesztés:**

Támogatás igényelve: 9 974 085 Ft-

Szabadtéri színpad nézőtér pad felújítás, színpad felújítás, térkövezés.

- **Közösségszervezéshez eszközbeszerzés:** Művelődési ház.

Támogatás 1 999 861 Ft.

2, Beadásra váró pályázatok 2022 március 01 től:

TOP Plusz forrásokra:

- **Védőnői szolgálat felújítása és bővítése: br.ár: 95.885.742-**

- **Vízügyház –strand**

- **Köröstarcsai út**

3, Közbeszerzést érintő beruházások:

- **JCB eszközbeszerzés**

- **Csapadékvíz felújítás építés**

- **Piac építés**

- **BMX pálya építése, nettó építési költség 9,3 Mft, nettó eszköz 12 Mft**

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 2022.január 3-tól érvényben 2022.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 igénybevétele tervezünk. 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 485 eFt, mely alapvetően a telefonflotta díjak továbbszámolásából származó közvetített szolgáltatások ellenértékét tartalmazza.

Felhalmozási bevételek-támogatási kölcsönök visszavét: A korábban a lakosság részére jutatott visszatérítendő lakásépítés és –vásárlási támogatás 2022 évi törlesztő-részletei kerültek ide tervezésre.

III. blokk Víziközmű Intézmény bevételei

A Víziközmű Intézményünk bevételei az általa nyújtott szolgáltatásokból tevődik össze. Ennek várható összege 2022-re 18.431 E/Ft.

IV. blokk KESZI bevételei

A **működési bevételek** tekintetében enyhe emelkedés tapasztalható a 2021. évi előirányzathoz képest. Összességében 40.110 eFt 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 kisebb tapasztalható a 2021. évi előirányzathoz képest. Összességében 73.256 eFt 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 – a COVID helyzet rendkívüliségét figyelembe nem véve- rentábilisnak mondható.

Az intézményeink kiadásainak fedezetére további 579.567 eFt irányítószervi támogatás szükséges, melyből önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatás 82.096 eFt.

Körösladány Város Önkormányzatának bevétele mindösszesen, jelen rendelettervezet szerint (intézmények támogatása nélkül) 2.406.387 eFt.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak bemutatása

Az intézmények vezetőivel a 2022. évi költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások megtörténtek, véglegesítődtek.

Az ÁMK tagintézményénél, az óvoda személyi kiadásai összességében a 2021. évi előirányzathoz képest a kötelező béremelés összegével nőtt. 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 2022-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 munkaadókat terhelő járulékok 13 %-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 rezsizs beruházások költségei is.

Az **egyéb dologi kiadások** között van megtervezve a különféle rendezvényekre fordítandó kiadások összege is. Ez évben a Körösladányi Napokra 15.000.000,- Ft-ot tudunk tervezni, melyből az Önkormányzat saját erő része 13.503.000,- 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 8.000 E/Ft-ot terveztünk, melyből 700 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 28.000 E/Ft-ot TAO önerőként. 2022-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 szintre tudtuk tervezni 5.000 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 rezsizs 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 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. 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 melyek kivitelezése 2021.12.31-én folyamatban volt, a pénzmaradvány felosztása során kerülnek beemelésre a költségvetésbe.

Hiteltörlesztésként 26.374.000,- 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, a még el nem döntött pályázatokra valamint a kiszámíthatatlan veszélyhelyzetre 30.000 e/Ft tartalék képzést javaslunk, az előre nem látható problémák orvoslására. Ez eredetben nagyobb az előző évinél. 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) 2.406.387 eFt.

Összegzés

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetében bemutatott alapján elmondható, hogy a felhalmozási kiadások aránya nőtt a tavalyi évhez képest, a környező településekhez viszonyítva pedig továbbra is magas – a teljes költségvetési főösszeg 49,96 %-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 fejlesztéseink városunk életében viszont pozitív hatással bírnak.

Körösladány, 2022.február 14.



Káros Károly
polgármester



Ilyés Lajos
jegyző

