

Tárgy: **Az önkormányzat 2018. évi**

**költségvetési rendelet-tervezete**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Csemő Község Képviselő-testületének**

**2018. február …-én tartandó ülésére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület köteles a 2018. évi költségvetésről rendeletet alkotni.

*A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.* Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Alaptörvény és az Áht. által meghatározottak szerint a rendelet alkotás kötelező. A jogalkotás elmaradása esetén egyes kifizetések teljesítésére nem lenne lehetőség.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek a központi költségvetésből származó és helyi bevételeinkből biztosítottak.

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2018. évben**

*Az elmúlt évekkel egyezően, a 2018. évben sem változnak a megfogalmazott költségvetési alapelvek, amelyek a következők:*

**1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.**

**2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.**

**3. A szociálisan rászorultak támogatása.**

**4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.**

**5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.**

**6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.**

**Kiemelt célkitűzés, hogy a kötelező feladatok ellátását biztosítsuk.**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2014.évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzat helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó *helyi önkormányzati feladatok különösen:*

1. településfejlesztés, településrendezés,

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények elnevezése

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás)

6. óvodai ellátás

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadói-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása

9. lakás- és helyiséggazdálkodás

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának, rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

11. helyi környezet- és természetvédelem

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

14. kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik –

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségeit is

15. sport, ifjúsági ügyek

16. nemzetiségi ügyek

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

19. hulladékgazdálkodás

20. távhőszolgáltatás

21. viziközmű-szolgáltatás, amennyiben a viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.”

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

– törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,

– törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

– a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

*Önkormányzatunk* ***önként vállalt*** *feladatként látja el:*

*- civil szervezetek támogatását,*

*- első lakáshoz jutók támogatását,*

*- Csemői Hírmondó havilap működtetése*

*- települési internetes és internetes közösségi oldal működtetését,*

*- piac fenntartását.*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A kötelező és önként vállalt feladatok ellátásán túl - korábbi évek gyakorlatának megfelelően és a pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével – önerőből is tervezünk a településfejlesztési feladatokat elvégezni.

A 2018-2019-re tervezett fejlesztési koncepciót a 2018. január 30-i ülésen a testület jóváhagyta. Az elfogadott alapvetések szerint:

***Az idei évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra a tényre is, hogy vannak beadott és beadás előtt álló pályázataink is. A pályázatok sikere esetén önerőt és a megvalósításhoz szükséges, pályázatban nem biztosított költségeket az önkormányzati költségvetésben terveznünk kell.***

**Csemő Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési főösszege: 540.100.433 Ft**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BEVÉTELEK**

* **Önkormányzatok működési támogatásai**

Ezen a soron szerepelnek a központi költségvetésből a költségvetési törvény alapján juttatott támogatások.

* Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 160.486.260 Ft

Ez a támogatás az önkormányzat és a hivatal általános működésével, feladatellátásával kapcsolatban felmerülő kiadásokra fordítható.

* Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása: 97.862.533 Ft

Ez a támogatás a kötelezően ellátandó óvodai feladatok finanszírozására szolgál a gyermeklétszám alapján.

* Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 74.974.963 Ft

Ebből 26.788.000 Ft a szociális feladatok ellátására (szociális juttatások, közfoglalkoztatás önrész, falugondnokok, gyermekétkeztetés), 12.400.000 Ft falugondnoki szolgáltatásra, 35.235.203 Ft gyermekétkeztetésre és 551.760 Ft a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatására használható fel.

* Települési önk. kulturális feladatainak támogatása: 5.549.060 Ft

Ez a támogatás könyvtári és közösségi színtéri feladatok ellátására szolgál, azzal a kitétellel, hogy kötelező a támogatás legalább 10%-át a könyvtári állomány gyarapítására és további 10%-át közösségi színtéri szakmai feladataira fordítani.

* **Egyéb működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről**

Ide tartoznak a központi költségvetésből, a TB Alaptól, egyéb államháztartáson belüli költségvetési szervtől kapott támogatások. Itt került tervezésre a védőnői és iskolaegészségügyi ellátások finanszírozása (11.546.400 Ft), továbbá a növénytermesztéssel kapcsolatban keletkező területalapú támogatás (1.200.000 Ft).

* **Közhatalmi bevételek**

Itt jelennek meg a tervezett iparűzési adó 42.000.000 Ft, gépjárműadó önkormányzatot illető része 10.000.000 Ft, pótlék, bírság bevételek 300.000 Ft összegben.

* **Működési bevételek**

Ezek a bérleti díjakból 4.760.921 Ft, lakbérekből 256.464 Ft, étkezési térítési díjakból 3.000.000 Ft, illetve a hozzájuk kapcsolódó fizetendő áfából 1.990.281 Ft várható bevétel.

* **Egyéb működési célú átvett pénzeszköz**

Itt kell tervezni azokat a 2017-ben háztartásoknak folyósított kamatmentes kölcsönöket, melyeknek visszafizetési ideje a 2018. évben esedékes (664.000 Ft).

* **Felhalmozási bevételek**

A 10. d. 8. szám alatti lakóingatlanra kötött ingatlan értékesítési szerződés alapján a 2018. évben esedékes bevétel 120.000 Ft.

* **Finanszírozási bevételek**

Ez az előző évi költségvetési maradvány 115.610.551 Ft.

**KIADÁSOK**

* **Személyi juttatások és munkaadói járulékok**

A védőnők, a könyvtáros és a falugondnokok, továbbá a választott tisztségviselők személyi juttatásai (46.090.223 Ft) és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok (9.096.325 Ft) jogszabály szerint kerültek tervezésre.

A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan ezen a jogcímen keletkező kiadásokat évközi előirányzat-módosítással fogjuk elszámolni, az aktuálisan kötött támogatási szerződésnek megfelelően.

Ide tartoznak még a reprezentációs kiadások is, melyek a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült reprezentációt és az idei jubileumi évből adódó többlet reprezentációt is tartalmazva 6.000.000 Ft-ot tesznek ki.

* **Dologi kiadások**

E kiadási jogcímen az alábbiak kerültek tervezésre:

* + Közutak karbantartása, további dűlőnév táblák kihelyezése 2.000.000 Ft

Továbbá itt került tervezésre a téli időszaki utak csúszásmentesítése, valamint az önkormányzati utak kisebb javításai.

* + Közvilágítás 4.826.000 Ft
  + Védőnők dologi kiadásai (energia, telefon, szakmai anyag, szakmai szolgáltatás stb.) 1.793.431 Ft
  + Csemői Hírmondó kiadása és kézbesítése

(önként vállalt feladatként) 2.111.000 Ft

* + „Település image” kialakítása

(önként vállalt feladatként) 4.000.000 Ft

új reszponzív weboldal/mobil app 250.000 Ft

Nemzeti Vágta 2.000.000 Ft

CSEMŐ sátor 1.600.000 Ft

póló, sapka, kötő 150.000 Ft

Csemő és a települést képviselő lovasok 2017-ban kiemelkedően szerepeltek a Nemzeti Vágtán. A települési marketing szempontjából is kiemelkedőnek ítélem ezt a reklám-lehetőséget.

Ehhez kapcsolódik, hogy szeretnék olyan feliratos kis-sátrakat vásárolni, melyeken a települési címer és a virágosítás is megjelenik. Ezeket nemcsak a saját rendezvényeinken használnánk, hanem ezzel lehetne menni a környező településekre főzni, bemutatkozni. Az egységes megjelenést hasonló feliratokkal díszített pólók, kötők tennék teljessé.

* + Gyermekétkeztetés 38.939.562 Ft

(További 2.676.291 Ft tervezve az Óvodánál személyi és dologi kiadásra.)

* + Falugondnokok dologi kiadásai 4.591.961 Ft
  + Könyvtár és Közösségi Színtér dologi kiadásai 2.405.557 Ft
  + Növénytermesztéssel kapcsolatos kiadások

(önként vállalt feladatként) 3.000.000 Ft

* + Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásai

16.000.000 Ft

Szeretném a rendezvényeket az elmúlt években kialakított színvonalon megtartani, ezért van a tavalyi tervvel megegyező előirányzat a jelenlegi költségvetésben is.

* + Biztosítási díjak (vagyon, gépjárművek) 1.862.000 Ft
  + Cégautóadó 740.000 Ft
  + Projektmenedzser lakossági szolgáltatása

(önként vállalt feladatként) 1.524.000 Ft

* + Pénzügyi szolgáltatási díjak 4.200.000 Ft
  + Lomtalanítás 1.500.000 Ft

tavasszal és ősszel 1-1 alkalommal

Ebben a ciklusban a három lezárt évben tavasszal és ősszel sikerült megvalósítanunk a külterületi lomtalanítást. 2015-ben volt igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy a külterületi lakosság mennyire igényli és vállalja megfizetni a szervezett és rendszeres szemétszállítást a külterületi részeken. Az eredmény azt mutatta, (miután 9, azaz KILENC fő jelezte készségét és képességét…), hogy - vélhetően az ingyenesség okán - elégséges a lomtalanítás megszervezése. Álláspontom szerint azzal is nagyot léptünk előre, hogy a korábbi évi egy lomtalanítás számát megdupláztuk…

* + Postai szolgáltatás RGYK Erzsébet utalványok 300.000 Ft
  + 2017.IV. negyedévi áfa fizetési kötelezettség 303.000 Ft
  + Leader pályázat önerejeként (Kult. Kiállító) 1.775.000 Ft
  + Adósságkonszolidáció I.

pályázatból Helyi Építési Szabályzatra 2.415.589 Ft

* + Önkormányzati vagyon működtetése 7.070.000 Ft

(Sportpálya, Helytörténeti Gy., Zöldhalmi Közösségi Ház, Tájház, Játszótér, Templom tér, Bogácsi üdülő működési kiadásai)

* **Ellátottak pénzbeli juttatásai**

E soron a különböző szociális támogatások kerültek tervezésre a táblázat szerinti részletezésben (BURSA ösztöndíjak 750.000 Ft, Arany J. Tehetséggondozó Program ösztöndíjai 150.000 Ft, köztemetés 1.000.000 Ft, természetben nyújtott települési támogatás (nyugdíjasok karácsonyi csomagja, rászorulók élelmiszercsomagja, tűzifa támogatás) 4.000.000 Ft, települési támogatás (rendszeres, egyedi támogatások) 15.000.000 Ft). Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás jogcímen beiskolázási támogatás (3.250.000 Ft), lakásfelújítási támogatás (2.000.000 Ft), ösztöndíj program (1.500.000 Ft), méltányossági ellátások (3.000.000 Ft) valamint a 16 éven aluli csemői gyerekek karácsonyi támogatása (3.750.000 Ft) várható kiadások szerepelnek.

* **Egyéb működési célú kiadások**

A civil szervezetek tervezett támogatását (6.500.000 Ft), a háziorvosi ügyelet szerződés alapján fizetendő 200.000 Ft/ hó összegét (2.400.000 Ft), az alakuló fogorvosi ügyelet fenntartására vállalt 1.641.000 Ft-ot, valamint az iskolaegészségügy feladat ellátásáért a Cse-csemő Bt.-nek fizetendő havi 22.700 Ft-ot (272.400 Ft) tartalmazza. Itt jelenik meg a tervezett tartalék összege is (27.089.316 Ft), mely fedezetet nyújthat az esetleges elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségeknek, a közhasznú foglalkoztatás kiadásainak önerejéhez, valamint a képviselő-testület által elfogadott egyéb kiadásokhoz.

**civil szervezetek támogatása 6.500.000.-Ft**

Bejegyzett civil szervezetek támogatása 2.400.000 Ft

„Külsős” civil szervezetek támogatása 600.000 Ft

Rendőrség támogatása 1.000.000 Ft

CVSE – edzők támogatása

foci, birkózás, pingpong (65 e Ft/hó) 800.000 Ft

Csemői Palotás SE támogatás 1.200.000 Ft

LEADER pályázatokhoz 500.000 Ft

Kiemelt fontosságú önkormányzati feladatnak tartom, a sport, a testmozgás lehetőségének biztosítását – minden korosztály számára. A Sportfejlesztési Koncepció alapján elindultunk az úton: bővítettük és komfortosítottuk a Sportcentrumot, amely továbbra is ingyenesen áll a mozgásigények kielégítésére. Megalakítottuk a Csemői Palotás Sportegyesületet, kifejezetten a versenysport menedzselésére. Nagyon büszke vagyok arra, hogy szakedzői közreműködéssel több, közel 100 gyermek sportol heti rendszerességgel. Ezt az utat szeretném folytatni, amikor – a tavalyi szintnek megfelelően – teszek javaslatot az edzők útiköltségének finanszírozására, továbbá arra, hogy a versenyeztetés költségeihez az önkormányzat járuljon hozzá.

* **Beruházások és Felújítások**

A 4. számú melléklet részletesen tartalmazza az egyes előirányzatokat.

A 2018-ra tervezett fejlesztési elképzelések megvalósítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

**1. saját erős kiegészítése elnyert pályázatnak 23.500.000 Ft**

**2. saját erő – beadandó pályázathoz 725.000 Ft**

**3. külterületi saját erős fejlesztések 18.000.000 Ft**

**4. belterületi saját erős fejlesztések 4.000.000 Ft**

**ÖSSZESEN:** **46.225.000 Ft**

**A fenti tételek a fejlesztések és beruházások körébe tartoznak, a kötelező önkormányzati feladatok (intézményi működtetés, étkeztetés, hatósági feladatok, üzemeltetési költségek) ellátásán felül jelentkeznek.**

Részletezve a feladatok és költségek:

**1. saját erős kiegészítése elnyert pályázatnak 23.500.000.-Ft**

1.a. VP külterületi dűlőút fejlesztése kapcsán (15 %-os önerőt vállaltunk a pályázatban)

- útalap készítése 18.120.593.-Ft

- gépek beszerzése 1.632.585.-Ft

- közbeszerzés 700.000.-Ft

- műszaki ellenőrzés 1.300.000.-Ft

*Ezek a költségek nem voltak tervezhetőek a pályázatban, viszont szükségszerű kiadások a beruházás megvalósulásához.*

*A részletes költségösszetétel:*

*A pályázat 1. célterülete: Csemő-Zöldhalom területén 4 külterületi út alapjának stabilizálása, padka kialakítás, nyomvonal korrekció és a vízelvezetés megoldása. A megvalósítási helyszínei:*

*Csemő külterület Monori dűlő, teljes hosszban*

*Csemő külterület Csemő külterület Jáger út, a 4608. sz. országos közút csatlakozásától 520 m hosszon*

*Csemő külterület Gyüge dűlő, teljes hosszban*

*Csemő külterület Boján dűlő, teljes hosszban*

*A projekt tervezett bruttó költsége 112 167 947 Ft*

*A projekt elszámolható összköltsége (100%): 110 643 947 Ft*

*Igényel támogatás (max. 85%) 94 047 354 Ft*

*Biztosítandó saját forrás (15%) 18 120 593 Ft*

*A pályázat 2. célterülete: Önkormányzati tulajdonú külterület utak kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 2 db munkagép beszerzése*

*Maschio Giraffa 185 függesztett mulcsozó 1 db;*

*MUMGÉP FG 200 függesztett gréder 1 db.*

*A projekt bruttó költsége 10 883 900 Ft*

*A projekt elszámolható összköltsége (100%): 10 883 900 Ft*

*Igényel támogatás (max. 85%) 9 251 315 Ft*

*Biztosítandó saját forrás (15%) 1 632 585 Ft*

*A két részprojektre igényelt támogatás összesen: 103 298 669 Ft*

*Biztosítandó saját forrás összesen: 19 753 177 Ft*

1.b. Iskola energetikai felújítása KEHOP forrás igénybevételével

- műszaki ellenőrzés kiegészítése **1.000.000.-Ft**

*A projektben volt tervezhető összeg a műszaki ellenőrzés költségére, amelyet azonban kiegészíteni szükséges. A pályázat beadása előtt feltételes közbeszerzési eljárást folytattunk le, (annak költsége is kiegészítésre szorult, de 2017-ben kifizettük), ugyanígy jártunk el a projekt előkészítésének költségei vonatkozásában is.*

1.c. fogorvosi rendelő felújítása

- önerő **250.000.-Ft**

- műszaki ellenőrzés költsége **250.000.-Ft**

*A pályázatot megnyertük, 4.262.481.-Ft bruttó összköltséggel. A projekt támogatási intenzitása 95 %-os volt, így 5 % önerőt kell terveznünk, melyről a Képviselő-testület 27/2017. (04.25.) számon határozatot is hozott.*

*Terveznünk kell továbbá a műszaki ellenőrzés költségét, mely nem lehetett része a pályázati pénzügyi tervének.*

**2017-ben az elnyert pályázatok saját erős kiegészítése fejezetben terveztünk a Kulturális Kiállítóhely befejező munkálataival és a berendezés költségeivel 4,5 millió forint értékben, az alábbi bontásban:**

konyha, étkező berendezése, függönyök, szőnyegek beszerzése, bútorok 2.000.000.-Ft

udvar, környezet tereprendezése 1.000.000.-Ft

villamos energia hálózatfejlesztés 1.500.000.-Ft

*A Kulturális Kiállítóhely kapcsán – ahogy a zöldhalmi orvosi rendelőnél – csak az ÉPÜLET felújításának költségeit lehetett pályázni, így szükségképpen tervezni kell a berendezési tárgyak beszerzését, és a felújított épület környezetének rendbe tételét. A villamos energia hálózatfejlesztésére azért volt szükség, mert a pályázatba beállított napkollektor és gázmotor mindenképpen három fázisú energia-táplálást követel, amivel a jelenlegi ingatlan nem rendelkezik.*

**2. saját erő – beadandó pályázathoz 725.000 Ft**

Régen várt felhívások jelentek meg csekély összegű támogatásokra, önkormányzatoknak, mikro-vállalkozásoknak és a civil szerveteknek. A GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség Egyesület a tervezési területén, a nagykőrösi és a ceglédi járás területén található 13 településen hirdeti meg pályázatokat.

Az önkormányzatok 3 célterületre nyújthatnak be pályázatot:

* helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése: szálláshely szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
* helyi értékekre épülő turisztikai szolgáltatások fejlesztése: helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása
* helyi rendezvények támogatása

Valamennyi intézkedés esetén 95 %-os a támogatási intenzitás, így 5% önerővel kell tervezni.

Javaslom mindhárom célterület pályázat benyújtását az alábbi tartalommal:

**szálláshely szolgáltatások kialakítása** 500.000.-Ft

maximálisan pályázható támogatási összeg: 10.000.000.-Ft

*A „frissen elkészült” kulturális kiállítóhely emeleti része alkalmas arra, hogy ott két szoba és egy nappali kialakításra kerüljön, szobánként zuhanyzóval, wc-vel.*

*A földszinten a pályázatból berendezhetjük a konyhát és az étkezőt is.*

*Ha a pályázat nyer, akkor 4+2 fő számára tud az önkormányzat szállást biztosítani. Bevételt jelenthet, hogy konferencia helyszínnek is alkalmas lesz berendezve az épület (főleg az oktatási-nevelési intézményeink tarthatnak továbbképzést, akár több naposat is, és akár térségit is, mert az előadó számára a szállás biztosítható.)*

**helyi aktívturisztikai szolgáltatások kialakítása** 225.000.-Ft

maximálisan pályázható támogatási összeg: 4.500.000.-Ft

*Ezen a célterülten pályáznánk a kiállítóhely környezetének rendbe tételére. Tanösvény kialakítását tervezzük, több állomással, ahol játékok, ismeretterjesztő eszközök kerülnek elhelyezésre. A nagy eperfa árnyékában szaletlik kerülnének kihelyezésre játszóparkkal, továbbá a bejáró út két oldalán a fák között a parkoló, illetve az íjász pálya lenne kialakítható.*

**3. külterületi saját erős fejlesztések 18.000.000 Ft**

3.a. Közvilágítás-fejlesztés

külterületen új lámpatestek tervezése, kivitelezése 5.000.000.-Ft

*Folytatjuk a külterületi közvilágítási programot. A 2016-ban megrendelt II. ütem 23 lámpatestéből 4 db. már 2017-ben felszerelésre került, azokra a helyekre, ahol nem kellett tervezni közvilágítási szálat, mert rendelkezésre állt. A III. ütem tervezése is elkészült, ajánlatkérésre akkor fogjuk benyújtani, amikor már a II. ütem hiányzó 19 lámpatestének engedélyezése megtörtént. A tervezett nagyságrend továbbra is egy keretösszeg, így a költségkereten „belül eső” fejlesztések tervezését és kivitelezését rendeljük meg.*

3.b. FREE WIFI pontok kialakítása, telepítése 1.000.000.-Ft

*Az önkormányzati ciklusprogramban is terveztük, hogy mind a külterületen, mind a belterületen a forgalmasabb csomópontoknál kialakítunk olyan internetes állomásokat, melyek 50-100 méteres körzetében a lakosság számára ingyenesen elérhetőek internetes tartalmak.*

*Filmek letöltésére nem lesz alkalmas a rendszer, de arra feltétlenül igen, hogy pl. az iskolai e-napló adatait saját eszközeikkel elérjék a szülők és gyermekek akkor is, ha nincs semmilyen internetes előfizetésük… Természetesen az e-naplón túl a közösségi oldalak és weboldalak elérhetőek lesznek.*

*Terveink szerint a külterületen összesen 7 állomás létesül, melyek pontos száma és helye jelenleg bemérés és ellenőrzés alatt van. Olyan pontokat keresünk, melyek forgalmasak és ahol a szolgáltató eszközök is optimálisan telepíthetőek. Nem egyszerű…*

3.c Tájház

szaletli építése 2.000.000.-Ft

kerítés javítása, új kerítés építése 600.000.-Ft

parkosítás, ágyások kialakítása, füvesítés 1.000.000.-Ft

a terület díszvilágítása 400.000.-Ft

nyilvános mosdó építése 2.500.000.-Ft

kerékpártároló bővítése, fedése 2.500.000.-Ft

*Terveink szerint a Tájház környezetének fejlesztésével egy több funkciós közösségi teret alakítunk ki.*

*A meglévő, bekerített részt a kerítés javításán túl nem bolygatnánk.*

*A bővítést a buszváró irányába képzelem el, mely területrészen alakítunk ki pihenőparkot padokkal, sütőgetővel, itt építenénk fel újra a Templom térről elbontott színpad feletti faszerkezetet, építenénk egy nyilvános mosdót, egy kondiparkot (az eszközöket már 2017-ben megvásároltuk), illetve egy fedett kerékpártárolót. Az így kialakuló kisközpont találkozóhelye lehet a zöldhalmi fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. A kerékpártároló bővítése és fedése ciklusprogramunk része.*

3.d Kútfúrás

külterületen 1 db, minősített és engedélyes

közkút fúratása és engedélyeztetése 3.000.000.-Ft

*Az egészséges ivóvíz elérése 2 helyszínen Alsó-Csemőben, 1 helyszínen Hantházán valósulna meg, melyből 2018-ban 1 közkút kialakítását és engedélyeztetését valósítanánk meg.*

*E helyütt tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a tervezőkkel való tárgyalás eredményeként az egészséges ivóvíz pályázat részeként a zöldhalmi gerincvezeték és körvezeték kiépítésével egyidejűleg a Hosszú-Csemői településrészen 3, azaz három közkút (vezetékes vizet használva) meg fog valósulni. Álláspontom szerint az ingyenes vízvételi lehetőség biztosítása szervesen illeszkedik ahhoz az önkormányzati szándékhoz, mely kiemelt feladatként kezeli a külterület folyamatos fejlesztését.*

**4. belterületi saját erős fejlesztések 4.000.000 Ft**

4.a. Templom tér fejlesztése,

automata öntözőrendszer kialakítása 2.500.000.-Ft

*Büszke vagyok arra, hogy a tavalyi évben sikerült megőriznünk a Templom tér füves részeit zöldnek az egész szabadtéri szezonban.*

*Ehhez két dolog szükségeltetett: egyrészről a tavasz elején sikerült új, a megnövekedett zöldfelület kezeléséhez elegendő vízhozammal rendelkező kút fúratása. Másrészről az is kellett, hogy az év első felében sikerült olyan közfoglalkoztatottat találnunk, aki lelkiismeretesen pakolgatta a szórófejeket.*

*Az idei évben arra is fel kell készülnünk, hogy nem kapunk annyi közfoglalkoztatott létszámot, amelyet igénylünk, illetve arra is, hogy nem jelentkeznek a közmunkára. Jelenleg is hirdetjük a közfoglalkoztatás lehetőségét, de finoman szólva sem tolonganak a jelentkezők…*

*Megoldást jelenthet egy teljesen automata öntözőrendszer kialakítása a téren. Előzetesen még tavaly ősszel felmérettük a teljes területet, így az e helyütt tervezett költség vállalkozói árajánlat alapján lett tervezve.*

4.b. Várkonyi utca iskola felé eső szakaszának útalappal történő ellátása 1.000.000.-Ft

*Már 2017-ben döntött ezen útépítési munkáról a Képviselő-testület, a vállalkozó ajánlatát is elfogadtuk a fenti értékben. A M4-es út építése azonban keresztülhúzta az önkormányzat és a vállalkozó számításait is…*

*Az idei évben, de a tavalyi áron megvalósulhat az útalap elkészítése.*

4.c. FREE WIFI pontok kialakítása, telepítése 500.000.-Ft

*A fejlesztés indoka tekintetében lásd a 3.b. pontban írtakat.*

*A belterületen 3 pont kiépítését tervezzük: a Hét vezér téren, a Templom téren és a sportcentrumnál. Technikailag itt sokkal egyszerűbb dolgunk van, lévén vannak „magas pontok”, amelyekre az eszközök elhelyezhetőek.*

* **Finanszírozási kiadások**

Ez a sor tartalmazza a 2017. év végén megelőlegezett 2018. évi 00. havi nettó állami támogatás (12.215.863 Ft) technikai visszafizetését, továbbá az intézmények (Csemői Polgármesteri Hivatal, Csemői Nefelejcs Óvoda) finanszírozására folyósítandó támogatásokat. A Polgármesteri Hivatalnál kell tervezni az idei évben kiemelt jelentőségű zöldterület fejlesztését.

Virágpalánta 2.500.000 Ft

Virágtartó és más eszközök, anyagok

beszerzése 1.000.000 Ft

Tájház környezetének zöldítése 1.000.000 Ft

A virágpalánta címnél tervezett összeg a „szokásos” évi egynyári fajták és az őszi árvácska megvásárlására elkülönített költség. Természetesen az idén is élünk azzal a lehetőséggel, hogy magunk is hajtatunk virágokat.

A virágtartó tekintetében vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a külterületi részeken, oszlopokon helyezzünk el egynyári virágokat, vagy fából új ágyásokat helyezzünk ki. Ide van tervezve a tartószerkezetek, valamint a vízgyűjtős tárolóedényeknek a beszerzése is.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartási törvény rögzíti az önkormányzati költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat. A hivatkozott jogszabályok az irányadóak arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak, valamint rendelet-tervezet kötelezően előírt tartalmi elemeit.

A költségvetés tervezése már a tényleges adatok, az önkormányzat részére megállapított állami támogatás alapján történik.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával – miszerint működési hiány nem tervezhető, továbbá az önkéntes feladatok felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat - a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, és az intézményhálózat feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült.

A költségvetési rendelet-tervezetet valamennyi bizottság tárgyalja a testületi ülés előtt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Csemő, 2018. február 8.

Dr. Lakos Roland

polgármester