

Köszöntjük a közmeghallgatás részvevőit !

2012. november 9.

Dr. Répás József
polgármester

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Bevételek	Összeg (e Ft)
Helyi adó bevételek	260 000
Központi támogatások	844 235
Gépjárműadó	100 000
Bírságok, díjak, pótlékok	5 200
Intézményi működési bevételek	250 281
Egészségbiztosítási pénztár finanszírozása	15 541
Támogatások, hozzájárulások	86 671
Pályázati pénzeszköz (ivóvíz minőség javítására)	24 700
Vagyonhasznosítás	63 968
Átvett pénzeszközök	9 822
Adott kölcsön visszatérülése	155
Bevételek összesen	1 660 573
Kiadások	Összeg (e Ft)
Személyi juttatások	714 648
Munkaadókat terhelő járulékok	183 972
Dologi kiadások	404 524
Segélyek	168 823
Kamatkiadások	19 033
Támogatások	8 069
Beruházások	50 410
Felújítások	14 000
Általános tartalék	1 556
Likvid hitel törlesztés	73 968
Fejlesztési hitel törlesztés	21 570
Kiadások összesen	1 660 573

Kiskunlacháza, 2012. november 6.

**Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat intézményeit megillető központi támogatás alakulása
2009-2012. évben**

Intézmények	Mindösszesen e Ft	Változás az előző évhez képest		Változás az előző évhez képest	
		e Ft	%	e Ft	%
2009. évi állami támogatás	942 615				
2010. évi állami támogatás	838 119	-104 496	89	-104 496	89
2011. évi állami támogatás	786 662	-51 457	94	-155 953	83
2012. évi állami támogatás	792 944	6 282	101	-149 671	95

Kiskunlacháza, 2012. november 6.

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek működtetését biztosító pénzeszközök 2012. évben

adatok e Ft-ban								
Intézmények	Általános Iskola	Szakközép-iskola	Óvoda	Alapfokú Művészeti iskola	Művelődési Központ	Konyha	Gyermek-jóléti Szolgálat	Összesen
2012. évi előirányzat	248 223	176 713	125 904	69 214	47 820	163 627	24 578	856 079
2012. évi működési bevétel	6 556	3 356	0	4 510	9 095	163 627	0	187 144
2012. évi állami támogatás	174 242	120 196	73 203	44 415	0	0	19 175	431 231
2012. évi kistérségi támogatás	2 511		735				5 255	8 501
2012. évi önkormányzati saját pénzeszköz	64 914	53 161	51 966	20 289	38 725	0	148	229 203
Kiskunlacháza, 2012. november 6.								

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat adóbevételeinek alakulása 2009 - 2012. években

adatok ezer forintban

Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	211. évi teljesítés	2012. évi előirányzat
Iparüzési adó	212 993	168 713	171 498	170 000
Építmények után fizetendő idegenforgalmi adó	12 720	12 364	1 016	0
Magánszemélyek kommunális adója			28 365	50 000
Temőföld bérbeadásából származó adó	467	0	240	0
Pótlék, bírság	4 469	2 643	5 768	2 500
Telekadó	25 516	7 532	11 520	40 000
Helyszíni és szabálysértési bírság	506	1 086	1 091	0
Talajterhelési díj	2 198	2 687	2 328	2 700
Gépjárműadó	100 884	95 375	93 971	100 000
Összesen	359 753	290 400	315 797	365 200

Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat hitelállománya

adatok e Ft-ban

Igénybevett fejlesztési célra felhasznált hitelek

Megnevezés	Felvétel időpontja	Összeg
Tornacsarnok építéséhez	2008.	165 000
Tornacsarnok építéséhez	2009.	120 000
Útépítéshez	2010.	57 996
Összesen		342 996

Törlesztések

146 668

**Hitelállomány összesen 2012.
szeptember 30-án**

196 328

Fel nem használt hitelkeret

Szennyvízberuházás megvalósításához
a saját forrást biztosítja

322 206

Kiskunlacháza, 2012. november 6.

Hiteltörlesztések és kamataik várható alakulása 2031-ig

adatok ezer forintban

Év	165 millió forintos hitel tornacsarnok építéséhez			34,984 millió forintos hitel tornacsarnok építéséhez			57,366 millió forintos hitel útépitéshez (tízéves lejárat egy év türelmi idő)			322,207 millió forintos hitel szennyvízberuházáshoz (türelmi idő két év)			Összesen		
	tőke	kamat	tőke és kamat együtt	tőke	kamat	tőke és kamat együtt	tőke	kamat	tőke és kamat együtt	tőke	kamat	tőke és kamat együtt	tőke	kamat	tőke és kamat együtt
2010	11 800	3 586	15 386	3 500	905	4 405		1 507	1 507				15 300	5 998	21 298
2011	11 800	3 290	15 090	3 500	811	4 311	4 833	1 961	6 794				20 133	6 062	26 195
2012	11 800	2 995	14 795	3 500	717	4 217	6 444	1 752	8 196			0	21 744	5 464	27 208
2013	11 800	2 699	14 499	3 500	623	4 123	6 444	1 529	7 973			0	21 744	4 851	26 595
2014	11 800	2 403	14 203	3 500	529	4 029	6 444	1 307	7 751	14 214	576	14 790	35 958	4 815	40 773
2015	11 800	2 107	13 907	3 500	435	3 935	6 444	1 084	7 528	18 953	768	19 721	40 697	4 394	45 091
2016	11 800	1 811	13 611	3 500	341	3 841	6 444	862	7 306	18 954	768	19 722	40 698	3 782	44 480
2017	11 800	1 515	13 315	3 500	246	3 746	6 444	639	7 083	18 953	768	19 721	40 697	3 168	43 865
2018	11 800	1 220	13 020	3 500	152	3 652	6 444	417	6 861	18 954	768	19 722	40 698	2 557	43 255
2019	11 800	924	12 724	3 484	58	3 542	6 444	194	6 638	18 953	768	19 721	40 681	1 944	42 625
2020	11 800	628	12 428				1 611	14	1 625	18 953	768	19 721	32 364	1 410	33 774
2021	11 800	332	12 132							18 954	768	19 722	30 754	1 100	31 854
2022	2 950	55	3 005							18 953	768	19 721	21 903	823	22 726
2023										18 953	768	19 721	18 953	768	19 721
2024										18 954	768	19 722	18 954	768	19 722
2025										18 953	768	19 721	18 953	768	19 721
2026										18 954	768	19 722	18 954	768	19 722
2027										18 953	768	19 721	18 953	768	19 721
2028										18 954	768	19 722	18 954	768	19 722
2029										18 953	768	19 721	18 953	768	19 721
2030										18 954	768	19 722	18 954	768	19 722
2031										4 738	192	4 930	4 738	192	4 930
Összesen	144 550	23 565	168 115	34 984	4 817	39 801	57 996	11 266	69 262	322 207	12 857	335 256	559 737	52 505	607 504



Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat likvid hitelállománya 2012. évben											
2012. január elsejétől a folyószámla hitelt és a munkabér hitelt törvényi előírás alapján likvid hitelnek nevezzük a költségvetési gazdálkodásban is.											
Likvid hitelt naptári éven belül vissza kell fizetni.											
A 2012. évi költségvetésünkben igénybe vettünk 60 millió forint összegben folyószámla hitelt és 35 millió forint összegű munkabér hitelt 2012. december 21-i visszafizetési kötelezettséggel.											
Az októberi bérek kifizetéséhez nem volt szükség munkabér hitelre, s novemberi bérek fizetése is saját pénzeszközből történik.											
A munkabér hitel teljes egészében rendezésre került.											
A folyószámla hitel visszafizetéséhez igényelnünk kell 20 millió forint adósságmegújító hitelt, mely más célra nem használható, kizárólag a likvid hitel visszafizetésére.											
A folyószámla hitel összegéből 40 millió forintot saját erőből tudunk biztosítani.											
Évvégére megszűnik a likvid hitel állomány.											
Az adósságmegújító hitel működési célú, Kormány engedélyezi, három éves futamidőre a kamatlába három havi BUBOR+2,5 % felár.											
Kiskunlacháza, 2012. november 6.											

A helyi önkormányzatok támogatása 2013-ban

- A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg.
- A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül.
- Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része tekintetében megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.
- Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől.
- Feladat átrendeződés jelenik meg a járások kialakításával, mellyel a helyi hatósági feladatok egy része átkerül a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz.
- A közoktatás új alapokra helyezése történt meg az új köznevelési törvény megalkotásával.
- az iskolai oktatás területén az állam az pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőik bérének finanszírozását átvállalja,
- az óvodai ellátás továbbra is az önkormányzatok feladata,

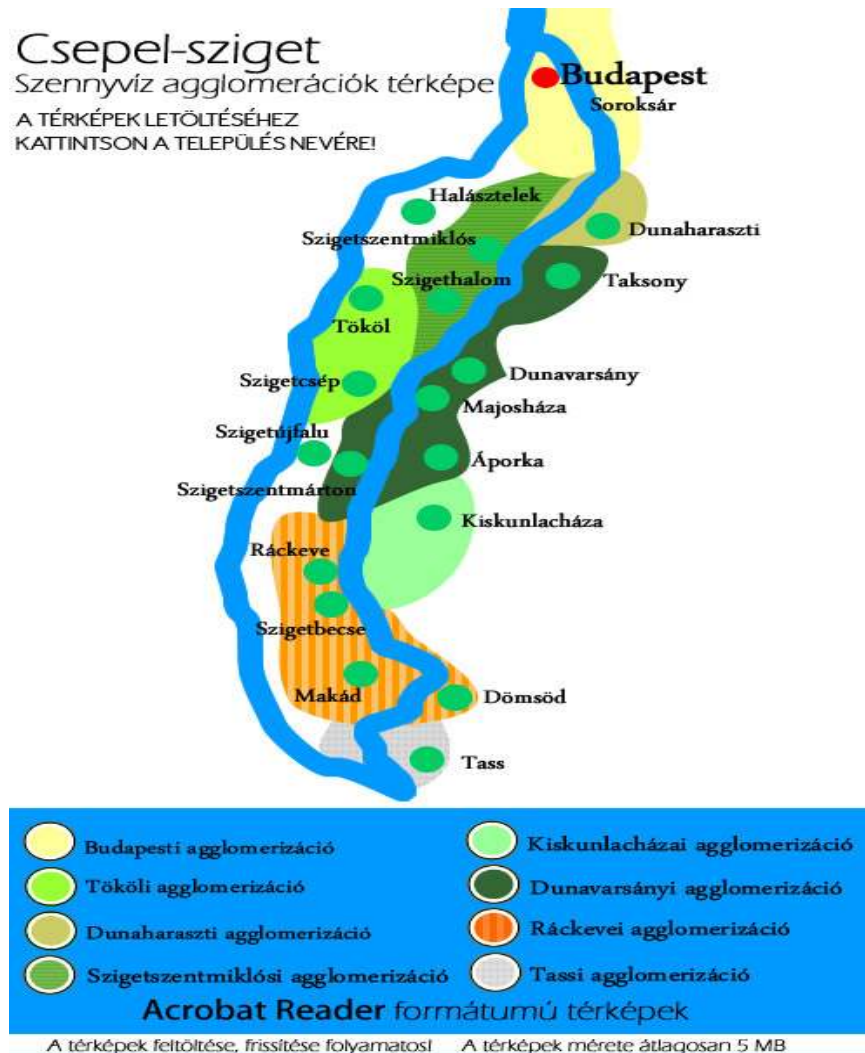
A helyi önkormányzatok támogatása 2013-ban

Az állam a korábbi évekhez képest

- *a gépjármű adó 40 %-át elvonja,*
- *elvonja a helyben maradó személyi jövedelemadót, valamint a jövedelem differenciálást biztosító személyi jövedelemadó részesedést is.*
- Az óvodai ellátáshoz biztosítja az óvodapedagógusok és a munkájukat segítő foglalkoztatottak illetményét és járulékait, emellett kötött támogatásként biztosítja az óvodai nevelést biztosító eszközök s felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épületek folyamatos működését.
- Az önkormányzatok **kulturális feladatainak** biztosításához a központi költségvetés önálló előirányzaton biztosít támogatást.
- A jövő évben **általános támogatás** illeti meg az önkormányzatokat feladataik ellátásában.
- Biztosít támogatást továbbra szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához.
- **2012. évben kapott 792.944 e Ft összegű támogatással szemben a 2013. évi állami támogatás előzetes számítások szerint 372.257 e Ft lesz.**

Kiskunlacháza, 2012. november 6.

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból (www.rsdpartisav.hu)



Rácevevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból

- **Projekt címe:** Rácevevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból
- **Projekt azonosító száma:** KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0002
- **Beruházás összköltsége nettó:** 5 064 166 132 Ft
- **Európai Uniós támogatás nettó:** 3 747 246 289 Ft (71%)
- **Beruházáshoz szükséges önerő (saját forrás) nettó:** 1 316 919 843 Ft (29%)
- **Kiskunlacházára eső beruházási összeg:** 771 932 000 Ft
- **Kiskunlacházára eső önerő:** 225 173 000 Ft (29,17 %)
 - Összes érintett ingatlan száma: 8474 db
 - Kiskunlacháza érintett ingatlan száma: 1144 db

Rácevevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból (www.rsdpartisav.hu)

- **Hol tart most a beruházás?**
- A beruházás összértéke miatt közbeszerzés útján választja ki az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás a projekt résztvevőit, vállalkozóit. **A közbeszerzési eljárások jelenleg is folyamatban vannak három területre vonatkozóan:**
- **a mérnöki - műszaki ellenőri feladatok ellátása,**
- **a projektmenedzsment és**
- **a kivitelezés területén.**

Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása, szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból (www.rsdpartisav.hu)

- **Mikor kezdődnek a munkálatok?**

A Kivitelező vállalkozás kiválasztását követően, **részletes kiviteli tervegyeztetésre kerül sor** az ingatlan tulajdonosokkal, annak érdekében, hogy a jelenlegi állapotnak megfelelően kezdhessék meg a csatornázást. A megkeresésről idejében tájékoztatni fogjuk az érintetteket. **A konkrét munkálatok ezt követően előreláthatólag 2013 tavaszán fognak megkezdődni az RSD partján**, melynek pontos ütemtervét, - vagyis hogy mely területeken mikor kezdődik a csatornázás – szintén a Kivitelező fogja meghatározni. A beruházás megvalósításához bő egy évre van szükség. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Kivitelező tavasszal megkezdi a csatornázást, **még elegendő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy azt az Unió által előírt 2014. decemberi határidőre befejezze.**



- **Projekt címe: Kiskunlacháza ivóvízminőség-javító projekt**
- **Projekt azonosító száma: KEOP-7.1.3.0/09-2010-0024**
- **I. fordulós pályázat (tervezési szakasz) összköltsége: 24.700.000.- Ft**
- **EU és hazai támogatás együttes összege: 20.995.000.-Ft**
- **BM Önerőalap támogatás összege: 3.705.000.-Ft**
- **Kiskunlacháza önrésze: 0.- Ft**

Probléma:

- **A Kiskunlacházán szolgáltatott ivóvíz minősége az arzén-, a vas- és a mangántartalom tekintetében nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékeknek.**

- A szolgáltatott ivóvíz **szennyezettségének oka** a vízbázis adottságaival magyarázható, továbbá azzal, hogy a településen **a víznyerő kutakból származó vizet tisztítás nélkül, közvetlenül vezetik az ivóvízhálózatba**

Megoldás:

- Arzénmentesítő tisztító technológia telepítése Kiskunlacházán a központi belterületi vízműtelepen,
- az üdülőterület távvezetékes vízellátása DN 140 KPE vezetékkel, továbbá
- Bankháza külterületi lakott településrész vezetékes vízellátásának kiépítése.

- **Megvalósuló beruházásról röviden:**
- a jelenlegi vízműtelep **új technológiai gépház** kialakítása
- vízműtelep egy **új víztorony** építése
- vízműterületen a **két kút** szűrőzéssel történő **felújítása**
- egy **új kút létesítését a Toldi utcai** kúttelepen.
- a Toldi utcai kutak vizét egy bekötővezetéken bevezetjük a vízműtelepre,
- vízműtelepen a négy kút vizét egy tervezett 100 m³-es nyersvítárolóba vezetve, a nyersvítárolóból a vizet átemelő/technológiai szivattyúk nyomják át az arzénmentesítő szűrőtechnológián egy 250 m³-es térszínti tisztavíz tárolóba, ahonnan az ivóvíz hálózati szivattyúk segítségével a tervezett 300 m³-es átfolyó rendszerű víztoronyba kerül, melyből a jelenlegi hálózatra történik a betáplálás.

- A belterületi vízműtelepre telepítendő víztisztítási technológia: oxidáción és fázisszétválasztáson alapuló arzén-mentesítés, többrétegű gyorszűrők alkalmazásával. Ez a technológia egyben alkalmas a vas- és mangán-tartalom megfelelő mértékű csökkentésére is.
- üdülőtelepi településrészre távvezetéken keresztül jut el a tisztított víz a központi részből
- üdülőterületen működő kutak ideiglenes zárásra kerülnek, a meglévő víztorony a szükséges mértékben fel lesz újítva.
- Bankháza ellátására 2 850 m hosszú DN 110 KPE bekötővezeték létesül
- a meglévő vízhálózat tisztítására, valamint a hálózat részleges rekonstrukciójára.

- **Tervezett összes beruházási költség:**
736.052.455.- Ft
- Jelenleg a II. fordulós pályázat összeállítása van folyamatban.

Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása



Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása

- **Projekt címe:** Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása
- **Projekt azonosító száma:** KEOP-1.2.0/09-11-2011-0012
- **Beruházás összköltsége nettó:** 2.153.632.300.-Ft
- **Elszámolható összköltsége nettó:** 2.148.044.300.-Ft
- **Támogatás mértéke:** 1.825.837.655.-Ft (85%)
- **Szükséges önerő (saját forrás) nettó:** 327.794.645.-Ft

Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása



**Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása**



Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása



Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása



Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem, szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása



**Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása**



**Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása**



**Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása**



**Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása v. ütem,
szennyvíztisztító telep rekonstrukció, és
szennyvíziszap komposztáló megvalósítása**



Járásokkal kapcsolatos tájékoztató

- 2013. január 1-jétől az államigazgatási feladatok egy részét a járási hivatalok látják el. Kiskunlacháza – 10 másik településsel együtt – a Ráckeve székhelyű ráckevei járáshoz fog tartozni.
- Kiskunlacházán a fenti időponttól járási kirendeltség működik majd, ahol a Polgármesteri Hivatalból átkerülő 8 fő köztisztviselő látja el a feladatokat, így a kiskunlacházi lakosoknak nem kell Ráckevére utazniuk ügyintézés céljából.

Járásokkal kapcsolatos tájékoztató

Lehetőség lesz arra, hogy más települések lakói is igénybe vegyék a kirendeltség szolgáltatásait, így Kiskunlacháza a környező községek között betöltött szerepe erősödni tud

A kirendeltség felállítása lehetőséget teremtett arra, hogy ne legyen szükség létszámleépítésre a Polgármesteri Hivatalban, így munkahelyeket tudtunk megőrizni.

A járási hivatalhoz átkerülő, 2012. december 31-ig jegyzői hatáskörben lévő ügyek:

- lakcím-nyilvántartási ügyek,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (kivéve a méltányosságból adhatót),
- közgyógyellátási igazolvány (kivéve a méltányosságból adhatót),
- védelembevétel,
- ideiglenes hatályú elhelyezés,
- családi pótlék természetben nyújtása,
- iskoláztatási támogatás,
- hadigondozottak ügyei,
- apai elismerő nyilatkozat.

Köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele

- 2013. január 1-jétől az óvoda kivételével minden köznevelési intézmény fenntartója az állam lesz (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), mely a szakmai irányítást végzi és a munkáltatói jogokat gyakorolja a pedagógusok felett.

Köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele

- A 3000 fő feletti lakosságszámú település esetében a működtetési feladatok (üzemeltetés, karbantartás, állagmegóvás) az önkormányzatot terhelik, melyet központi támogatás nélkül, saját bevételeiből kell finanszíroznia.
- Kiskunlacháza kéri mentesülését a működtetési feladatok alól, az intézményfenntartó központ dönthet úgy, hogy:

Köznevelési intézmények állami fenntartásba vétele

- a működtetést átveszi (ekkor az önkormányzatnak nem lesz kiadása), vagy
- nem veszi át a működtetést (ekkor az önkormányzatnak teljes egészében finanszíroznia kell a működtetést), vagy
- a működtetést átveszi, de hozzájárulás fizetésére kötelezi az önkormányzatot (ekkor az önkormányzatnak a működtetés egy részét kell finanszíroznia).

Tervezett fejlesztések, beruházások

- Piac tér felújítására benyújtandó pályázat
- Országzászló felállítása

A munkacsoport vezetője dr. Fábián Miklós
alpolgármester,

tagjai: Petőné Horváth Éva

Józan Gyula

Takács József

Galambos Lajos

Tervezett fejlesztések, beruházások

'56-os emlékmű felállítása

Az emlékbizottság tagjai:

Tóth Imre alpolgármester

Polánszkiné Móri Emília

Listár László

Szecsey Imréné

Samuné Ulakity Ildikó

Kátai István

Tervezett fejlesztések, beruházások

- Mozi felújítása (pályázat „art” mozihálózat digitális fejlesztésére)

**Köszönjük részvételüket,
megtisztelő figyelmüket!**