



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.
+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Ügyiratszám: H/206-9/2022

Előterjesztés száma: **19/2022.**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület **2022. február 24-i** rendes, nyilvános ülésére

Előterjesztés tárgya:	AZ Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete (II. verzió)	
Előterjesztő:	Pintér Lajos polgármester	
Előkészítette:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Pénzügyi szempontból ellenőrizte:	Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Jenei László András törvényességi szakreferens	
Törvényességért felelős:	Dr. Finta Béla jegyző	
Tárgyalja:	Pénzügyi Bizottság,	
Javasolt meghívott:		
Az elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	<u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	<u>nem</u>	

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 111/2021. (XI. 25.) KT-határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban foglalt irányelvek, a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, illetve a 2022. évi költségvetési törvény fő számai alapján elkészítettük Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első tervezetét A Képviselő-testület 2022. január 27.-i ülésére – amely alapján a 13/2022.(I.27.) KT-határozat további tervezési feladatokat határozott meg.

E további tervezési utasítások alapján készítettük el a költségvetési rendelet-tervezet (a továbbiakban: R.) II., végszavazásra szánt verzióját – lsd. az előterjesztés Mellékleteként csatolva!

Az Önkormányzat és intézményei működése a továbbiakban is finanszírozható pénzügyi forrás nélkül. Elsődleges szempont volt a pénzforgalmi mérleg egyensúlyának megteremtése. A felhalmozási célú, vagyonhasznosításból származó bevételeket csak az önkormányzati vagyon gyarapítására, illetve állagának megőrzésére (felújítás) kívánja az önkormányzat fordítani.

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírások

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.) gazdálkodásra és a feladatfinanszírozási rendszerre vonatkozó előírásai:

- a) a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből kell finanszírozni és ellátni a törvényekben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatokat,
- b) a kötelező és nem kötelező feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza,
- c) a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető,
- d) az önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik,
- e) a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős,
- f) a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását felhasználási kötöttséggel, feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- g) a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A Möt. 111. § (2) és (3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2022. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a költségvetési rendeletben a működési és esetleges felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

A Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCV. törvényalapján – néhány kivételtől eltekintve – újabb adósságot keletkeztető ügylet vállalására csak a Kormány engedélyével van lehetőség.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényből adódó kötelezettségek, lehetőségek:

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít.

A költségvetési rendelet összeállításának alapvető szempontjai:

A Képviselő-testület elsődleges feladatának kell, hogy tekintse a település és intézményeinek zavartalan, kiegyensúlyozott működtetését, fejlesztését, a lakosság életkörülményeinek javítását, az idegenforgalom fejlesztését, a gazdasági lehetőségek feltárását, a területfejlesztési és az EU-s források hatékony kihasználását.

A jelenlegi és várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2022. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és a kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,
- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi források (lehetőségek) felkutatására,
- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására.

A rendelet tervezet készítésénél figyelembe kellett venni az Önkormányzat korábbi döntéseit és vállalt szerződéses kötelezettségeit.

- Az állami támogatások tervezése a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe. Minden esetben szükséges annak vizsgálata, hogy a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrást tudjon bevonni az Önkormányzat.
- A működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
- A költségvetési rendelettervezet végrehajtása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségét.
- A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános tartalékot kell képezni.
- Az intézmények költségvetési előirányzatát az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok kötelező feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét –

igazodva a pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.

- 2022. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez.

Az önkormányzatok **kulturális** feladatainak – ezen belül a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés a 2022. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltiség-növelő támogatása viszont 2022. évtől megszűnik!

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2022. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, amelynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségvetéséhez járul hozzá a központi költségvetés. Az állami támogatások részletes bemutatását lásd. majd az alábbiakban.

A helyi választási szervek (HVI és SZSZB-k) ez évi működésének finanszírozási kiadásai – az e célra a központi költségvetésből kapott normatív támogatás összegével egyező mértékű bevétellel együtt – a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül jelennek meg a tervezetben.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Kötelező feladatok:

A helyi közügyek, valamint helyi lakosság alapvető létfeltételei, a gazdasági teljesítőképesség és lakossági igény függvényében helyben biztosítható önkormányzati közfeladatokat az MÖtv. 13. § (1) bekezdése tartalmazza.

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását biztosítani kell. *Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető.* Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

Szada Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladata:

- helyi önszerveződő közösségek és szervezetek támogatása (23,3MFt),
- egészségügyi prevenció programok és szűrővizsgálatok támogatása (3MFt)
- BURSA HUNGARICA Ösztöndíj-pályázat támogatása (1,21MFt)

Bevételek alakulása

A **közhatalmi bevételek** jellemzően a helyi adórendelet alapján kivetett adóbevételei. Figyelemmel a helyi adókról szóló 7/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározott rendelkezésekre, a 2021. évi teljesítések figyelembevételével az adóhatósági ügyintézők adóbevételi tervet állítottak össze. Az adóbevételek tervezett összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

Terv	2022. év
<i>Építményadó</i>	<i>20 000 000 Ft</i>
<i>Telekadó</i>	<i>36 000 000 Ft</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>584709987Ft</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>1 800 000 Ft</i>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>34 000 000 Ft</i>
<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>1 200 000 Ft</i>

Az önkormányzati ingatanok bérlői felé **továbbszámlázott szolgáltatások** tervezett összege **4.500 e Ft**, míg a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár **bérleti díjból, belépőkből, illetve részvételi díjakból tervezett bevétele 2.400 e Ft.**

Az **általános működés és ágazati feladatok támogatása** a Magyar Államkincstár által megállapított **508.833.052 Ft**-os összeggel szerepel.

Az önkormányzati feladatfinanszírozás rendszere 2013. évben került bevezetésre. Ezt követően az elszámolás feltételei folyamatosan pontosításra kerültek, így az általános működés és ágazati feladatok támogatásából származó bevételek tekintetében is vizsgálni kell, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott kormányzati funkció finanszírozását szolgálja-e.

Az állami támogatásokon belül a **49.244.458 Ft-nyi település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás** a következő feladatok ellátását finanszírozza:

- azöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 2022. évben összesen 16.213.680 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg.
- Közvilágítás fenntartásának támogatása 17.184.000 Ft. A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kifeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik.
- Köztemető fenntartásának támogatása 1.583.688 Ft biztosít.
- Közutak fenntartásának támogatása 14.263.090 Ft, mely összeg a települési önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan, az út hossza alapján illeti meg. **Jelenleg a közutak karbantartásával, felújításával kapcsolatosan tervezett költségeink jelentősen meghaladják a támogatás összegét.**

Az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán** belül család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez 5.144.928 Ft, a szociális feladatok ellátásához pedig 9.168.450 Ft támogatás biztosít a központi költségvetés.

Az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök között működési célú támogatások szerepelnek. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz a védőnői, illetve az iskolaorvosi ellátás **OEP finanszírozása éves szinten 20.000.e Ft**-tal.

Kiadások

A kiadások tervezési elvei

- a) a személyi juttatásokat a köztisztviselők esetében 55.000 Ft összegű illetményalappal, a közalkalmazottak esetében a Költségvetési törvényben meghatározott bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni. Az Önkormányzat és valamennyi intézménye esetében a munkavállalók részére két havi jutalmat terveztünk be, kivéve a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményét, ahol – az intézményvezető kezdeményezésére, a cafetéria-előirányzat számukra 2022. évtől történő biztosítása érdekében csupán másfél havi jutalmat terveztünk.
- b) a jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történik,
- c) a béren kívüli juttatás Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározottak alapján a köztisztviselők részére - a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás. A köztisztviselők esetében Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben engedélyezett, éves szinten nettó 450.000 Ft-os összeg tervezhető. 2022. évben a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak – az a.) pontban részletezett okból, a korábbi fél havi jutalomkeret terhére - nettó 200.000 Ft/év értékű Szép kártya-keretet biztosít az Önkormányzat a költségvetésében.

- d) az önkormányzat közalkalmazottjai tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatás összegét - munkahelyi meleg étkeztetés formájában - legfeljebb 10.000 Ft/fő összegben tervezi, kivéve a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézmény dolgozóit, akiknél ez az összeg az előbbieken részletezett okokból nem ezen a jogcímen kerül betervezésre.
- e) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés tervezhető,
- f) az intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és ételmezési napok figyelembevételével, a vásárolt ételmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az ételmezési napok figyelembevételével kell megtervezni; a tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami normatíva igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell,
- g) a dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a Hivatal alkalmazásában álló műszaki ügyintéző felülvizsgálja és ellenőrzi; az energiaköltségek tervezésénél a 2022. évi költségvetési rendelet módosított előirányzatából kell kiindulni, *az energia árak elszabadulása miatt erre kiemelt figyelmet kellett fordítani.*
- h) a szociálpolitikai ellátásoknál a juttatások jogcímeinél a tervezés a 2021. évi előirányzat szintjén maradt, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény azonos során kapott állami támogatásra,
- i) a költségvetési szervek dologi és felhalmozási kiadását a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével kellett meghatározni. Az ellátottak pénzbeli juttatásait - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím kivételével - az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré és kívülré, valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat tervezhet,
- j) a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként épül be a képviselői tiszteletdíjak előirányzata az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő összegben.

Az Szja. törvény alapján **az egyes meghatározott juttatások esetében a közterheket is kalkuláltunk.**

A dologi kiadások az egyes intézmények tekintetében a következőképpen alakulnak (adatok forintban)

Szada Nagyközség Önkormányzata
dologi kiadásai
(rovatonként)

Jogcím	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3.700.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5.169.260
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	27.200
Közüzemi díjak	K331	16.396.000
Vásárolt ételmezés	K332	1.302.362
Bérelti és lízing díjak	K333	1.088.740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1.500.000

Közvetített szolgáltatások	K335	4.500.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35.514.000
Egyéb szolgáltatások	K337	34.014.957
Kiküldetések	K341	280.000
Reklám és propaganda kiadás	K342	5.205.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29.479.280
Fizetendő áfa	K352	25.000.000
Egyéb dologi kiadások	K355	605.000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163.941.799

Szadai Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.693.307
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2.545.000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	260.000
Közüzemi díjak	K331	2.700.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100.000
Közvetített szolgáltatás	K335	4.678.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1.770.000
Egyéb szolgáltatások	K337	3.167.000
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	150.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4.647.593
Egyéb pénzügyi műveletek	K354	1.000
Egyéb dologi kiadások	K355	3.000
Dologi kiadások összesen		22.014.900

Székely Bertalan Óvoda - Bölcsőde
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6.245.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500.000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	367.000
Közüzemi díjak	K331	11.500.000
Karbantartás kisjavítás	K334	9.500.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2.304.800
Egyéb szolgáltatások	K337	4.520.000
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	100.000
Reklám és propaganda	K342	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9.507.456

Egyéb dologi kiadások	K355	6.000
Dologi kiadások összesen		44.820.256

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
dologi kiadásai

	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	994.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300.000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	220.000
Közüzemi díjak	K331	1.500.000
Karbantartás kisjavítás	K334	1.430.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	17.538.504
Egyéb szolgáltatások	K337	3.197.000
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	80.000
Reklám és propaganda	K342	800.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7.016.086
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Dologi kiadások összesen		33.081.590

Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	270.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	296.300
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	13.000
Közüzemi díjak	K331	790.000
Vásárolt élelmezés	K332	0
Karbantartás kisjavítás	K334	930.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1.327.000
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	550.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	999.351
Egyéb dologi kiadások	K355	100
Dologi kiadások összesen		5.250.751

Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2022.évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	30.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	93.750.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	342.000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	51.000
Közüzemi díjak	K331	7.500.000
Vásárolt élelmezés	K332	2.000.000
Karbantartás kisjavítás	K334	5.120.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100.000
Egyéb szolgáltatások	K337	7.505.000
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	10.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25.473.360
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Dologi kiadások összesen		141.881.360

A Szada Nova Nonprofit Kft.2022. évi költségvetési előirányzatait jelen előterjesztéshez általukpótlólag közölt (sem költségvetési koncepciónak, sem üzleti tervnek még nem tekinthető) bevételi és kiadási előirányzat-igényei szerint terveztük, értelemszerűen törölve abból a fejlesztési kiadásokat, mert azok az Önkormányzat fejlesztési kiadási előirányzataként jelenik meg.

A beruházási és felújítási kiadásokat a 111/2021. (XI. 25.) KThatározattal elfogadott keretösszegekalábbi módosításaival terveztük:

Beruházás megnevezése	Jogcím	Összeg
Útépítés *	Ezredes u., Földvár u. és a Várdomb u. <i>egy része(isd. párhuzamos, 11/2022. sz. előterjesztés szerint csökkentett módon!)</i>	225.836.615
TOP Plusz pályázathozóvodatervezés	Koncepció szerint 35 MFt+ÁFA	44.450.000
Négy út tervezése *	Kőrösi Csoma Sándor utca+Teleki Sámuel+Julianus barát+Papdülő utca	3.000.000
Kisajátítás	Kormányhivatal által a későbbiekben megállapított kártalanítási összegekre tartalékolva)	10.000.000
Játszótér	Piacnál Dobogón+Fő téri játszótér áthelyezése támfallal	35.000.000
Közvilágítás	fejlesztés megkezdésére	15.000.000
Védőnők	igényelt eszközbeszerzésekre	469.900
Piac	nyitott homlokzat lezárására, továbbá melegvíz-szolgáltatásra, elektromos csatlakozók kialakítására, stb. <i>(igények előzetes egyeztetésére I.18-ra kitűzött megbeszélésen kerülhet még sor!)</i>	13.160.000
Piac	Takarítógép, létra, fertőtlenítő állomás, Számítógép	336.850
Pályázathoz önerő	Jókai köz	37.000.000

Továbbra is kiemelt feladat a civil és nonprofit szervezetekkel való jó együttműködés. Az önkormányzati támogatás feltételeinek megfelelően működő, bejegyzett, az évenkénti elszámolási kötelezettséget teljesítő egyesületek, szervezetek éves működéséhez, fejlesztések megvalósításához az önkormányzat saját forrásból – pályázati eljárás keretében - támogatást biztosíthat. A Civil Keret összege 2022. évben 23.300.000 Ft, amely magába foglalja, ebben az évben esedékes a református egyház támogatási keretét is.

Ezen felül 2022-ben a Kulturális Alapítvány Szadáért (tájház) részére továbbra is biztosított a 6.700.000 Ft-os támogatási keretösszeg.

Minden évben csatlakozik az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A Képviselő-testület 2021-ben a 124/2021. (XI. 25.) KT-határozatával, a 2022. évi összeg keret összegét 1.210.000 Ft-ban állapította meg.

Társulási tagdíjként fizetendő 2022-ben az ÉKPN Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás részére 565.000 Ft.

2022-ben is társulati közfeladatok elvégzése címen önkormányzati hozzájárulást kell fizetni a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat részére a január 1. napjával a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével történő emeléssel számított adat pontos adat nem áll rendelkezésünkre, ezért a várható 5%-os infláció mértékével megnövelt adatot vettük figyelembe, amely nagyságrendileg 1.380.046 Ft-ot, amennyiben az önkormányzati hozzájárulás mértékéről a Küldöttgyűlés az évi rendes ülésén másképpen nem dönt.

A Takács Dentál Kft. 2017. évtől minden évben 800.000 Ft támogatásban részesült. Az alap tevékenységen túlmenően a szélesebb szakirányú ellátásért a feladat ellátás támogatásával kapcsolatos rendelkezést a jelenleg hatályos feladat-ellátási szerződés tartalmazza. Javaslom ezért 2022. évben a 800.000 Ft/év támogatás előirányzását.

Létszám gazdálkodás

A létszámok a költségvetési koncepcióban elfogadott számokkal kerültek beépítésre.

A Képviselő-testület a költségvetési koncepcióban az Önkormányzat és intézményei 2022. évi álláshelyeinek számát az alábbiak szerint határozta meg:

Szada Nagyközség Önkormányzat		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
választott tisztségviselők	polgármester	1 fő
Mt szerint	kommunikációs referens	1 fő
Mt. szerint	piac felügyelő	1 fő
Mt szerint	takarító	3 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Védőnő	2 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	temetőgondnok	1 fő
Szadai Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	16
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	óvodavezető	1
	óvodapedagógus	20

	pedagógiai asszisztens	3
	óvodai dajka	12
	óvodatitkár	1
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	kisgyermeknevelő	4
	bölcsődei dajka	4
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
munkavállalók	intézményvezető	1
(Mt. szerinti alkalmazottak)	munkavállaló	4
Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	intézményvezető	1
(Kjt. szerint)	közalkalmazott	4
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
közalkalmazottak	intézményvezető	1
(Kjt. szerint)	munkavállaló	9

Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet –excel táblázatok a leendő rendelet-tervezetthez

Szada, 2022. február 8.