



Szada Nagyközség Polgármestere

2111 Szada, Dózsa György út 88.

+36 30 159 64 80 • polgarmester@szada.hu • www.szada.hu

Előterjesztés száma: **24/2021.**

Iktatószám: H/1809-9/2021.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához

Tárgy: Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előkészítette:

Vargáné Kurfis Erika pénzügyi osztályvezető

Előterjesztő:

Pintér Lajos polgármester

Az előterjesztést tárgyalja:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: *nem releváns*

Törvényességi szempontból megfelel:

.....
dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, azt írásban rögzíti.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 133/2020. (XII. 10.) KT-határozattal elfogadott költségvetési koncepcióban foglalt irányelvek, a Képviselő-testület korábbi költségvetési kihatású döntései, illetve a 2021. évi költségvetési törvény fő számai alapján elkészítettük Szada Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetés tervezetét (a továbbiakban: R.).

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 hasznosítani.

Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó fontosabb jogszabályi előírások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) a 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 kööttséggel, feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,
- g) a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell az önkormányzat bevételi érdekeltségének fenntartását.

Az Möt.v. 111. § (2) és (3) bekezdése értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2021. 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 stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján – néhány kivételtől eltekintve – újabb adósságot keletkeztető ügylet vállalására csak a kormány engedélyével van lehetőség.

A települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 2021. 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.
- 2021. 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 2021. évben is önálló előirányzaton biztosít támogatást. Emellett a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltség-növelő támogatására.

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 2021. 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 bemutatása alább.

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 Möt. 13. § (1) bekezdése tartalmazza.

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 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.

Önként vállalt feladatok:

- helyi önszerveződő szervezetek támogatása.

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 2020. évi teljesítések figyelembevételével az adóhatósági ügyintézők adóbevételi tervet állítottak össze. Az adóbevételek tervezett összegét az alábbi táblázat tartalmazza.

<i>Terv</i>	<i>2021. év</i>
<i>Építményadó</i>	<i>20 000 000 Ft</i>
<i>Telekadó</i>	<i>36 000 000 Ft</i>
<i>Iparüzési adó</i>	<i>434 000 000 Ft</i>
<i>Talajterhelési díj</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>34 000 000 Ft</i>
<i>Késedelmi pótlék</i>	<i>1 700 000 Ft</i>
<i>Összes helyi adóbevétel / és átengedett adó bevétel</i>	<i>527 700 000 Ft</i>

Az önkormányzati ingatlanok bérlői felé **továbbszámlázott szolgáltatások** tervezett összege **4.500 e Ft**, míg a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár **bérleti díjből, belépőköl, illetve részvételi díjából tervezett bevétele 2.400 e Ft.**

Az **általános működés és ágazati feladatok támogatása** a Magyar Államkincstár által megállapított 453.385.720 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 **48.629.975 Ft-os település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás** a következő feladatok ellátását finanszírozza:

- a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának 2021. évben összesen 16.155.720 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 17.024.000 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 13.755.519 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 4.510.000 Ft, a szociális feladatok ellátásához pedig 6.572.200 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 16.641.600 Ft-tal.**

Kiadások

A kiadások tervezési elvei

- a) a személyi juttatásokat a köztisztviselők esetében 50.000 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,
- b) a jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. 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 450.000 Ft-os összeg tervezhető, amely összeg a munkáltatót terhelő juttatásokat is tartalmazza,
- d) az önkormányzat közalkalmazottai tekintetében egy hónapra járó béren kívüli juttatás összegét - munkahelyi meleg étkeztetés formájában - legfeljebb 10.000 Ft/fő összegben tervezi,
- e) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés tervezhető,
- f) az intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési 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 2021. évi költségvetési rendelet módosított előirányzatából kell kiindulni,
- h) a szociálpolitikai ellátásoknál a juttatások jogcímeinél a tervezés a 2020. évi módosított előirányzat szintjén indokolt, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény azonos során kapott állami támogatásra,
- i) a költségvetési szervek dologi és felhalmozási kiadását a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás és az ismert feladatváltozás figyelembevételével kell meghatározni. Az ellátottak pénzbeli juttatásait - az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai jogcím kivételével - az egyéb működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről és kívülről, valamint a tartalék jogcímen csak az Önkormányzat tervezhet,
- j) a Képviselő-testület döntésének megfelelően a 2021. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beépítésre kerül a képviselői tiszteletdíjak az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelő összegben.

Az Szja. törvény alapján az egyes meghatározott juttatások esetében a közteherrel számoltunk.

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

Szada Nagyközség Önkormányzata
dologi kiadásai
(rovatonként)

Jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	65.542

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5.840.016
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4.929.440
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	21.600
Közüzemi díjak	K331	12.950.460
Vásárolt élelmezés	K332	1.300.008
Bérleti és lízing díjak	K333	2.948.028
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3.019.485
Közvetített szolgáltatások	K335	4.500.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20.114.500
Egyéb szolgáltatások	K337	19.425.297
Kiküldetések	K341	200.400
Reklám és propaganda kiadás	K342	4.000.632
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18.185.303
Egyéb dologi kiadások	K355	1.287.688
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN		98.788.399

Szadai Polgármesteri Hivatal
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2.100.000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	653.004
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	420.000
Közüzemi díjak	K331	1.410.900
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250.000
Közvetített szolgáltatás	K335	200.004
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	457.014
Egyéb szolgáltatások	K337	2.546.008
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	100.800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1.483.216
Egyéb pénzügyi műveletek	K354	1.008
Egyéb dologi kiadások	K355	50.004
Dologi kiadások összesen		10.021.958

Székely Bertalan Óvoda - Bölcsöde
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1.162.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4.040.028
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	330.000
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	156.000
Közüzemi díjak	K331	6.260.316

Karbantartás kisjavítás	K334	9.520.012
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4.790.744
Egyéb szolgáltatások	K337	685.008
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	70.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6.404.460
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Dologi kiadások összesen		33.418.568

Székelly Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár
dologi kiadásai

	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	6000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1.100.116
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	243.380
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	108.000
Közüzemi díjak	K331	1.113.336
Karbantartás kisjavítás	K334	2.109.068
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5.250.000
Egyéb szolgáltatások	K337	1.637.760
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	60.000
Reklám és propaganda	K342	800.00
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2.780.910
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Dologi kiadások összesen		15.208.570

Szadai Szociális Alapszolgálati Központ
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	19.685
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	937.008
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	375.264
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	5.664
Közüzemi díjak	K331	674.268
Vásárolt ételmezés	K332	47.244
Karbantartás kisjavítás	K334	207.876
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	257.480
Egyéb szolgáltatások	K337	313.480
Belföldi kiküldetések kiadásai	K341	408.000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	698.945
Egyéb dologi kiadások	K355	0

Dologi kiadások összesen	3.944.914
---------------------------------	------------------

Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha
dologi kiadásai

Jogcím	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat
Szakmai anyagok beszerzése	K311	23.622
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72.236.556
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	231.996
Nem adatátviteli célú távközlési szolgáltatások igénybevétele	K322	66.144
Közüzemi díjak	K331	6.457.524
Vásárolt élelmezés	K332	1.600.008
Karbantartás kisjavítás	K334	1.120.632
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	80.028
Egyéb szolgáltatások	K337	4.790.556
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18.911.370
Egyéb dologi kiadások	K355	0
Dologi kiadások összesen		105.518.436

A **beruházásokat és felújításokat** a 133/2020. (XII. 10.) Polgármesteri határozattal elfogadott terv alapján került előirányzásra az alábbi módosítással:

Beruházás megnevezése	Jogcím	Összeg
Települési kamerarendszer továbbfejlesztése	10 db kamera beszerzése, eng., telepítése	10.000.000
Közvilágítás fejlesztése	engedélyeztetés telepítés	5.000.000
Sárga villogó berendezések kiviteli tervének elkészítése és engedélyeztetése, berendezés beszerzése	Dózsa Gy.út 11 és147 előtt	3.000.000
Fő téri játszótér áthelyezése	Szada belterület 501/7 hrsz.	5.000.000
Települési játszóterek továbbfejlesztése és kialakítása	84/2020. (IX. 3.) KT-határozat végrehajtása	20.000.000
Dózsa György út 65. sz. alatti parkoló kivitelezése	tervező, engedélyeztetési díjak, valamint kivitelezés	10.000.000
Új iskolai kivitelezéséhez szükséges közműfejlesztés	tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés	50.000.000
Polgármesteri keret	10 alkalommal, alkalmanként 1,5 millió forint összeghatárig	15.000.000
2021. évi útprogram		159.000.000
Szadai Piac befejezési munkálatai	az épület zárhatóvá tétele [lásd még 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet 2. §]	10.000.000
Boncsoki út vízelvezetés		45.000.000
Mindösszesen		332.000.000

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 működését, fejlesztések megvalósításához az önkormányzat saját forrásból támogatást biztosít.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet céljának megfelelően az Önkormányzat támogatást biztosít (Civil Keret) az államháztartáson kívüli szervezetek, civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek, egyházak és a magánszemélyek számára, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján működésükhöz és rendezvényeikhez. A Civil Keret összege 2021. évben 9.000.000 Ft.

Javaslom továbbá támogatást biztosítani 2021-ben is a koncepcióban meghatározottak szerint az alábbi szervezeteknek is:

- a Szadai Sport Egyesület részére 4.500.000 Ft-ot;
- a Szadáért Polgárőr Egyesület részére 4.500.000 Ft-ot;
- a Kulturális Alapítvány Szadáért (tájház) részére 6.700.000 Ft-ot.

Minden évben csatlakozik az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, tette azt a Képviselő-testület 2020-ban a 102/2020. (IX. 24.) KT-határozatával, amikor is a 2021. évi összeg keret összegét 1.200.000 Ft-ban állapította meg.

Társulási tagdíjként fizetendő 2021-ben az ÉKPN Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás részére 565.000 Ft.

2021-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 1.314.330 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 2021. 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 2021. 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	takarító	3 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	Védőnő	2 fő

(Kjt. szerinti közalkalmazott)	temetőgondnok	1 fő
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	rendezvényszervező	1 fő
Szadai Polgármesteri Hivatal		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
köztisztviselők	hivatalvezető	1
(Kttv. szerint)	köztisztviselők	15,5
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde		
szakfeladat/feladat-ellátási hely	munkakör	álláshely száma
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	óvodavezető	1
	óvodapedagógus	18
	pedagógiai asszisztens	4
	óvodai dajka	10
	óvodatitkár	1
(Kjt. szerinti közalkalmazott)	kisgyermeknevelő	4
	bölcsődei dajka	3
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 melléklete: Szada Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló .../2021. (.) önkormányzati rendelet tervezet

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a csatolt rendeletet megalkotta.

Szada, 2021. február 11.

Pintér Lajos
polgármester