

„TERVEZÉSI UTASÍTÁS”
A 2022. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV TERVEZÉSÉHEZ

111/2021. (XI. 25.) KT-határozat

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi feladatellátását, annak forrásait és költségvetési koncepcionális irányelveit a 128/2021. sz. előterjesztésben foglaltak alábbi **módosításával** és **kiegészítéseivel** határozza meg:

1.1. Módosítás:

- A Képviselő-testület nem emeli ki a **Szadai Sport Egyesületet** és a **Szadáért Polgárőr Egyesületet** Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet pályázati eljárásrendjéből – részükre a többi helyi civil szervezetre vonatkozó azonos feltételek mellett biztosít pályázati lehetőséget az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Civil Keretére.
- Erre figyelemmel a civil szervezetek támogatására biztosított **Civil Keret** összegét **23.300.000 Ft**-tal kell tervezni (amely magába foglalja a - 2022. évben a református egyháznak szánt - **4.000 eFt**-os egyház-támogatási keretet is).
- A fenti önkormányzati rendelet pályázati eljárásrendjéből ily módon kizárólag az Önkormányzat részvételével létrehozott **Kulturális Alapítvány Szadáért** (tájház) emelhető ki, amelynek részére 2022-ben (a 2021. évvel azonos mértékben) **6.700.000,- Ft** támogatási összegeket kell biztosítani az Önkormányzat költségvetésében.
- A helyi adóbevételeket legalább a 2021. évi tényleges bevételekkel egyező mértékben (mindösszesen legalább **641.000 eFt** összegben) kell tervezni.

1.2. Kiegészítések:

- 1.2.1. A Képviselő-testület a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat** 2022. évi támogatási keretösszegét (működési kiadásként) **1.210.000,-Ft**-ban állapítja meg.
- 1.2.2. A tervezett beruházások körében új önkormányzati **óvoda tervezettségének** céljára **35.000.000,- Ft + ÁFA** összeget kell előirányozni.
- 1.2.3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi **Útprogram** céljára előirányzott keretösszege terhére az alábbi **három utca** aszfaltozása és kétoldali szegélyezése **kivitelezési** költségkereteit hagyja jóvá (az alábbi bruttó összegek Ft-ban):

Utca megnevezése	Úttervben becsült költség (bruttó Ft)	Ebből érdekeltégi egységek magánérős hozzájárulása (Ft)
Ezredes utca (2021-ről áthúzódó! 73/2021.(VIII.19.) KT-határozat szerint tényleges költségszükséglet:	36.887.857	5.750.000 (23 egység = 100%!) x 250 eFt)
Földvár utca - 3 db Várdomb utcai ingatlannal bővülve! (2021-ben el nem bírált pályázat)	46.497.542 vízelvezetéssel: 92.995.084	6.200.000 (45 egységből <u>31</u> = 2/3!) x 200 eFt
Várdomb utca (amennyiben lakói a 2021.IX.19-i előzetes – excel- formátumú – adatközlésüket a vonatkozó önkormányzati rendelet	123.683.462	6.000.000? (44 egységből min. 30 kell) x „ <u>200-225-250</u> ” eFt

<i>előírásai szerinti, hiteles Szándéknyilatkozatokkal <u>2021.XII.8.-án 10.00 óráig szabályosan alátámasztják!</u></i>		
pótmunkákra tartalékolva <i>összesen</i> további 5%	12.678.321	<u>Utólagos kötelezéssel</u> <u>összesen:</u> + 5.000.000
MINDÖSSZESEN	266.244.724*	22.950.000

***=FIGYELEM! A 128/2021. sz. előterjesztés Melléklete szerint a Szada Nova Kft. még 200.000 eFt „egyéb általános költséggel” számolt!**

- 1.2.4. A Képviselő-testületnek nem áll módjában támogatni a Körösi Csoma Sándor utca lakói 2021-ben el nem bírált 2020. évi pályázatát – az *akkor* bruttó 47.307 eFt-ra becsült, de a szükséges úttervek, és kiviteli tervek hiányában nem kellően megalapozott mértékű kiviteli költségek ismeretének hiányában.
Erre tekintettel ugyanakkor a Képviselő-testület a **Körösi Csoma Sándor utca, a Teleki Sámuel utca, a Julianus barát utca és a Papdülő utca** együttes aszfaltozásának, kétoldali szegélyezésének és vízelvezetésének **megterveztetésére** 2022. évben bruttó **3.000 eFt,-** beruházási költségkeretet irányoz elő – és a későbbi tervek ismeretében kínálja *majd* fel az önkormányzati támogatásra 2022. október 31-ig (2023. évi kivitelezésre) történő pályázás lehetőségét az előbb felsorolt **négy utca** ingatlantulajdonosainak.
- 1.2.5. A Képviselő-testület a Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi útprogramja keretében megvalósítani kívánt **Ezredes, Földvár és Várdomb utcák** felújítása és korszerűsítése útépítési beruházásának a későbbiekben (az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletben) biztosított fedezetét, **TOVÁBBÁ** az 1.2.4. pontban felsorolt **négy utca** aszfaltozásának, kétoldali szegélyezésének és vízelvezetésének 2022-ben történő **megterveztetése bruttó 3.000 eFt-os** beruházási költségkeretét a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátja - felhatalmazva a Társaságot arra, hogy a feladatellátáshoz szükséges szerződések megkötése érdekében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat lefolytassa.
- 1.2.6. Egészségügyi prevenció programok és szűrővizsgálatok támogatásra **bruttó 3.000 eFt** keretösszeget (működési kiadást) kell elkülöníteni a költségvetés-tervezés során – amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület (a SZAK intézményvezetőjének előterjesztése alapján) a 2022. márciusi rendes ülésén dönt.
- 1.2.7. Térfigyelő rendszer működtetésének költségeire **bruttó 2.000 eFt-os** kell előirányozni a költségvetés-tervezés során.
- 1.2.8. Telekalakítási eljárások és értékbecslések költségei céljára **bruttó 3.000 eFt-os** kell előirányozni az Önkormányzat dologi kiadásai (működési kiadási kiemelt) előirányzatán belül. (Műszaki osztály kalkulációja Ipari park, új iskola környéke, útépítésekhez szükséges geodéziai mérések tételeivel együtt.)
- 1.2.9. Kisajátítási eljárásokban (Kormányhivatal által a későbbiekben megállapított kártalanítási összegek céljára) **10.000 eFt** tartalékot kell képezni (felhalmozási kiadás).
- 1.2.10. A 2022. évi játszótér- és szabadidő parkok fejlesztésére (piacnál Dobogó + Fő téri játszótér áthelyezésre támfallal bruttó 20.000 eFt + 15.000 eFt keretösszeget kell felhalmozási kiadásként előirányozni.
- 1.2.11. A belterületi, önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás-fejlesztésének megkezdésére 2022. évre **bruttó 15 000 eFt**-ot kell felhalmozási kiadásként előirányozni.

1.2.12. Testvérvárosi kapcsolatok ápolásával kapcsolatos működési kiadásokra **bruttó 4.000 eFt** keretösszeget kell előirányozni.

2./ A Szada Nova Kft. 2022. évi önkormányzati finanszírozásához a Társaság - 128/2021. sz. előterjesztés Melléklete szerinti - kiadási tervének a Társaság 2022. január 1.-i nyitó pénzkészletével és 2022. évi saját bevételeivel csökkentett összegű előirányzata tervezhető és használható fel.

3./ A költségvetési szerveknek és a Szada Nova Kft.-nek a 2022. költségvetési évre vonatkozó elemi költségvetési javaslatukat a 128/2021. sz. előterjesztésben részletezett Ütemterv szerint kell elkészíteniük.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A fenti KT-határozat 3./ pontja szerinti Ütemterv a következő:

1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. november 25.

2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat).

Felelős: jegyző

Határidő: 2021. november 30.

3./ Intézményi bevételi és kiadási tervek, továbbá a Szada Nova Kft. bevételi és kiadási tervének elkészítése és Pénzügyi Osztály részére történő átadása (a terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 2022. évi költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg betérjesztve az elemi költségvetést és annak írásos magyarázatát/indoklását)

Felelős: intézményvezetők, Szada Nova Kft. költségtervéért ügyvezető, a Hivatal költségvetési tervéért jegyző, és a KT költségvetési tervéért polgármester

Határidő: 2022. január 04.

4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő előírásoknak.

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. január 11.

5./ 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. január 11.

6./ 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása (valamennyi bizottság együttes ülése), majd véleménylap közreadása

Felelős: PB elnöke

Határidő: 2022. január 18, véleménylap közreadása 2022. január 21.

7./ 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi megtárgyalása és elbírálása

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. január 27. (meghívó kiküldése 2022. január 21.)

8./ 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által meghatározottak szerinti átdolgozása

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 1.

9./ 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági megtárgyalása (PB), majd véleménylap közreadása

Felelős: PB elnöke

Határidő: 2022. február 15. (véleménylap közreadása 2022. február 18.)

11. 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. február 24. (meghívó kiküldése 2022. február 18.)