

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/6044-7/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2021. november 22-én (hétfőn) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

48/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Napirendi pontok elfogadása

49/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Közművelődési megállapodások megszüntetése

50/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

**Derecske Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása**

51/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

**Derecske Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési
koncepciójának elfogadása**

52/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

**Derecske Városi Művelődési
Központ és Könyvtár
intézményvezetőjének javaslata a
2022. évi városi rendezvényekre**

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) – elektronikusan értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2021. november 22-én (hétfőn) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Zsákai Ildikó bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Tóth Bertalan bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettes
Tóthné Bene Judit Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettes
Kiss Andrea polgármesteri referens

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket a bizottsági ülésen, megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tagot kéri fel. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosítást javasol, 1./ napirendi pontként a **Közművelődési megállapodások megszüntetése** című napirendi pont kerüljön megtárgyalásra.

Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását:

48/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága úgy határozott, hogy elfogadja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1./ Közművelődési megállapodások megszüntetése

Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

2./ Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

3./ Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2022. évi városi rendezvényekre

Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

4./ Külömfélék

1./ Közművelődési megállapodások megszüntetése

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: ebben a napirendi pontban arról van szó, hogy közművelődési megállapodásokat kötött az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjában való részvételhez az önkormányzattal. Legalább 4 olyan szervezettel kötött megállapodást, amelyekkel már nincs élő kapcsolat, tehát ő úgy látja a határozati javaslatból, hogy 2021. november 30. napjával úgy szüntetik meg ezeket a megállapodásokat, hogy ténylegesen tevékenység nem folyik most.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: kérdezi, hogy kik voltak ezek a szervezetek?

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság, az Első Derecskei Foglalkoztató, Közhasznú Szociális Szövetkezet, a Derecskei Civil Összefogás Egyesület, a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet. 2017-ben kötötték meg ezeket a megállapodásokat, de mivel ez a program már évek óta nincs, ráadásul az egyik szervezet már meg is szűnt, ezért igazából nincs szükség a megállapodások fenntartására. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel annak elfogadását, miszerint a bizottság javasolja elfogadásra a közművelődési megállapodások megszüntetését a Képviselő-testület felé.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

49/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társasággal, a Derecskei Civil Összefogás Egyesülettel, a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesülettel, valamint a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezettel megkötött Közművelődési megállapodásokat közös megegyezéssel 2021. november 30. napjával meg kívánja szüntetni.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy döntéséről a szervezetek elnökeit írásban tájékoztassa, egyidejűleg felhatalmazza a Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

2./ Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: következő napirendi pont a Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása. Köszöni, hogy megjelentek az intézményvezetők közül azok, akik el tudtak jönni. A költségvetési koncepcióból ő azt látja, hogy nagy munka volt ezt elkészíteni, egy eléggé terjedelmes és hosszú anyag. Ezúton köszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját. A hatályban lévő jogszabályokon kívül, ahogyan látják az anyagnak a tartalmát, a város intézményeinek a szempontjainak a figyelembe vételével, illetve az alapfeladatok ellátásának a biztosításával készült el a koncepció. Fel van sorolva, hogy mik az önkormányzati törvény szerint azok a feladatok, amiket az önkormányzatnak el kell látnia a lakosság felé, tehát a helyi közügyek, amikről az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Ezen túl szerepelnek benne az intézmények, illetve a pályázatok, valamint az a koncepció, amit az egyes képviselők és szervezetek benyújtottak. Nagyvonalakban így áll össze a költségvetési koncepció. Felkéri jegyző asszonyt, ha van kiegészítése vagy magyarázata, fejtse ki.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: köszöni a szót. El kell mondani, amit az előterjesztés elején is láthatnak, hogy 2014-ben módosult az akkori jogszabály, és megszűnt az önkormányzatoknak a költségvetési koncepció készítési kötelezettsége. Egy ideig nem is készült ilyen, egy pár évvel ezelőtt vezették ezt vissza, mert egyrészt jó dolognak tartják, azért is, mert már ebben az évben egyfajta rálátást nyújt a következő évi várható állami támogatásokra és a költségvetést meghatározó nagyon sok körülményre. Alapvetően ezért sem költségvetés, hanem egy koncepció, amelynek az a rendeltetése, hogy meghatározza az irányvonalakat, elveket, meghatározza, hogy mégis, amikor majd a költségvetésnek a tervezésére, összeállítására kerül sor, milyen prioritásokat adjanak a különböző feladatoknak. Természetesen el kell mondani, hogy a kötelező feladatok az elsődlegesek, és a kötelező feladatok veszélyeztetése nélkül lehet további, önként vállalt feladatokat vállalni az önkormányzatnak. Azt gondolja, hogy ebben a költségvetési koncepcióban próbálták azokat a várható kiadásokat összeszedni témák és tárgy szerint, amik az elkövetkezendő évben meghatározóak lennének. A végén, az összegzésben leírta, hogy nagyon sok elképzelés, feladat, cél szerepel ebben a költségvetési koncepcióban a kötelező feladatokon túl, és akár ezt most is lehet rangsorolni a Képviselő-testület és Bizottságok részéről, de amikor majd oda kerülnek, hogy élesben a költségvetést összeállítják, akkor fognak majd prioritást meghatározni az itt meghatározott céloknak. Ami elmondható, hogy az önkormányzatnak az adóerő-képességét, ha figyelembe veszik, van egy diagram is az előterjesztésben, ott látható, hogy az ez évre vonatkozó adóerő-képesség és a jövő évre vonatkozó adóerő-képesség között pár forint szerepel. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás tekintetében lényeges változás nem mutatkozik. Lehet, hogy az állami támogatás egy kicsit emelkedik az ideihez képest, ami azt jelenti, hogy azokat az állami támogatásokat ezzel a kicsivel emelt összeggel meg is kapják. Szerencsére nem esnek abba bele, mint 2020-ban, ahol látják, hogy az adóerő-képesség milyen magas volt egy két évvel azelőtti iparüzési adóbefizetés miatt, akkor nagyon sok állami támogatástól az önkormányzat elesett. Alapvetően leszögezhető, hogy azokkal az állami támogatások mértékével, amelyekkel ebben az évben számoltak, jövő évben is számolhatnak. Az állami támogatásoknak a bemutatását ő készítette el, ebben arra figyelt, hogy azt mutassák ki, hogy ebben az évben ennyi összegű volt a fajlagos összegű támogatás, és a jövő évben milyen mértékű emelkedés várható, vagy éppenséggel szinten tartás történik az állam részéről. Mondhatni, hogy egyes feladatokban némi emelkedés mutatkozik. Az majd nagy kérdés lesz, hogy ami emelkedés mutatkozik, az majd a jövő évben esedékes garantált bérminimum fedezeteként tud-e szolgálni, vagy a kormány részéről lesz-e egyéb intézkedés, ami a minimálbér emelkedésének a fedezetét majd biztosítja, bízzanak benne. A koncepció első része a bevételeknek a bemutatása és az állami támogatások, ezután, a 3. részben tértek rá arra, hogy

az egyes intézményeknél is bemutatják a várható bevételeket, amivel tudnak számolni, és hogy milyen kiadásokat terveznek. Osztályvezető asszony a három intézménnyel külön egyeztetett, az intézményvezetők részéről beérkezett egy-egy beadvány, osztályvezető asszony ezeket építette be ebbe a költségvetési koncepcióba. Ugyan nem a Kulturális Bizottság szakterületéhez tartozik, de megemlítené, hogy a hivatalnál leírták azt, hogy a bevételek tekintetében egy minimális emelkedés várható a fajlagos összegben. Ez azt fogja eredményezni, hogy a 156.913.500 Ft, ami most, ebben az évben esedékes, 157.610.940 Ft-ra fog összességében emelkedni, amely Derecskét és Tépét is megilleti. Ezt majd egy decemberi megállapodás módosítás keretében leszögezik, hogy kit mennyi illet meg. Ő levezette azt az előterjesztésben, hogy a köztisztviselők illetményalapja 38.650 Ft-ban került a 2022-es évben is megállapításra, ez lényegében 2008 óta nem emelkedett. A köztisztviselők esetében, amikor lépnek sorosan, van egy szorzószám és van ez az illetményalap, amivel összeszorozódik, erre megy még a nyelvpótlék és egyébek. Ez azt jelenti, hogy évek óta csak akkor van a köztisztviselőknél béremelkedés, ha soros lépés van. Ez ellen a Képviselő-testület már 2019-ben lépett, 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra emelték, azt megelőzően pedig 2018. márciusban emelte a 38.650 Ft-ot 45.000 Ft illetményalapra. Akkor már tehát korrigált egy kicsit a Képviselő-testület. Ha azt nézik, akkor 2019-től ez az 53.000 Ft-os illetményalap érvényesül, és azóta béremelkedés nem történt. Ebben az előterjesztésben arra tennének javaslatot, a költségvetési koncepció tekintetében, mint irányelv, hogy ez az illetményalap akkora mértékű százalékkal emelkedjen, mint amekkora emelkedés a garantált bérminimum vonatkozásában be fog következni, azaz a 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra, ez 18%-ot jelent jelen pillanatban. Ez azt jelenti, hogy az idei bértömeghez képest közel 12%-os bértömeg emelkedéssel kellene számolni az elkövetkező évben. A köztisztviselők esetében ennek az illetményalapnak a megemelkedése a bérekben változó, 16-18% körüli béremelkedést eredményezne. Régóta fennálló probléma egyébként, mindig az volt az elv, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény is azt az elvet vallja, hogy vannak a középfokú és vannak a felsőfokú végzettségűek. A középfokúaknak a bértáblájában nagyon kevés a szorzó, a felsőfokúaknak mindig megvolt a magasabb bérezése. Ha emelkedik a garantált bérminimum, akkor összecsúsznak a bérek. Az olyan köztisztviselő esetében, akinek például felsőfokú végzettsége van, és a hivatalnál dolgozik 8 éve, annyit fog kapni, mint egy középfokú végzettségű személy.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: ez csak Derecskére vonatkozik?

Varsányiné dr. Erzsébet jegyző: igen, mert azt mondja a költségvetési törvény, hogy az önkormányzatoknak van lehetőségük arra, hogy rendeletben állapítsák meg. A derecskei rendelet nem vonatkozhat a tépei köztisztviselőkre. Ha akar valamit Tépe, akkor saját rendeletet kell szabályozni, ha ők is emelnének, azt az önkormányzatnak hozzá kell tenni, ki kell egészíteni. Van egy olyan pont, a 4./ pont, a 23. oldaltól kezdve, amikor az önkormányzatnak a kiadási előirányzatának a tervezése van. Egymás után lettek felsorolva, nem prioritás szerint, hanem ahogyan jöttek a témák. Azok a feladatok, célok, elképzelések, amelyekre a jövőben szeretnének figyelni, és ami várható, amit most, a jelenben látnak, hogy akár valami várhatóan emelkedik, ezt koncepcionálisan, elvi szinten leírták. Azt gondolja, hogy ahol a felhalmozási kiadások vannak, az lenné a legjobb, hogyha mindezt a költségvetésbe bele tudták tenni, de ez szinte álmom, ismerve az idei költségvetést, de jó lenne, ha minél többet meg tudnának valósítani abból, ami le van írva. Amit még szeretne elmondani, hogy két képviselőtől érkezett a koncepcióhoz javaslat, ezek beépítésre kerültek a II. számú határozati javaslatba, viszont ezeken az irányvonalakon, elképzeléseken, útmutatásokon túlmenően még további irányvonalakat is meg lehet határozni, azért pontozta ki a határozati javaslatban, hogy amit esetleg a Bizottság vagy Képviselő-testület még javasol, hogy a költségvetés tervezésekor mire figyeljenek. Még egy utolsó gondolata van, új helyi adónak a bevezetésére és jelenleg meglévő

adó emelésére nem tettek javaslatot. Ebben az évben a veszélyhelyzeti jogszabály miatt nem lehetett új helyi adót bevezetni, illetve emelni. Ha akartak is volna emelni, ezt hamarabb kellett volna megtenni, hisz november 30-ig hatályba kellett volna léptetni az adott jogszabályt. Nem tudják, hogy jövőre is milyen veszélyhelyzeti időszak lesz, milyen magasabb szintű jogszabályok lesznek, ezért erre nem tettek javaslatot, ami nagymértékben meghatározza a bevételi oldalt is. Köszöni, ha van kérdés, szívesen válaszol.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: megadná a szót az intézményvezetőknek és képviselőknek, hogy ők mivel egészítenék ki a koncepciót.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: üdvözl mindenkit, folytatná jegyző asszony gondolatait, a bérek náluk is nagy probléma, hiszen gyakorlatilag most hallja az ember, hogy a kultúrában is 20%-os emelés lesz, azt bárhogy is számolják, az a minimálbért fogja megütni. Ezért is mondja, hogy náluk is sok éve megvan az, hogy gyakorlatilag ugyanannyit keres egy középfokú, vagy szakképzett is, mint egy diplomás. Tudják sokan, hogy a testület meghozta azt a döntést, hogy 14 főre bővíthetett a létszámuk, de az sem volt elég, hogy az egyik technikai dolgozót megtartsák, ami nagy érvágás volt az életükben, mert gyakorlatilag ez a három fiú viszi a hátán a teljes intézmény működtetésével kapcsolatos dolgokat. Sem a diplomások, sem a technikai dolgozók nincsenek megfizetve, tehát ez egy nagyon nagy probléma mindenhol. Látják majd ezt a 20%-ot, a béreket már úgy tervezték, a minimálbérré, illetve a 14 főre, kérdés lesz, hogy annak az egy főnek a helyére tudnak-e majd felvenni valakit. Két főt felvettek már azzal a bérrel, azért is lett több a költségvetésük, de természetesen tervezik, mert egy 3. technikai dolgozó felvétele elengedhetetlen. Meglátják majd, hogy ilyen bér mellett sikerül-e egyáltalán valakit találni. Ami még nagyban megnyomta, hogy 18 millió Ft-ot visznek át jövő évre, hisz ennyi pályázatuk van még futóban, ez úgy mond megnyomja, de ha ezeket a tételeket leveszik, akkor gyakorlatilag ott vannak, mint a tavalyi év, sőt, már tavaly is 120 millió Ft-tal kezdődött, de a végén 102 millió Ft-ot kaptak. Gyakorlatilag ezek indokolják, próbálják még, osztályvezető asszony meg is jegyezte, hogy kicsit túl dolgozták, kiszámolták a mostani rezsiket, természetesen nem tudhatják pontosan, hogy mi várható, de próbáltak mindent kiszámolni, hogy ne legyenek nagy meglepetések jövőre. Felújítási téren csak klímát kértek, ott sem mindenhol, hanem majd évről-évre beszerezni, de ez volt az egyetlen, ami más az előző évekhez képest, valamint amit ma is fognak tárgyalni, a nagyrendezvény terv emelése.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: kérdezi, hogy jól emlékszik, hogy náluk is van ilyen kiegészítés a felsőfokú végzettségűeknek?

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: nincs, mert visszakerült a bérbé, amikor áttértek a Munka törvénykönyves foglalkoztatásra.

Tóthné Bene Judit Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese: náluk a személyi juttatások összegénél van többlet költség, négyen mennek nyugdíjba tavasszal. Nem tudják, hogy a személyeket hogyan sikerül pótolni, remélik, hogy lesz jelentkező, de mindenképpen be kell tervezni. A technikai fejlesztés van még beírva, sok erdei bagoly van a fákon, sokat piszkolnak, csúnyán néz ki az udvar, egyfolytában takarítani kell. Felvették az állatvédőkkel a kapcsolatot, azt mondták, hogy vissza fognak menni a baglyok oda, nem tudnak érdemileg benne segíteni. A fákat nem szeretnék kivágni, így valamilyen háló felhelyezése lenne a cél.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: egyéb hozzászólás, javaslat van-e a II. határozati javaslatához? Esetleg a Bizottság kíván-e a költségvetési koncepcióhoz hozzátenni mást a felsoroláson kívül?

Tóth Bertalan bizottsági tag: neki lenne egy kérdése, megnézte ezeket a pontokat, és az „újra kell gondolni a polgármesteri keretet”, erre van-e valami kész koncepció, vagy gondolatmenet? A többit érti, de ennél nem tudja, hogy mi vele a probléma.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: a testület elé fogja tární, és akkor meghallgatják, hogy mi az elképzelés.

Tóth Bertalan bizottsági tag: azt hitte, hogy van valami konkrét gond vele.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ő még annyit fűzne hozzá, hogy ezek a számok, amik benne vannak a táblázatban az egyes intézményeknél, ezek irányszámok, pontosan majd a költségvetés tervezésekor kerekednek ki, hiszen az állami támogatások konkrét összege is decemberben derül ki. Számszerűsítette a hivatal tekintetében, hogy tudják már elképzelni, hogy náluk mit jelent. Ez a bértömegben, azt mondta, hogy közel 12%-os emelkedést jelent, ezt kiszámolta, hogy 14 millió Ft körüli összeget jelent bértömeg emelkedésben, amelyből 1,5 millió Ft emelkedés a jubileumi jutalom miatt van. Tehát, maga a bértömeg emelkedés 12,5 millió Ft-ot jelent éves szinten körül-belül, ha 63.000 Ft-ra emelkedik az illetményalap.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, amely az illetményalap összegének emeléséről szól.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

50/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét, 2022. január 1. napjától 63.000 Ft összegben kívánja megállapítani.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezésekor a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 63.000 Ft összegű illetményalap figyelembe vételével kerüljenek tervezésre az önkormányzati hivatal személyi jellegű kiadásai.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésekor a fenti összegű illetményalap rendeleti szintű szabályozásáról gondoskodjon.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: szavazásra teszi fel az II. határozati javaslatot, amely a költségvetési koncepció elfogadásáról szól.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

51/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal – az alábbiakban rögzített alapelvek, szempontok, iránymutatások érvényesülése mellett fogadja el:

1. A kötelezően önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok ellátása.
2. A bevételek növelését, a kiadások optimalizálását kell célul kitűzni annak érdekében, hogy a feladatellátás intenzitása a lehető legmagasabb legyen.
3. Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését kell biztosítani. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Prioritásként kell, hogy megjelenjen az intézmények pénzügyi stabilitása, szakmai önállósága.
4. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások díjainak felülvizsgálatát legkésőbb a 2022. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg szükséges előterjeszteni.
5. Meg kell vizsgálni az intézményi térítési díjak, az önkormányzati bérlakások bérleti díjai emelésének szükségességét.
6. Az adóhátralékok szigorú behajtását érvényesíteni kell.
7. Félhalmozási célú és általános tartalék képzésére kell törekedni.
8. Az önkormányzati ösztöndíjak továbbviteléhez szükséges forrást biztosítani kell.
9. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

10. A civil szervezetek támogatásának szinten tartását biztosítani kell.
11. A gépjárművek használatának racionalizálását meg kell vizsgálni.
12. Továbbra is biztosítani kell a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás költségeinek finanszírozását.
13. Újra kell gondolni a polgármesteri keretet.
14. Az átvett feladatok finanszírozását biztosítani kell.
15. A településen működő Ifjúsági Önkormányzat támogatását biztosítani kell.
16. A 2019. évben támogatott négy utca útépítési költségét be kell tervezni a 2022. évi költségvetésbe, azzal, hogy az útépítésekre irányuló önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 2019. évben támogatott útépítést/útépítéseket pályázati forrásból kell megvalósítani.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester útján kérje fel a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok figyelembe vételével készítse elő.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezését és a megalapozott takarékos gazdálkodást.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

3./ Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2022. évi városi rendezvényekre

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: 3./ napirendi pont a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2022. évi városi rendezvényekre. Látják a leírást, hogy 20.000.000 Ft összegre tesz javaslatot az intézményvezető asszony. Csatolva van a levél, amiben ezt összeállította. A 2021-es támogatási igény, a 2022-es támogatási igény, valamint egy olyan táblázat, amiben 2014-től 2021-ig fel van sorolva, hogy milyen rendezvények voltak és arra mennyi összeget kapott a Művelődési Központ. Felkéri Pardi Sándor intézményvezető-helyettest, egészítse ki gondolataival az előterjesztést.

Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető-helyettese: amióta ez a koncepció készül, novemberben mindig beadják. Látják azt is, hogy ez egy ideális állapotra van tervezve, mert bíznak benne, hogy ezeket a rendezvényeket meg is tudják valósítani. Két éve is elvonásra került az intézmény költségvetéséből egy 20 millió Ft-os tétel, 2021-ben egy 10 millió Ft-os tétel, ami önmagában a tevékenységet is befolyásolja. Emlékezzenek rá, hogy májusban, amikor újranitás volt, egyeztetésre szorult az, hogy ebből a költségvetésből meddig tudnak elmenni. Ez az idei év tapasztalata. Abból kiindulva, hogy a nyitással együtt járó egyéb rendezvényeket valamilyen módon lehessen kompenzálni, nekik is meg kellett találni azokat a költségvetési helyeket és azt, hogy milyen pályázati források terhére tudják ezt megvalósítani. Ez idáig is így tartott, mert mindig valamihez valamit kell rendelni. Nyilván, ha úgy tervezik, hogy augusztus végéig elég a pénzüik, nagyjából az a keret, akkor csak azokból lehet, valamilyen módon, ha vagy pályázati forrásokból vagy valamilyen más segítséggel plusz forrást kapnak még. A kulturális kormányzat az NK révén nagyon sok pénzt kiosztott, ebből származik az a 18 millió Ft, ami átvitt pénzeszköz lesz, ez feladattal terhelt, ehhez nem szoktak hozzányúlni, nem is szabad, ez célfeladatra van meghatározva. Az NK utáni elszámolás jövő évben lesz. Így alakult ki, hogy idáig is eljutottak szerencsésen. A májusi egyeztetésben nagyon sok minden nem volt betervezve ilyen módon, augusztus 19-ig volt csak. Az ilyen elvonások valahol mindig csapódnak. Még pluszban, az idei évben az Inkubátorház költségeit is most tanulják meg, hogy ez az épület is ide fog kerülni, mert eddig be volt zárva. A költséginflációt sem nagyon akarták túl kalkulálni, talán ez az 1-1 millió Ft valamit kompenzál, amit a rendezvényekre beterveztek, de nem biztos benne, mert nézték a számokat és az előadók is hozzászórtak az állami pénzekhez, hogy támogatott formában felléphessenek. Ez így is marad véleménye szerint.

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: azt nézték, hogy egy zenekar, ami minőségi, nem jön ki az 5 millió Ft-ból. Olyan szinten emelkedtek az árak, hogy olyan zenekarokat, ami a mai fiatalokat is érdekli, nem tudnak már meghívni. Azt szeretné még hozzáfűzni, hogy a 18 millió Ft-ot, amit átvisznek pályázat, egyik sem nagyrendezvényre van, sőt, ebből 15 millió Ft-ot intézményre nyertek, hangtechnikára és korszerűsítésre. Elég nagy tételnek tűnik, de ebből nem feltétlenül kis terasz rendezvények vannak, de tényleg, ennek nagyon örülnek, mert amíg megépült a szép új Művelődési Ház, addig a nagyterem lerombolódt. Gyakorlatilag, aki volt, láthatta, hogy majdnem sötét van, nem égnek az égők, ennek lesz a korszerűsítése. Hangtechnikára is sikerült 7 millió Ft-ot nyerni, nem olyan nagy összeg, de már eljutottak odáig, hogy bentre is bérelni kell hangtechnikát. Ez nem volt jellemző eddig, de már most olyan szinten leamortizálódott, és emiatt nagyon örültek, mert ez az eszközbeszerzés egy olyan plusz, amire szükség volt. Bár ez mind jövőre fog megvalósulni, mert a vállalkozások sem tudták már idén vállalni. A fénykorszerűsítést, majd amikor elindulnak a tavaszi programok, akkorra ütemezik be, hogy ne legyen fennakadás az intézmény működésében. Ezeket próbálták így kompenzálni, de egyértelműen a testület kezében vannak. Igaz, meg lehet ezt kevesebből is csinálni, de az a tartalom csökkenéséhez fog vezetni.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: azt gondolja, hogy a Bizottság nem ezt akarja. Kérdés van-e a bizottsági tagok irányából?

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: azt szeretné mondani, hogy 2018-ban volt a városnappal egybevont elszármazottak találkozója, azt most tervezik-e?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: 2022-ben lesz, köszöni, hogy emlékeztette erre, valóban eltelt 4 év.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: 2021-ben látta, hogy van tűzijáték. Az most lesz?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: azért nem lesz, mert ahogyan említették az elején, hogy 10 millió Ft-os elvonás volt idén, és gyakorlatilag az utóbbi rendezvényeket megvalósítani csak pályázatokból, valamint abból tudták, amit a Nemzeti Művelődési Intézet adott kulturális célú rendezvényekre. Azért tette bele, mert erre az évre igény volt, most nem lesz emiatt, de beletette esetlegesen, úgy gondolta, hogy ezt az igényt viszi jövőre is.

Tóth Bertalan bizottsági tag: az előterjesztés mellékleteiben lévő két táblázat nem egyezik.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: köszöni az észrevételt, egy adminisztratív hiba, ezt kéri javítani. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel annak elfogadását, miszerint a Művelődési Ház kérésének megfelelően rendezvényenként 950.000 Ft-tal, azaz összesen 3 millió Ft összeggel szeretnék, hogy megemelkedjen a nagyrendezvények költsége. Aki egyetért ezzel, kéri, jelezze.

A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 3 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

52/2021. (XI. 22.) KOISB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete · Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát – a határozat mellékletében foglaltak szerint – 20.000.000 Ft összegben fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a 2022. évi városi rendezvények költségének az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés



Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Köztársaság u. 107. Telefon: 54/410-060
Email: muvkozpont.derecske@gmail.com web: www.dmykk.derecske.hu



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE**

4130 DERECSKE

KÖZTÁRSASÁG U. 87.

**Tárgy: 2022. évi városi nagyrendezvények
támogatási kérelme.**

Tisztelt Bordán Szabolcs, Polgármester Úr!

Tisztelt Önkormányzati Képviselő – Testület!

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár képviseletében, alulírott Nádházi – Tálás Csilla intézményvezető, ezúton nyújtom be Önnek és Derecske Város Önkormányzatának Képviselő Testületének a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi nagyrendezvény tervezetének támogatási kérelmét.

Terveink szerint, a 2022. évi rendezvénytervet 3 MFt- tal megnöveljük, bár előre nem látjuk az infláció mértékét, de észrevehető volt az elmúlt évben, hogy a Covid -19 járvány miatt, minden szektorban árnövekedés tapasztalható. A szolgáltató és kulturális szektorban is ez a tendencia.

Ez indokolja, hogy magasabb költségeket tervezzünk jövőre, vagy ellenkező esetben csökkenteni kell a szakmai tartalmat, vagy a rendezvény „nagyságát”.

A szponzori kulturális támogatás évről- évre csökkent, így a mecenatúrára sem számíthat az intézmény.

Kérem Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fogadja el a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénytervét.

Tisztelettel

Derecske, 2021. november 15.


Nádházi – Tálás Csilla

Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézményvezető





Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Közlársaság u. 107. Telefon: 54/410-060
Email: muvkozpont.derecske@gmail.com web: www.dmvkk.derecske.hu



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**
részére

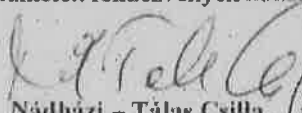
**4130 DERECSKE
KÖZTÁRSASÁG U. 87.**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett nagyrendezvényei 2022-ben.

sorsz.	Rendezvény megnevezése	Önkormányzati támogatási igény 2021.	Önkormányzati támogatási igény 2022.
1	Derecske Város Bálja	---	1.500.000 Ft
2	Magyar Kultúra Napja	---	100.000 Ft
3	Derecskei Dísnótóros verseny	3.000.000 Ft	3.700.000 Ft
4	Nemzeti Ünnepek, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc	120.000 Ft	120.000 Ft
5	Majális	1.400.000 Ft	2.400.000 Ft
6	Derecskei Zenei Esték	250.000 Ft	250.000 Ft
7	Trianoni megemlékezés	100.000 Ft	100.000 Ft
8	Derecske Város Napja	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft
9	JUBILEUMI H. B. M. Grafikai Művésztelep	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
10	Szent István Napi Újkenyér Ünnep (Nyári Feszt)	1.300.000 Ft	2.300.000 Ft
11	Sportágválasztó	90.000 Ft	90.000 Ft
12	Nemzeti Ünnepek (okt. 6. október 23.)	170.000 Ft	170.000 Ft
13	Kótsi Patkó János Diákszínház	2.300.000 Ft	---
14	Könyvtári rendezvények	320.000 Ft	320.000 Ft
15	Mindenki karácsonya Adventi rendezvénysorozat	350.000 Ft	1.350.000 Ft
16	Tűzijáték	600.000 Ft	600.000 Ft
MINDÖSSZESEN:		17.000.000 Ft	20.000.000 Ft

A városi 4 nagyrendezvény törvényi kötelezettség miatt állandó költsége (rendezvény biztosítása, őrzése, hang-fénytechnika, -színpad és sátor bérlés, energia lekötés) **rendezvényenként: 950.000 Ft**, azaz mindösszesen **3.000.000 Ft**. Az összeg, a feliüntetett rendezvények költségeiben szerepel.

Derecske, 2021. november 15.


Nádházi - Tóth Csilla
Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
intézményvezető



4./ Külömfélék

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: 4./ napirendi pont a külömfélék. Két dolgot szeretne megemlíteni. Az egyik, hogy megindult egy kezdeményezés, miszerint a címzetes főorvosoknak a tábláját kirakják. Járt Berettyóújfaluban és elment az ottani rendelőbe. Lefotózta azokat a táblákat, amelyek ott kirakva találhatóak. Ők úgy állapították meg, hogy 1974-től napjainkig milyen házi orvosok dolgoztak, tevékenykedtek Berettyóújfaluban. Nagyon megtetszett neki, mert szinte egy egész falat betakar és ott látható a lakosok számára, hogy kik voltak az orvosok, életútjukkal együtt. Erre tenne javaslatot, hogy egy hasonló készüljön náluk is. Kiment egy megkereső levél az orvosok felé, hogy az, ami a Derecskei Hírekben megjelent életrajzuk, nyilvánossá válhasson és egy szép ünnepség keretén belül egy falat el lehetne képzelni az Egészségházban. Nagyon szeretné, ha ott lenne, mivel címzetes házi orvosai vannak, nagyon szép életúttal, nagyon nagy gyógyító tevékenységgel, amiket ők az életük során végeztek, szerinte ez méltó lenne, egy fénykép és mellette az életrajzuk.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: ehhez annyit szeretne javasolni, hogy az újságban megjelent életutak nem voltak egységesek. Írtak az orvosok magukról, de jó lenne, ha esetleg egységes kérdések alapján mindenkinek egyforma lenne. Valaki kevesebbet írt magáról, valaki hosszabbat.

Kiss Andrea polgármesteri referens: amikor 2020-ban megjelent az újságban, akkor az orvosok, amiket küldtek magukról szöveget és fényképet, úgy jelent meg, nem nyúltak hozzá. Két bővítést kértek, König Ágnes doktornőtől és Varga Béla doktor úrtól, mert ők valóban nagyon keveset írtak magukról, így a hozzájárulás kérése mellett tőlük azt is kérték, hogy egy kis bővítést tegyenek hozzá, de természetesen lehet egységes, erre majd figyelnek.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: neki tehát ez a javaslata, szeretné, ha ez így lenne. Erről most nem kell szavazni, csak tájékoztatás jellegű.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a költség nagyságától függően kell, de erre nincs fedezet ebben az évben. Arról, hogy elinduljon egy kezdeményezés, arról nem szükséges szavazni egyelőre. Úgyis körbe kell járni, amikor megvan a konkrétum, beviszik a testület elé.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: másik kérdése, hogy az adventi rendezvénnyel kapcsolatosan mit tudnak nekik mondani.

Nádházi-Tólas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: a mai napon készültek el a szórólapok, gyakorlatilag az újságban lesz elhelyezve és próbálják minél több lakásba eljuttatni, 1500 szórólapot visznek ki. Tudja, hogy polgármester urat is megkereste Jancsó doktor úr és látják az esetszámokat is, hogy növekednek. Ennek fejében egyeztettek akár csak az állandó, hagyományos adventi kiállítás és vásárról, ahol egyértelműen a kézműves kör vezetője jelezte, hogy idősök vannak már, egybe volt kötve, kis helyen voltak sokan, volt vendéglátás is, ez így el fog maradni. Ők ezt támogatták is, mert ez egy olyan közösségi és civil kezdeményezéses rendezvény, amit elsősorban ők szerveztek, a Művelődési Központ csak asszisztált hozzá, így teljes mértékben elfogadták. Akárcsak a kisadventet, ami a gyerekeknek szólt, ezeket próbálják kicsit lecsupaszítani. Ismételtten azt szeretnék, és ehhez már elindultak a szervezések, hogy inkább a környezetüket, akár a karácsonyfa, akár az adventi koszorú terén. A lakossági felhívás már elindult az interneten és benne lesz az újságban is, ami tavaly nagyon sikeres volt, hogy az intézményeket világotították ki. Egy lakossági játék volt, most ez úgy kétoldalú lesz, hogy egyszer a 24 ablakot

24 lakos fogja feldíszíteni, így ez egy kicsit sétálva is szebb lesz és hosszabb is. Már 10 lakos jelentkezett, ők adnak majd segítséget, de a lakosok is fognak segíteni ebben. Az is egy közösségi kezdeményezés, amit most szerencsére a Tér-Zenéből meg tudnak tenni, hogy adventi koncerteket szerveznek vasárnaponként. Ez abból fog állni, hogy advent vasárnapjain, az első hagyományosan 17 órától lesz, ezt követően pedig mindig egy közösség fogja meggyújtani kint az adventi koszorút forrált borral, karácsonyi hangulattal. Azon is gondolkodik, hogy akár valamit süthetnének is kint a szabadban. Ez is közösségi, de szabadtéri. A templomok is nagyobbak, így nem egy helyen vannak olyan sokan, erre is próbáltak figyelni. Kaszás Gézának lesz még egy adventi műsora, ezt is meg tudják úgy oldani, szétültetéssel, figyelve a covid járványra. Bevezették a maszkokat az intézményben, mert nagyon sok képzés van napközben, az óvodán kívül ők a másik olyan intézmény, ahol sok ember megfordul. Védettségi igazolvány nem szükséges, csak a zenés-táncos rendezvények esetén. Adományt is gyűjtenek, a Családsegítővel és a Művelődési Házzal, ez is szokott évről évre lenni, most is gyűjtik az adományokat, a Vörös Kereszttel is gyűjtik, de ez is természetesen a helyi, derecskei rászorulókat fogja segíteni, mert a Vörös Kereszt mindig felajánlja annak a településnek a gyűjtést.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: már minden koncert megvan?

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: igen. Hihetetlen nagy a kínálat, gyorsan kellett eldönteni, az első adventre már nyáron megvolt a szerződés. Fekete Nándor, orgonaművész jön, a második a zeneiskola koncertje lesz, ők hagyományosan, minden évben szoktak lenni, a harmadik a Csüddöngölő zenekar, „Csodavárás a Csüddöngölővel” című előadásukkal, az utolsó pedig zenés istentisztelet lesz 10 órától, ahol az újonnan megalakult énekkar fog közreműködni, valamint még a Merces testvérpár várja a vendégeket adventi koncerttel. Ezek a programok a két templomban felváltva lesznek. December 12-én lesz a már említett Kaszás Géza előadása a Művelődési Központban 15 órától.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: izgalommal várják.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: próbáltak mindent megoldani, amit lehet, kint a szabadban megvalósítani, és a hangulatot is valahogyan megteremteni.

Zsákai Ildikó bizottsági elnök: remélik az időjárás is jó lesz.

Nádházi-Tálás Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: esetleg még, ha már a kedves Kulturális Bizottság előtt vannak, tájékoztatni szeretné őket, hogy letelt a 3 év, minősített közművelődési intézmény voltak, és most idén újra benyújtották a pályázatukat, ezt augusztusban kellett. Gyakorlatilag ugyanarra a négy tevékenységre adták be, rendezvényszervezés, kiállítás, művelődő közösségek és ismeretterjesztés. Amit vizsgáltak még, a származtatott szolgáltatások és a közösségi szolgáltatás. Ezt a négyet minősítették és most volt az auditálás múlt hét hétfőn. Az eredményt még nem tudják, a Kultúra Napja előtt egy héttel szokták őket tájékoztatni, de szeretne volna ezt elmondani, remélik, hogy sikerülni fog.

Zsakai Ildikó bizottsági elnök: köszönik szépen. Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, a nyílt ülést 14.07 órakor lezárja.

Zsakai Ildikó
Zsakai Ildikó
bizottsági elnök



Békésiné Kiss Gabriella
Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V






Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2021. november 22-i nyílt ülésére

Zsákai Ildikó	bizottsági elnök	
Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági tag	
Makleit Zsolt	bizottsági tag
Markovics Sándor	bizottsági tag
Tóth Bertalan	bizottsági tag	

Meghívottak és jelen vannak:

<u>NÉV</u>	<u>ALÁÍRÁS</u>
TÓTHNÉ BENE JUDIT	
NÓTHÁZ - TÁSA GIULNA	
PARDI SÁNDOR	
KISS ANDREA	
VARJÁNTINE' DR. ANITA ERSENY	
.....
.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KULTURÁLIS, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága *nyílt* ülését

2021. november 22-én (hétfőn) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

**2./ Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a
2022. évi városi rendezvényekre**
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

3./ Közművelődési megállapodások megszüntetése
Előadó: Zsákai Ildikó bizottsági elnök

4./ Különfélék

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2021. november 18.

Tisztelettel:


Zsákai Ildikó
bizottsági elnök

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

Előkészítette: Pásztor Katalin titkársági ügyintéző
Döntéshozatal: egyszerű többség

^... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 25-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2021. november 24-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2021. november 22-i nyílt ülésére

Tárgy: Közművelődési megállapodások megszüntetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság, az Első Derecskei Foglalkoztató, Közhasznú Szociális Szövetkezet, a Derecskei Civil Összefogás Egyesület, a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet elnökei 2017. év elején azzal a kéréssel fordultak Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy közművelődési feladat ellátása céljából szervezetükkel kössön közművelődési megállapodást.

A közművelődési megállapodások elfogadása az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. V. Kulturális Közfoglalkoztatási Programjában való részvételhez volt szükséges.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai javaslata szerint a megállapodásokat több ponton módosítani szükséges. A szervezetek elnökeivel egyeztetve arra a következtetésre jutottunk, hogy kulturális közfoglalkoztatási program évek óta nincs, így nem szükséges a megállapodásokat fenntartani.

Az Első Derecskei Foglalkoztató, Közhasznú Szociális Szövetkezet megszüntetésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társasággal, a Derecskei Civil Összefogás Egyesülettel, a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesülettel, valamint a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezettel megkötött Közművelődési megállapodásokat közös megegyezéssel 2021. november 30. napjával meg kívánja szüntetni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a szervezetek elnökeit írásban tájékoztassa, egyidejűleg felhatalmazza a Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2021. november 18.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs **S. E.**
polgármester



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2 sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási osztályvezető

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 25-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2021. november 24-i nyílt ülésére

Szociális Bizottsága

2021. november 22-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2021. november 22-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében megszűnt a helyi önkormányzatok költségvetési koncepció készítésre vonatkozó kötelezettsége.

A 2022. évi költségvetés tervezéséhez azonban célszerűnek tartjuk a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazását egy átfogó költségvetési koncepció kidolgozásával.

A költségvetési koncepció meghatározza a tervezés fő irányait, szempontjait, intézkedéseket tartalmazhat a pénzügyi egyensúlyi helyzet megtartására, további bevételi lehetőségek feltárására, kiadások csökkentésére, esetleg feladatok újragondolására, újratervezésére adhat utasítást, ezzel biztosítva azt, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A költségvetési koncepció elfogadása határozattal történik a Képviselő-testület által.

A koncepció elkészítéséhez a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény), illetve az egyes feladatellátásokra vonatkozó szakmai és ágazati jogszabályok állnak rendelkezésre.

Az Önkormányzatnak javasolt számba venni mindazon bevételeket és kiadásokat, amelyek:

- az Önkormányzat tevékenységével kapcsolatosak,
- jogszabályon vagy
- szerződési, megállapodási (különösen többéves) kötelezettségen alapulnak,
- a tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak,
- az Önkormányzat vagyónának hasznosításával függnek össze.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljes körű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket.

A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyük, és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

A fenti bevezetés után a 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepciót az alábbi szerkezetben és tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület és Bizottságai elé.

I. Általános helyzetkép a 2022. évi kormányzati célkitűzésekről

1. A Kormányzat 2022. évi gazdaságpolitikája

A Kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A Kormány Gazdaság-Újraindítási Akciótervet (a továbbiakban: Akcióterv) indított el, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól. Az Akcióterv keretében 2022-ben összesen 7308 milliárd forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi GDP 13 %-a.

2. Az államháztartás céljai és keretei

Az Akciótervben szerepeltetett intézkedések több területen strukturális változást irányoznak elő, számos olyan terület kerül előtérbe, melyek hosszú távon támogathatják a gazdaság fejlődését.

Mindezek figyelembevételével a Kormány által kezelt főbb területek a következők:

2.1. A családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtés és -felújítás támogatása:

A Kormány a koronavírus-járvány idején és azt követően is elkötelezett a gyermekvállalás ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása és életminőségük javítása mellett. Segíti a saját otthon megteremtését és felújítását, elismeri a családok többleterőfeszítéseit és számos intézkedéssel ösztönzi a kistélepülések komplex fejlesztését.

A családbarát Magyarország építésének központi eleme a Családvédelmi Akcióterv, amire a 2022. évi költségvetésben is biztosított a fedezet.

Néhány kiemelt példa ezek közül:

- A magyar családok támogatását szolgálja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer (15 %-os szja, családi adó-, illetve járulékkedvezmény).
- 2022. január 1-jétől a 25 év alattiak szja-mentessége is segíti a fiatalok munkaerőpiaci részvételét, önálló életkezdését és családalapítását.
- Az árvaellátás havi 24.250 forintos minimumösszege a jövő év elejétől több mint duplájára, havi 50.000 Ft-ra emelkedik.
- A gyermekek otthongondozási díjának összege a 2022. évben eléri a 2022. évi minimálbér összegét, az ápolási díj pedig 5 %-kal emelkedik.
- A csecsemőgondozási díj (csed) összege a bruttó jövedelem 70 %-áról annak 100 %-ára emelkedett 2021. július 1-jétől.
- A CSOK mellé 3 %-os kamattámogatott CSOK-hitel is felvehető.

- Az otthonfelújítási támogatás keretében maximum 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a legalább 1 gyermeket váró vagy nevelő családok részéről. Emellett otthonfelújítási kölcsön is igénybe vehető ez év február 1-jétől.
- Az ország egész területén az építési telket vásárló, vagy saját erőből (nem generálkivitelező közreműködésével) építkező családok legfeljebb 150 m²-es új lakás, vagy legfeljebb 300 m²-es családi ház kialakításához a telekvásárlásról, illetve az építési költségekről kiállított és megfizetett számlák (27 %-os) áfatartalmát utólag visszaigényelhetik, legfeljebb 5 millió forint erejéig, legkésőbb 2022. december 31-ig.

2022-ben a 13. havi ellátás mellett továbbra is fennmarad a nyugdíjprémium intézménye, hogy az idős emberek is részesüljenek a gazdasági növekedés eredményeiből. Emellett 2022. évben a nyugdíjak 3 %-os emelkedése is betervezésre került.

Továbbra is megmarad a nők 40 éves korkedvezményrel történő nyugdíjba vonulásának lehetősége.

2.2. A gazdaság újraindítása:

A gazdaság újraindításának főbb területeként jelenik meg a Kormány gazdaságpolitikájában a munkahelyteremtés megvalósítása.

Emellett adó- és járulékin intézkedések keretében a Kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját képviseli, ezért az adócsökkentő lépések a koronavírus-járvány idején is folytatódnak. Ennek keretében:

- A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől ismét 2 százalékponttal csökkent 17,5 %-ról 15,5 %-ra.
- A vállalkozásokat érintően is több intézkedés jelenik meg a Kormány gazdaságpolitikájában.
- Az iparüzési adót érintően lényeges intézkedés, hogy 2021-re vonatkozóan a 4 milliárd forint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások esetében a maximális iparüzési adó mértéke 1 %-ban került meghatározásra. Az érintett vállalkozások már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeire vonatkozóan is érvényesíthetik az 50 %-os mérséklést. Az adóelőlegek mérsékléséről nem nyilatkozó vállalkozások az adókedvezményt a 2021. adóévről szóló 2022. májusában történő elszámolás során veheti igénybe.

II. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) és (2) bekezdése alapján:

(1) „A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosság szám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekelttségének fenntartását.”

Az Möt. 118. § (1) és (2) bekezdése alapján a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

Az Möt. 13. § (1) bekezdése alapján a 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 közintézmény 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, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladék-gazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;

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

Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2022. évi központi költségvetési törvény együttesen 873.354,4 millió Ft támogatást biztosít, amely 0,99 %-kal (8.538 millió Ft-tal) haladja meg az előző évi 864.816,4 millió Ft összegű eredeti előirányzatot (2019. évről 2020. évre a növekedés 1,39 %-os, 2020. évről 2021. évre 17,02 %-os mértékű volt az emelkedés).

Az Országgyűlés a 2022. évi költségvetési törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az alábbi jogcímenek nyújt támogatást:

1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

A 2022. évre tervezett 266.605,3 millió Ft előirányzat 1.900 millió Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat (264.705,3 millió Ft). Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés /zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak/, helyi adóztatás stb.) teszik ki. A helyi közügyek ellátását 2022-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy általános jellegű támogatás szolgálja.

A települési önkormányzatok működésének támogatása:

- *Önkormányzati hivatal működésének támogatása:*

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Möt. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.

A támogatás meghatározása ezúton is az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2021. évi megalapozó felmérés szerint 5.475.000 forint/fő összegről 2021. év végére 5.492.000 forint/fő összegre, majd 2022. évre 5.495.500 forint/fő összegre emelkedett.

A működési támogatás számításakor a közös önkormányzati hivatal fenntartó önkormányzatok területén működő nemzetiségi önkormányzat számát, valamint amennyiben a közös önkormányzati hivatal székhelye járási székhely önkormányzat, úgy továbbra is korrekciós tényezőként kell ezeket figyelembe venni.

- *Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:*

A települési önkormányzatok településüzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímenek alapján részesülnek támogatásban az elkövetkezendő évben:

o A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke 25.200 forint/hektár. A fajlagos összeg az elmúlt évihez képest nem emelkedett.

- A közvilágítás fenntartásának alaptámogatása:
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.
A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti településeken, így Derecske település esetében 320.000 forint/km. A fajlagos összeg az elmúlt évihez képest nem emelkedett. (A támogatás meghatározásakor a 2020. december 31-i állapot kerül figyelembe vételre.)
- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása:
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével.
10 001 fő lakosságszám alatti település esetében a támogatás fajlagos összege 69 forint/m². A 2022. évi támogatás fajlagos összegében az ez évihez képest emelkedés nem mutatkozik.
- A közutak fenntartásának alaptámogatása:
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Településünk esetében a fajlagos összeg 235.000 forint/km. (A fajlagos összeg 2021. évben 227.000 forint/km volt, amely a jövő évben tehát 3,5 %-os növekedést mutat.)
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Möt. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény kifizetéséhez.
A támogatás fajlagos összege 2.700 forint/fő. A támogatás mértékében ez évről jövő évre emelkedés nem mutatkozik.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg 2.550 forint/ külterületi lakos. Ennek fajlagos összege szintén nem emelkedik a jövő évben.

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2021/2022. és 2022/2023. nevelési év október 1-jei köznevelési statisztikai adata, valamint a 2021. október 2-a és december 31-e

vagy 2022. október 2-a és december 31-e között első alkalommal ténylegesen igénybe vevők száma és a létszámadatokat megalapozó nyomtatványok, nyilvántartások alapján történik.

A Költségvetési törvény rögzíti, hogy a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatásának 2022. évi előirányzata mindösszesen 216.829,2 millió Ft, amely 3.261,6 Ft-tal (1,53 %-kal) több mint a 2021. évi eredeti előirányzat összege (213 567,6 millió Ft).

a) Óvodaműködtetési támogatás:

A támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege az óvoda napi nyitvatartási idejéhez igazodik, mégpedig, amennyiben a nyitvatartási idő eléri a 8 órát, úgy a támogatás fajlagos összege 110.000 forint/fő/év. A fajlagos összeg az elmúlt évihez képest 12,94 %-os növekedést mutat.

b) Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot a számított pedagógus létszám alapján illeti meg. A napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottak átlagbéralapú támogatásának fajlagos összege a következő évben 4.861.500 forint/számított létszám/év, amely az idei fajlagos összeghez képest emelkedést nem mutat.

c) Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

Kiegészítő támogatás biztosítása az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2022. január 1-jén a Költségvetési törvényben meghatározott fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében és mini bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, valamint a Költségvetési törvényben meghatározott fokozatba átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez nyújt finanszírozást. A támogatás jövőévi fajlagos összegében nem mutatkozik emelkedés.

3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatai támogatásának 2022. évi előirányzata mindösszesen 180.826,1 millió Ft, amely 4.810,2 millió Ft-tal (2,73 %-kal) haladja meg az előző évi 176 015,9 millió Ft előirányzatot.

a) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján jogosult lesz a következő évben az ilyen jogcímen nyújtott támogatásra.

b) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

- A család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott támogatás:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A finanszírozás 2022. évi fajlagos összege 4.287.440 forint/számított létszám, amely 4,57 %-os emelkedést mutat a 2021. évi fajlagos összeghez képest, amely a megalapozó felmérés szerint 4.100.000 forint/számított létszám, azonban év közben már 4.256.200 forint/számított létszám volt a fajlagos összeg.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, közös önkormányzati hivatal fenntartó önkormányzatok esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.

A fenti szabályra figyelemmel a 2020. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata és Tépe Közös Önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatali működésre tekintettel a család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott állami támogatást önkormányzatunk kapja meg, és ebből a támogatásból kell finanszírozni Tépe településen ellátandó feladatokat is.

- Család- és gyermekjóléti központ jogcímen nyújtott támogatás:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást. A támogatás jövő évre vonatkozó fajlagos összege 3.864.270 forint/számított létszám/év, amely a 2021. évi megalapozó felméréshez képest 5,87 %-os emelkedést mutat.

- Szociális étkeztetés jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

A jövő évre vonatkozó fajlagos összeg 67.810 forint/fő, amely a 2021. évi megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összeghez viszonyítva 2,19 %-os emelkedést mutat. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.

- Házi segítségnyújtás jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A szociális segítség fajlagos összege a következő évben 25.000 forint/fő, amely megegyezik a 2021. évi megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összeggel, míg a személyi gondozás

fajlagos összege önálló feladatellátás esetében a 2021. évi megalapozó felmérésben szereplő 363.000 forint/fő összegről 381.130 forint/fő összegre emelkedik, azaz 5 %-os emelkedést mutat. A Derécskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg személyi gondozást nyújt, így az önkormányzat ezen jogcímen lesz jogosult a támogatásra.

- Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

Az időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt fenntartó önkormányzatok az ellátottak száma szerint illeti meg a támogatás. A feladat normatív támogatásának fajlagos összege önálló feladatellátás esetén 2022. évben 225.630 forint/fő, amely 3,98 %-kal magasabb, mint az ez évi megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összeg.

- Fogycatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás mértéke egy főre vetítve 3,92 %-kal (megalapozó felmérésben szereplő 732.000 forint/fő összegről 760.660 forint/fő összegre) emelkedik a következő évben. A támogatás az önkormányzatot az ellátottak száma szerint illeti meg.

A foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak esetében a támogatás mértéke 439.200 forint/fő összegről, 453.528 forint/főre, majd 2022. évre 456.390 forint/fő összegre emelkedett.

- Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

A 2022. évi támogatás fajlagos összegében önálló feladatellátás esetén az ez évihez képest 2,29 %-os emelkedés mutatkozik, a támogatás fajlagos összege a megalapozó felmérésben szereplő 375.000 forint/fő összegről 383.580 forint/fő összegre növekszik. A támogatás az önkormányzatot az ellátottak száma szerint illeti meg.

A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek esetében a támogatás mértéke 225.000 forint/fő összegről, 229.290 forint/főre, majd 2022. évre 230.150 forint/fő összegre emelkedett.

- Támogató szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás:

Alaptámogatásból és teljesítménytámogatásból tevődik össze. Az alaptámogatás összege változatlan marad (szolgáltatónként a jövő évben is 3.000.000 Ft/év), a teljesítménytámogatás egy feladategységre vetítve 3,93 %-os emelkedést mutat a 2021. évi megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összeghez viszonyítva, mégpedig 2.800 forint/feladategység összegről 2.910 forint/feladategység összegre növekszik.

A 2021. évre vonatkozó megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összegek a 2021. évi kiegészítő felmérés keretében korrigálásra, emelésre kerültek év közben január 1-re visszamenőleg, ezzel tehát a 2021. évi eredeti támogatási előirányzatok összegében már ez évben emelkedés következett be.

c) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (kiegészítő támogatás jogcímen):

A Költségvetési törvény 3. mellékletében foglaltak szerint kiegészítő támogatásra az a járasszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2021. november 30-áig állapítja meg.

d) Bölcsőde támogatása:

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz.

Két részre bontott a támogatás:

- o egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából,
- o másrészt az üzemeltetési támogatásból áll.

A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze. Mindkét esetben a támogatás összege változatlan marad a 2021. évihez képest. (Előbbinél 5.100.000 forint/számított létszám, utóbbinál 4.260.000 forint/számított létszám.) A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembe vételével - az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt.

A 2022. évi megalapozó felmérésben a jövő évi bölcsődei bővítést nem lehetett jelölni, tekintettel arra, hogy az még nem valósult meg, így szolgáltató nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) jelenleg nem rendelkezik. Amint megvalósul a bővítés, akkor a változás jelzésére a Magyar Államkincstár felé az évközi módosítások során lesz lehetőség, figyelembe véve természetesen azt, hogy a változás bejegyzése mikor történik meg a szolgáltatói nyilvántartásban.

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből áll, egyrészt az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatásból, másrészt az üzemeltetési támogatásból.

A bértámogatás fajlagos összege a következő évre vonatkozóan 2.442.000 forint/számított létszám, amely 2,78 %-kal magasabb, mint a 2021. évi megalapozó felmérésben szereplő fajlagos összeg.

Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2021. december 15-éig dönt.

- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása:

A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. A támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képességre figyelemmel

következő évben 399 Ft/étkezési adag fajlagos összeggel számolhat. A fajlagos összegben a 2022. évi összeghez képest növekedés nem mutatkozik.

5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatásának 2022. évi előirányzata mindösszesen 22.680,8 millió Ft, amely 301 millió Ft-tal (1,34 %-kal) haladja meg az előző évi 22 379,8 millió Ft előirányzatot.

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Möt.v.-ben, valamint a kulturális törvényben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához.

A támogatás fajlagos összege 2022. évben 2.213 forint/fő, de legalább 2.270.000 forint. A jövőévi fajlagos összeg 1,98 %-os emelkedést mutat az idei évre vonatkozó megalapozó felmérésben szereplő 2.170 forint/fő összeghez viszonyítva.

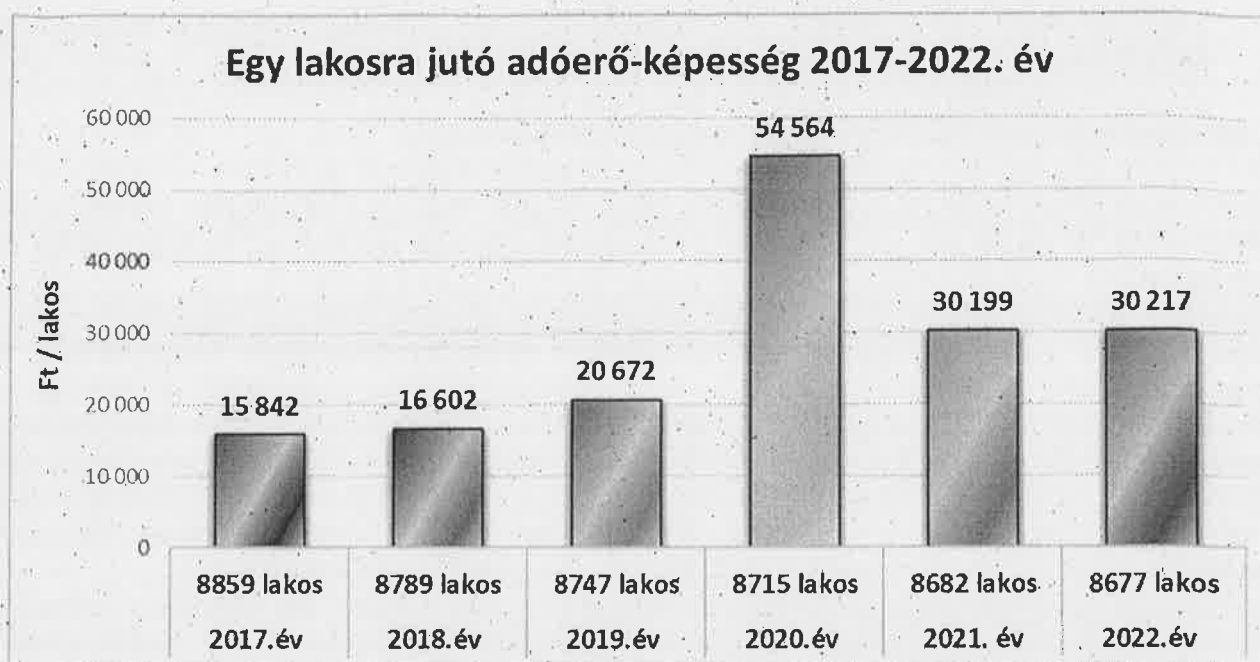
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás szabályozása:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét.

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességét meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzatunk tekintetében a szolidaritási hozzájárulás összege: 11.446.663 Ft.

A jövő évi Költségvetési törvény szerint figyelembe veendő, egy lakosra jutó adóerő-képesség nagyságára tekintettel önkormányzatunkat a kiegészítés szabályai nem érintik.

A következő diagram Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja a 2017-2021. években.



*A 2017-2021. éveknél feltüntetett lakosság szám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosság számot jelenti.

A feladatalapú támogatások mellett az önkormányzatok bevételeit növelik a központi költségvetésből részükre – a költségvetési törvény rendelkezései alapján – átengedett bevételek az alábbi jogcímenek és mértékben:

- a) települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) 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,
- c) 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,
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a,
- e) a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, és
- f) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására – az elmúlt évekhez hasonlóan – többek között az alábbi jogcímenek kerül sor a jövő évben:

- önkormányzatok rendkívüli támogatása,

- szociális ágazati összevont pótlék,
- a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása:

- **Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen:**
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az önkormányzati tulajdonban lévő, a települési önkormányzat által fenntartott, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás összege 40,0 millió forint.
- **Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcímen:**
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
- **Belterületi utak, járdák, hidak felújítása:**
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a közigazgatási területén lévő út, híd és járda felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 20,0 millió forint.

Egy önkormányzat a fenti három cél közül továbbra is csak az egyikre nyújthat be pályázatot.

- **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása:**
Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet az általa fenntartott és működtetett, a bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést kiszolgáló
 - a) új főzőkonyhák létrehozására,
 - b) az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint
 - c) melegítőkonyhák felújítására.
 Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke
 - az a) és b) pont szerinti célok esetében 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődés vagy óvodás ellátottra jutó támogatási igény nem haladhatja meg a 800 000 forintot,
 - a c) pont szerinti cél esetében 10,0 millió forint.

III. Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései

1. Derecske Város Önkormányzatának legfontosabb költségvetési célkitűzései

- az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása,
- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly fennmaradása,
- a közfeladatot ellátó intézményrendszer és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása,
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet),
- az önként vállalt feladatellátás nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását,
- a tervezett bevételek teljes körű beszedése,
- a feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elvének érvényesítése,
- a megnyert pályázatok megvalósítása, a további fejlesztések vállalását megelőzően a támogatás intenzitásának és az önkormányzati saját erőnek a vizsgálata.

2. Intézményrendszer alakulása, bevételi, kiadási előirányzatok

A jövő évi minimálbér bruttó 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum pedig 260.000 Ft-ra történő emelkedése megközelítőleg 20 %-os bérnövekedést fog eredményezni, mindemellett a szociális hozzájárulási adó 4 százalékpontos csökkentése, amivel a munkáltatói teher 11,5 százalékra csökkenne 2022. január 1-jétől, csaknem 10,97 %-os járulékcsökkenést fog jelenteni.

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő intézkedések alapján a SZÉP-kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatást 2021-ben nem terhelte szociális hozzájárulási adó, csak a 15 %-os személyi jövedelemadó. Szintén nem kellett szociális hozzájárulási adót fizetni az Szja törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után sem.

2022. év tavaszán a bérrendezéssel kapcsolatban az állam kiegészítő felmérés keretében dönthet a garantált bérminimumra való emelés többlettámogatásáról, odaítéléséről.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a Költségvetési törvény alapján elismert hivatali létszám 2022. évben 28,68 fő. Az elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2022. évben 5.495.500 forint/fő, így a Hivatal működésének támogatása jövő évben várhatóan 157.610.940 Ft lesz. Ez az állami támogatás a Hivatal székhelyhivatalának működési támogatásán felül a tépei kirendeltség működésének a támogatását is magába foglalja.

Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata a 2021. évre járó normatíva összegét (156.913.500 Ft-ot) az alábbi arányban osztották meg a székhelyhivatal és a tépei kirendeltség működési költségeinek (személyi, dologi) fedezetére:

	Állami támogatás megosztása (Ft/év)	%-os megoszlás
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatala	142.196.700	90,62
Tépei Kirendeltség	14.716.800	9,38
Összesen	156.913.500	100

Az állami támogatás a jövőévben sem fog teljes fedezetet biztosítani a hivatali kiadásokra, ezért azt a jövő évben is szükséges az önkormányzatoknak kiegészíteniük.

A Hivatalnál az állami támogatáson felül az egyéb bevételek tekintetében a bérbeadás, házasságkötési díj, közvetített szolgáltatás jelent plusz bevételi forrást.

Kiadások

A Hivatalnál az engedélyezett álláshelyek száma 35 álláshely, melyből:

- a derecskei székhelyhivatalnál: 32 álláshely (ebből zárolva 2 álláshely),
- a tépei kirendeltségnél: 3 álláshely.

A Kormány gazdaságpolitikájában prioritásként kezelt főbb területként jelenik meg a közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése, viszont a köztisztviselőket érintő, bérrendezésre irányuló törekvés, intézkedés nem olvasható ki a gazdaságpolitikai célkitűzésekből. Ez pedig azt jelenti – mint ahogyan az a Költségvetési törvényből megállapítható –, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2022. évben továbbra is 38.650 Ft-ban került megállapításra.

2018 évben, az akkor 10 év óta elmaradt központi bérnövekedésre tekintettel a Képviselő-testület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően –, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összegben, mégpedig 45.000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot 2018. március 1-jétől. Ezt követően a Képviselő-testület 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a köztisztviselői illetményalapot a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen.

2019. január 1-je óta – immár közel 3 éve – az illetményalap változatlan, amely azt jelenti, hogy a Hivatal dolgozóinak illetménye a soros lépésekkel növekedhetett minimális összegben (a soros lépésre egyébként 3-4 évenként kerülhet sor a Kttv.-ben foglaltak szerint).

Várhatóan 2022. január 1-jétől a garantált bérminimum összegének több mint 18 %-kal történő emelkedése a Hivatali dolgozók vonatkozásában azt fogja eredményezni, hogy a középfokú végzettségűek bére szinte eléri a fiatalabb korosztályú, felsőfokú végzettségű köztisztviselők bérét, azaz a középfokú és az említett felsőfokú végzettségűek bére „összecsúszik”.

A Költségvetési törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltak szerint: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.”

Tehát a Költségvetési törvény továbbra is az önkormányzatoknak biztosítja a lehetőséget arra, hogy eltérjenek a törvényben szabályozott illetményalaptól.

Tekintettel arra, hogy a Költségvetési törvény szerinti illetményalap a jövő évben sem változik, így a központi szabályozás eredményeként a köztisztviselők esetében bérrendezés továbbra sem várható, ezért erre figyelemmel, továbbá a magasan kvalifikált, több éves gyakorlattal rendelkező szakemberek megtartása érdekében az I. számú határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatalnál a jelenlegi 53.000 Ft összegű illetményalapnak 63.000 Ft-ra történő megemelésére. Az illetményalapban történő emelkedés mértéke 18,87 %, amely arányban áll a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra történő megemelésével (amely 18,72 %-os mértékű). Ebben az esetben a jövő évi hivatali bértömegben az idei bértömeghez képest közel 12 %-os emelkedéssel kell számolni.

Az illetményalap megemelésének támogatása esetén a 2022. évi költségvetés tervezésekor a Hivatalnál a személyi jellegű kiadások az emelt illetményalappal számított illetményekkel kerülnének tervezésre.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező beadványt a Hivatalban érdekképviseleti szeryként működő Derecskei Alapszervezet terjesztette elő a bérrendezéssel összefüggésben.

Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerül a személyi juttatásokhoz 33 fő részére (székhelyhivatal, tépei kirendeltség) a cafetéria juttatás bruttó 200.000 Ft/fő összegben. Míg 2 fő részére kötött előirányzatként jubileumi jutalom kerül betervezésre.

Az egyéb dologi kiadások a 2022. évben a 2021. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	2020. évi tényadatok	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	2.749.071 Ft	2.500.000 Ft	2.500.000 Ft
Költségvetési maradvány			
Állami támogatás	56.592.032 Ft	157.400.720 Ft	157.610.940 Ft
Intézményi finanszírozás	129.144.738 Ft	31.768.391 Ft	46.889.060 Ft
Bevételek összesen	188.485.841 Ft	191.669.111 Ft	207.000.000 Ft
Személyi juttatások	137.402.518 Ft	138.421.502 Ft	161.000.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	25.731.275 Ft	24.325.333 Ft	18.000.000 Ft
Dologi kiadások	24.156.765 Ft	27.172.276 Ft	27.000.000 Ft
Működési kiadások	187.290.558 Ft	189.919.111 Ft	206.000.000 Ft
Beruházás	684.774 Ft	1.750.000 Ft	1.000.000 Ft
Felújítás		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadások	684.774 Ft	1.750.000 Ft	1.000.000 Ft
Kiadások összesen	187.975.332 Ft	191.669.111 Ft	207.000.000 Ft

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Bevételek

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2021. évben összesen 108.272.819 Ft volt, a tervezett saját bevétele 24.000.000 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 28.824.588 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni. A költségvetés első számú módosításával pedig összességében 32.798.982 Ft-tal nőtt az állami támogatás, amelyből 13.598.016 Ft 8 havi szociális ágazati pótlék.

2022. évben a család- és gyermekjóléti központ feladatainak támogatására 37.869.846 Ft normatíva támogatás, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására 64.898.850 várható, ezen felül szociális ágazati pótlékre jogosult az intézmény utólagosan, a saját bevétel várhatóan 25.000.000 Ft-tal kerülne betervezésre, amely nagy részét az ellátási díjakból származó bevétel jelenti.

A 2022. évi költségvetés tervezésekor a vásárolt ételmezei szolgáltatások emelkedése esetén szükségessé válik a térítési díjak emelése is, amelyet a 2022. évi költségvetés elfogadásakor javasunk meghatározni, amennyiben a hatályban lévő intézkedések megengedik.

Kiadások

Engedélyezett álláshelyek száma 28 fő közalkalmazott, amelyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 15, a Gondozási Központnál 13 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Az intézmény ez évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kíván kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre lesz szükség. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 29 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel, így 2022. évben a Szép kártya vendéglátás alszámlájára utalt összeg nettó 10.500 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 126.000 Ft személyenként. Személyi kiadások tekintetében a 2021. évhez közel hasonlóan kerülnek majd betervezésre a kiadások, a számított besorolás és a garantált bérminimum megállapítása, a munkába járások, valamint a megbízási szerződések alapján.

A dologi kiadások között kimagasló összegű a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, illetve a vásárolt ételmezei kiadásai. Amennyiben lehetőség lesz rá a 2022-es évben szükséges volna az intézményi térítési díj megemelése, legfőképp a szociális étkeztetés keretein belül. Jelenleg 350 Ft/adag intézményi térítési díj van megállapítva, de az elmúlt években jelentkező áremelkedés következtében a normatíva és a befolyt térítési díjak összege jóval a vásárolt ételmezei összege alatt vannak. A támogató szolgáltatás személyi szállítás keretében megállapított 50 Ft/km intézményi térítési díj felülvizsgálata is javasolt. Szintén szükségessé fog válni a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálata. A TSZG szolgáltatás bevezetésével összefüggésben a Gondozási Központ informatikai rendszerének felújítására lesz szükség, amely magában foglalja 2 asztali gép és 1 laptop beszerzését. Továbbra is fennálló probléma a fogyatékkal élők nappali ellátásának helyszíne (Derecske, Morgó tanya 1 sz.). Ezen probléma tekintetében az elmúlt évben sem sikerült mindenki számára megfelelő megoldást találni.

Az egyéb dologi kiadások a 2022. évben a 2021. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi tény adatok	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	17.556.091 Ft	24.000.000 Ft	26.000.000 Ft
Költségvetési maradvány	413.026 Ft		
<u>Állami támogatás</u>	126.998.965 Ft	141.071.801 Ft	127.245.125 Ft
<u>Intézményi finanszírozás</u>	13.449.182 Ft	22.824.588 Ft	57.754.875 Ft
Bevételek összesen	158.417.264 Ft	187.896.389 Ft	211.000.000 Ft
Személyi juttatások	94.430.795 Ft	100.255.845 Ft	120.000.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	18.049.782 Ft	16.770.468 Ft	14.000.000 Ft
Dologi kiadások	44.277.002 Ft	69.760.076 Ft	76.000.000 Ft
Működési kiadások	156.757.579 Ft	186.786.389 Ft	210.000.000 Ft
Beruházás	1.104.380 Ft	1.110.000 Ft	1.000.000 Ft
Felújítás		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadások	1.104.380 Ft	1.110.000 Ft	1.000.000 Ft
Kiadások összesen	157.861.959 Ft	187.896.389 Ft	211.000.000 Ft

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

Bevételek

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2021. évben 204.244.950 Ft köznevelési és 23.440.000 Ft bölcsődei normatíva, összesen 227.684.950 Ft volt, a tervezett saját bevétele 1.000.000 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 17.946.452 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni. A költségvetés első számú módosításával pedig összességében 17.661.180 Ft-tal nőtt az állami támogatás.

2022. évben a település köznevelési feladatainak támogatására 220.729.850 Ft normatíva támogatás várható, a bölcsődei feladatra kapott támogatás pontos összege az előterjesztés elkészítésének pillanatában még nem ismert, a saját bevétel várhatóan 1.000.000 Ft-tal kerülne betervezésre. A 2022. évi megalapozó felmérésben a jövő évi bölcsődei bővítést nem lehetett jelölni, tekintettel arra, hogy az még nem valósult meg, így szolgáltató nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) jelenleg nem rendelkezik. Amint megvalósul a bővítés, akkor a változás jelzésére a Magyar Államkincstár felé az évközi módosítások során lesz lehetőség, figyelembe véve természetesen azt, hogy a változás bejegyzése mikor történik meg a szolgáltatói nyilvántartásban.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a saját bevételek tekintetében bérleti díj és továbbszámlázott szolgáltatás kerül beépítésre.

Kiadások

Engedélyezett álláshelyek száma 49 fő, amelyből az óvodai intézményegységben engedélyezett álláshelyek száma 44, a bölcsődei szakmai egységben engedélyezett álláshelyek száma pedig 5 fő. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 49 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel, így 2022. évben a Szép kártya vendéglátás alszámlájára utalt összeg nettó 10.500 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 126.000 Ft személyenként. Személyi kiadások tekintetében a 2021. évhez közel hasonlóan kerülnek majd betervezésre a kiadások, a számított besorolás és a garantált bérminimum megállapítása, a munkába járások, valamint a megbízási szerződések alapján.

2022. évben 1 fő vonul nyugdíjba az intézménynél, illetve 2 fő tekintetében kerül sor 40 éves jubileum kifizetésére, amely személyenként 5 havi bérnek megfelelő összeg. Kiemelt előirányzatként a személyi juttatások összegénél előreláthatólag több, mint 8.000.000 Ft többletköltséggel kell számolni, a jubileumi juttatások és a soros lépések (6 fő), valamint a logopédus teljes munkaidőben való foglalkoztatása miatt, 10 fő pedagógus a garantált bérminimum alatt, 18 fő a garantált bérminimumon van foglalkoztatva.

A 2022. évben több fő tekintetében kerül sor előreláthatólag tartós távollétre, azonban a 30 napnál hosszabb tartós távollétnél, mivel a dolgozók egyébként sem tudják a feladatukat ellátni, a normatíva szempontjából sem tekinthetők finanszírozható létszámnak, ezért helyettük a tartós távollétük idejére új dolgozókat célszerű felvenni, azzal tervezve, hogy az intézménynek ugyanazon időszak alatt kell fizetnie egy teljes bért, illetve a tartós távolléten lévő dolgozó táppénzének 1/3-át. Így alapos tervezést igényel a helyettesítés, illetve a párhuzamos kifizetés kérdése. Fontos megjegyezni, hogy a gyereklétszám alapján megállapított köznevelési normatívához feltétlenül szükséges a maximális óvodapedagógusok, és pedagógiai asszisztensek alkalmazása.

Szükség lesz 2022. évben is a munkaruhák betervezésére, 49 fő tekintetében 10.000 Ft/fő, 1 fő tekintetében 20.000 Ft/fő értékben. Meg kell említeni, hogy a 2022. évben lesz az óvoda, bölcsőde épülete 12 éves lesz, amely komoly fenntartási, állagmegóvási, beruházási költségeket fog eredményezni a költségvetés készítésekor.

Szükséges a tisztasági meszelés mind az óvoda, mind a bölcsőde épületében. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztályának álláspontja alapján az óvoda udvarain az erdei fülesbaglyok fái alatt 2 méter magasságban egy háló vagy ponyva felhelyezése javasolt. A bölcsőde vonatkozásában szükséges a 11 éves kismotorok, meséskönyvek cseréje.

Az egyéb dologi kiadások a 2022. évben a 2021. évi adatokhoz hasonlóan kerülnek betervezésre.

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde	2020. évi tény adatok	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	608.351 Ft	1.000.000 Ft	1.000.000 Ft
Költségvetési maradvány	2.073.166 Ft	275.000 Ft	t
<u>Állami támogatás</u>		245.071.130 Ft	245.000.000 Ft
<u>Intézményi finanszírozás</u>	227.184.038 Ft	17.946.452 Ft	51.000.000 Ft
<u>Bevételek összesen</u>	<u>229.865.555 Ft</u>	<u>264.292.582 Ft</u>	<u>297.000.000 Ft</u>
Személyi juttatások	176.272.851 Ft	208.224.756 Ft	250.000.000 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	33.031.897 Ft	34.940.646 Ft	29.000.000 Ft
Dologi kiadások	14.285.949 Ft	17.852.180 Ft	17.000.000 Ft
<u>Működési kiadások</u>	<u>223.590.697 Ft</u>	<u>261.017.582 Ft</u>	<u>296.000.000 Ft</u>
Beruházás	5.131.614 Ft	3.275.000 Ft	1.000.000 Ft
Felújítás		0 Ft	0 Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>5.131.614 Ft</u>	<u>3.275.000 Ft</u>	<u>1.000.000 Ft</u>
<u>Kiadások összesen</u>	<u>228.722.311 Ft</u>	<u>264.292.582 Ft</u>	<u>297.000.000 Ft</u>

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételek

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2021. évben összesen 18.839.940 Ft volt, a tervezett saját bevétele 24.250.000 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 69.192.551 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni. A költségvetés első számú módosításával pedig összességében 1.148.484 Ft-tal csökkent az önkormányzat kiegészítése.

2022. évben a település kulturális feladatainak támogatására 19.202.201 Ft normatíva támogatás várható, a saját bevétel várhatóan 25.000.000 Ft-tal kerülne betervezésre. Az intézménynél a saját bevételek (rendezvényszervezés, színház, nagyterem bérbeadása) tekintetében a 2019-es és a 2020-as években mutatkozott csökkenés után, már 2021-ben is bevétel növekedés tapasztalható.

A Zöld Város pályázat keretében felújított Művelődési Ház, Könyvtár, valamint az újonnan épített Inkubátorház 2021. szeptember 29. napjától az intézmény üzemeltetése alatt állnak, így az intézmény az inkubátorház helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására köteles és jogosult. Az inkubátorház pályázat keretében történő kialakítására tekintettel az intézmény jogosult az inkubátorház helyiségei, szolgáltatásai bérleti díjának meghatározására, ennek alapján az ezekből származó bevételek is az intézményt illetik meg. Az inkubátorház hasznosításából származó bevételt az inkubátorház működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére fordíthatja, abból többletbevétele nem keletkezhet. Az inkubátorházként funkcionáló épületrész működtetésével kapcsolatban felmerülő bevételeit és kiadásait köteles más tevékenységéből származó bevételeitől és kiadásaitól elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.

Mindezek mellett még pályázati forrásból is igyekeznek az intézmény minél színesebb és gazdagabb kulturális tevékenységet megvalósítani Derecskén.

Kiadások

Engedélyezett álláshelyek száma 14 fő, amelyből a Művelődési Központnál 10, a Könyvtárnál 4 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 14 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1000 Ft/hó/fő összeggel, így 2022. évben a Szép kártya vendéglátás alszámlájára utalt összeg nettó 10.500 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 126.000 Ft személyenként. Személyi kiadások tekintetében a 2021. évhez közel hasonlóan kerülnek majd betervezésre a kiadások, a számított besorolás és a garantált bérminimum megállapítása, a munkába járássok, a ruházati költségtérítések nettó 20.000 Ft/fő értékben, valamint a megbízási szerződések alapján. 2022. évben 1 fő vonul nyugdíjba az intézménynél.

A Képviselő-testület a 2021. novemberi ülésen fogadja el a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát 20.000.000 Ft összegben.

A TOP-2.1.2-15-HB1-2016-0007 azonosító számú Zöld Város kialakítása Derecskén című pályázat keretében megvalósuló beruházások nagy hatással voltak a Művelődési Központ elmúlt évekbeli működésére, költségvetésére egyaránt.

A 2021-es év a felújított új intézmény megnövekedett rezsiköltségeit, üzemeltetési kiadásait, úgymint a lift üzemeltetési költsége, a riasztó és az internet (számítástechnikai szolgáltatások vásárlása) kiépítésének, bútorzat vásárlásának plusz kiadásait tartalmazta. Beépítésre kerültek 2021-ben a két intézményrésznek a művelődési központnak és a könyvtárnak azon felújítási költségei, amelyek a Zöld Város pályázat keretében nem kerültek betervezésre, viszont elengedhetetlen voltak a felújítás miatt.

A feladattal, kötelezettséggel terhelt kiadásokat (pályázati összegek), amelyeket 2021-ben nem sikerült megvalósítani, azt a 2022-es évben viszik véghez, amely 18.673.925 Ft összegű és a maradvány terhére fognak megvalósulni. Az előző évek szükségletei alapján informatikai fejlesztésekre 1.905.000 Ft, könyvvásárlásra 2.625.000 Ft, klíma kiépítésére a Művelődési központ és könyvtár épületében 2.000.000 Ft kerülne betervezésre.

Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	2020. évi tény adatok	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	19.751.755 Ft	24.250.000 Ft	25.000.000 Ft
Költségvetési maradvány	1.703.224 Ft		18.673.925 Ft
Állami támogatás	10.902.465 Ft	18.839.940 Ft	19.202.201 Ft
Intézményi finanszírozás	56.486.508 Ft	68.044.067 Ft	73.113.302 Ft
Bevételek összesen	88.843.952 Ft	111.134.007 Ft	135.989.428 Ft
Személyi juttatások	39.481.412 Ft	49.169.987 Ft	56.394.481 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	6.506.187 Ft	7.473.417 Ft	7.345.946 Ft
Dologi kiadások	25.942.142 Ft	50.530.603 Ft	65.719.001 Ft
Működési kiadások	71.929.741 Ft	107.174.007 Ft	129.459.428 Ft
Beruházás	8.678.358 Ft	3.960.000 Ft	6.530.000 Ft
Felújítás	3.079.604 Ft	0 Ft	
Felhalmozási kiadások	11.757.962 Ft	3.960.000 Ft	6.530.000 Ft
Kiadások összesen	83.687.703 Ft	111.134.007 Ft	135.989.428 Ft

3. Az Önkormányzat bevételi előirányzatainak tervezése

a) Önkormányzati működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételekből, az egyéb saját bevételekből és a működési célú pénzeszköz átvételekből tevődnek össze.

Az egyéb saját bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékéből, a helyiségek, ingatlanok tartós és eseti bérbeadási díjából, intézményi térítési díjakból (óvoda, általános iskola, kollégium, gimnázium, szociális alapszolgáltatások), közterület-használati díjakból, az AFA bevételek, visszatérülések összegéből, valamint a kamatbevételekből tevődnek össze.

Az önkormányzati bérlakások bérleti díja emelkedésének szükségszerűségét meg kell vizsgálni.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek, ingatlanok és az önkormányzati tulajdonú legelők bérleti díját a piaci viszonyokhoz kell igazítani.

A gépjármű bérbeadásához kapcsolódó bérleti díj minimális emelkedését meg kell vizsgálni.

Továbbra is tervezni kell az önkormányzat saját földjein – a közmunkaprogram keretében – megtermelt növények értékesítéséből, továbbá a faapríték eladásából, valamint a mosodai szolgáltatásnyújtásból származó bevételt.

Az önkormányzatnál tervezni kell bevételként az ivóvízhálózat- és a szennyvízhálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó bérleti díjat, melyet felhalmozási jellegű bevételként szükséges tervezni.

Az intézményi térítési díjak emelésére irányuló javaslat kialakítása során figyelemmel kell lenni a 2022. évre várható infláció mértékére, az étkeztetést biztosító szolgáltató szolgáltatási díj emelésének mértékére vonatkozó javaslatára, továbbá az állami normatíva összegére, valamint a veszélyhelyzetben érvényes intézkedésekre.

Az Önkormányzat kötelező feladatai körében ellátandó a védőnői szolgálat, melyet alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő átadott pénzeszköz útján finanszírozza. Itt kerülnek tervezésre a mezőőrök támogatására kapott pénzeszköz, és a területalapú támogatások.

Az elmúlt években több alkalommal is felvetődött annak szükségessége, hogy a külterületi dűlőutak karbantartása szükségszerű lenne. A dűlőutak karbantartásának költsége jelenleg nem meghatározott. Nem látjuk annak lehetőségét, hogy a felmerülő költség önkormányzati forrásból kerüljön biztosításra. A költségek finanszírozása érdekében felmerülhet a mezőőri járulék bevezetésének lehetősége.

b) Közhatalmi bevételek:

A helyi adók, környezetvédelmi bírság, gépjárműadó, termőföld bérbeadásból származó személyi jövedelemadó, szabálysértési bírság képezik az önkormányzat sajátos működési bevételeit.

- Helyi adóbevételek:

A saját bevételeink meghatározó részét teszik ki a helyi adók, illetve korábbi években a gépjárműadó. Az Önkormányzat 2022. évben adómérték emelést, új adónem bevezetését nem tervezi. A tervezéskor megközelítően a 2021. évi tényadatok szintjén kell a bevételeket szerepeltetni, míg az építményadó és kommunális adó esetében a 2022. évi kivetést kell alapul venni.

A Kormány az önkormányzatok költségvetési stabilitását is figyelembe véve azt tervezi, hogy a helyi iparüzési adó idei mérséklését kiterjeszteni 2022-re, azaz a helyi iparüzési adó mértékét 1 %-ra csökkenteni Derecske vonatkozásában.

Mindezek mellett a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások elszámolás jogcímen a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatást nyújt az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Várhatóan 2022-ben fentieknek megfelelően kell terveznie a helyi iparüzési adóbevételt.

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, amely 2021. január 1-jei hatállyal többek között módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, amely módosítás során ez év elejétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el, továbbá a gépjárműadóból származó bevétel teljes egészében a központi költségvetést illeti meg.

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás folytán sem illette már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2021. évre nem terveztünk és 2022. évre sem tervezünk.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a 2020. év előtt keletkezett gépjármű túlfizetéseknél a 40 %-nak megfelelő összeget az önkormányzatnak kell visszafizetnie az adózó részére, a 60 %-ot pedig a Magyar Államkincstár utalja vissza.

A helyi adóbevételek 2010-2020. évek közötti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Év	Adatok ezer Ft-ban		
	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2010	6 371	22 551	139 694
2011	6 639	21 378	146 978
2012	6 721	21 133	160 970
2013	7 040	21 939	187 077
2014	7 446	21 901	174 879
2015	8 363	22 481	215 114
2016	14 937	21 877	197 607
2017	14 613	21 021	253 424
2018	15 451	21 564	453 257
2019	15 200	20 872	407 012
2020	15 458	20 636	319 338

A helyi adóknál az előző évi irányelveket kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési munkára van szükség, kiemelt jelentőségű feladat az új adóalanyok felderítése, ezen belül különös figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, mezőgazdasági vállalkozókra, őstermelőkre. Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2022. évben is tovább folytatódjon, hiszen a kintlévőségek önkormányzati szinten jelentős összegűek.

c) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek, felhalmozási célú támogatások:

Az önkormányzati ingatlanok értékesítése, illetve egyéb jogcímen keletkező felhalmozási jellegű bevételek elsődlegesen a felhalmozási kiadások fedezetül szolgálnak. A jövő évben önkormányzati ingatlan értékesítésével nem számolunk. A 2021. évben támogatásban részesített pályázatokra kapott előlegeket, mint felhalmozási maradványt figyelembe kell venni.

d) Hitelfelvétel:

Az Önkormányzat a „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt Kormányengedéllyel az OTP Bank Nyrt.-től. A kölcsönszerződés 2018. évben került megkötésre, és részleges kölcsönlehívásra 2019. év negyedik negyedévében került sor, a teljes összeg lehívására pedig 2020.évben. A teljes összeg lehívása és a kölcsön fenntartási időszakának lejártá után. 2020-ban egy összegben került sor évvégén 22.224.000 Ft összegű törlesztőrészlet, 2021-ben pedig negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft/ negyedév összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

4. Az Önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése

A költségvetési kiadások között kell tervezni a költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait, az államháztartáson kívül ellátott közfeladatok finanszírozásával kapcsolatos kiadásokat, társadalombiztosítási pénzügyi alpból finanszírozott ellátásokat.

a) Működési kiadások

A települési képviselőket, a külsős bizottsági tagokat megillető tiszteletdíj és a polgármestert, alpolgármestert megillető illetmény vonatkozásában a tavalyi évi szinttel tervezünk.

Az alábbi munkaköröket betöltő személyek bérezését kívánjuk beépíteni majd a jövő évi költségvetésbe:

- Növénytermesztés: 3 fő 8 órában.
- Vízellátás, árkok takarítása: 1 fő 8 órában.
- Város és községgazdálkodási feladatok ellátása: 6 fő 8 órában, 1 fő 4 órában.
- Védőnő 4 fő és 1 fő takarító 8 órában.
- Mezőőrök 2 fő 8 órában.
- Víztermelés 1 fő 8 órában.
- Egészségügyi házi gyermekorvosi alapellátás terén 1 fő a gyermekorvosi körzet helyettesítése miatti megbízási díj összegével és 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó munkavállaló munkabérével tervezünk.
- Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérkölségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél.

A költségvetésbe majd beépítésre fognak kerülni az aktuális pályázatokkal kapcsolatos, pályázatokban szereplő bérek.

A **közfoglalkoztatás** vonatkozásában a jelenlegi 2021. évi bértömeggel számolunk, amely kb. havi bruttó 9.000.000 forint. Jelenleg zajlik a 2022. évi közfoglalkoztatási pályázatok elkészítése és benyújtása.

Jelenlegi információink alapján az alábbiak szerint tervezzük a 2022. évi közfoglalkoztatási járási start pályázat beadását:

A helyi sajátosságokra épülő - Bér: 12.200.000 forint - Dologi: 5.000.000 forint - Támogatás mértéke: 100%.

A szociális jellegű - Bér: 31.200.000 forint - Dologi: 9.100.000 forint - Támogatás mértéke: 95,3%.

A mezőgazdasági - Bér: 25.500.000 forint - Dologi: 21.700.000 forint - Támogatás mértéke 96%.

A jövő évben, ahol bevételünk van (mezőgazdasági, helyi) a termeléshez közvetlenül kapcsolódó anyagköltség ÁFA-ját nem támogatják. A bérek a jelenleg érvényes bérek a szochó-val együtt vannak tervezve.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: ebben idén 42 fő vesz részt és a bérük 46.200.000 forint, a dologi 1.100.000 forint. Ennek a programnak a támogatási mértéke 100%. Ezt a pályázatot a jövő év elején fogjuk előkészíteni és beadni.

A fentiek alapján szükséges önerőt tervezni a közfoglalkoztatási programokra, hiszen két pályázat nem 100%-ban támogatott. Az önerőnek tartalmaznia kell a béreket, munkáltatókat terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, beruházásokat. Ebben az évben az önerő összege 24.952.000 forint volt.

Javasoljuk megvizsgálni a közfoglalkoztatottak részére cafetéria-juttatás nyújtásának a lehetőségét.

Az önkormányzatok kötelező feladata marad 2022. évben is a gyermek- és diákétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés.

A **gyermek- és diákétkeztetés** kötelező önkormányzati feladatot 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, 2018. december 21-én megkötött közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja Önkormányzatunk.

Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált **szociális étkeztetési feladatok** ellátásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A gyermek- és diákétkeztetés és a szociális étkeztetés Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjának összegéből a feladatellátásra kapott támogatáson és az ellátotti intézményi térítési díjon felüli összeget az Önkormányzat a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen kapott normatívából biztosítja 2022-ben is.

Önkormányzatunk az alábbi **településüzemeltetéssel, lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat és egyéb** – az alábbiakban kimutatott – **feladatokat** szintén a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el:

- ingatlan hasznosítás,
- parkfenntartás, köztisztaság,
- piacüzemeltetés,
- állategészségügyi feladatok: állati hulla elszállításának szervezési díja,
- sportcsarnok és sporttelep működtetése,
- Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely karbantartása, üzemeltetése,
- kóbor ebek befogása,
- közfoglalkoztatás-szervezés,
- mezei őrszolgálat koordinálása.

A fenti feladatokon túlmenően a Kft. külön közszolgáltatási szerződés, vagy megállapodás alapján ellátja továbbá az alábbi szolgáltatásokat:

- települési folyékony hulladékkezelés (külön közszolgáltatási szerződés alapján),
- csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, javítása (eseti megbízás alapján),
- bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése (fejlesztése) (eseti megbízás alapján),
- intézményi karbantartás (anyagköltsége) (eseti megbízás alapján),
- közvilágítás (külön közszolgáltatási szerződés alapján),
- Derecskei Hírek havilap kiadása (külön megállapodás alapján).

Jelenleg a Derecske Város Önkormányzata és a Devag Kft. között fennálló szerződések felülvizsgálatát tervezzük. A felülvizsgálat kiterjed majd a feladatok áttekintésére, racionalizálására, a változások miatti ésszerűsítésre, illetve a jelenlegi szolgáltatási díjak felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat eredményét a Képviselő-testület tárgyalni fogja, illetve amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen emelés lesz előterjesztve, illetve a Képviselő-testület által elfogadva, akkor a jövő évi önkormányzati kiadások eszerint lesznek beépítve a 2022. évi költségvetésbe.

A jövő évi minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt, illetve a 2021. évben bekövetkezett nyersanyagárak emelkedése miatt a Devag Kft. részéről szolgáltatási díjemelkedés várható.

Ahogy a tisztelt képviselők előtt is ismert 2021. év végére elkészül a közvilágítás korszerűsítése. Tekintettel arra, hogy a jövőben a korszerűsítés kivitelezője fogja fenntartani a közvilágítási hálózatot, ezért a Devag Kft-vel fennálló közvilágítással kapcsolatos szerződés meg fog szűnni.

A települési önkormányzat feladatai között szerepel a **közbiztonság helyi feladatairól** történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az Önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség – közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. A közbiztonsági tevékenységet a mezei őrszolgálat működtetése egészíti ki.

Az önkormányzati **hulladékgazdálkodási közfeladat** ellátását biztosító közszolgáltató, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. A közszolgáltató alvállalkozója, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. már ebben az évben is csak egy alkalommal végzett ingyenesen lomtalanítást. Javasoljuk, hogy ennek megfelelően járjunk el 2022. évben is.

Önkormányzatunk az **egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás** működtetésére 2021. július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött Derecske Város Önkormányzata szerződést.

A szerződés 2021. 07. 01. napjától, az egészségügyi válsághelyzet vagy járványügyi készültség idejére, de legkésőbb 2021. 12. 31-ig lett megkötve, azzal, hogy ha a Felek másként nem rendelkeznek - és a jogszabályi feltételek fennállnak - a szerződés 2022. 06. 30-ig külön intézkedés nélkül meghosszabbodik.

Tekintettel arra, hogy az OMSZ-al fennálló szerződés hatálya jelenleg maximum 2022. június 30. napjáig terjed ki, ezért javasoljuk beépíteni a költségvetésbe 2022. július 01. napjától az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel jelenleg is fennálló -bár díjat nem fizetünk- feladat-ellátási szerződés alapján az Önkormányzat 73 Ft/lakos/hó összegű kiegészítő támogatását a szolgáltató részére ügyeleti ellátási díj jogcímen.

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár **2022. évi nagyrendezvényekre** vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület a 2021. november végi ülésén fogja tárgyalni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának egy része, mégpedig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítása a **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal** megkötött ellátási szerződés útján biztosított. A szolgáltatási díj összegét a 2022. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell felülvizsgálni, elfogadni.

A jövő évi költségvetésben az **alapítványok és egyházak támogatására** az ez évi támogatási összegek szintén tartását (összesen: 390.000 forint) javasoljuk. A Református Egyházközség Derecske, Köztársaság út 97. szám alatti ingatlana vonatkozásában javasoljuk, hogy kerüljön beépítésre a kerítés megépítésének a támogatása.

A helyi önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségük olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az Önkormányzatnak

nincs lehetősége. A **civil és sportszervezetek 2022. évi támogatásának** tervezésekor a korábbi évek színvonalának megtartására kell törekedni. 2021. évben az előirányzat összege 9.535.000 forint volt. Ebből az összegből 1.750.000 forint támogatásról a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönthetett ebben az évben, polgármesteri hatáskörben 1.000.000 forint támogatási összeg felhasználására volt lehetőség, a fennmaradó 6.785.000 forint pedig a nagy civil szervezet között, a költségvetés elfogadásakor került támogatásként megállapításra. Javasoljuk, hogy kiemelt civil szervezetként kerüljön beépítésre a költségvetési rendeletbe a támogatandók közé a konyári speciális mentőegység, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület.

A **testvértelépülésekkel** kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen Önkormányzatunknak. Jelenleg folyamatban van egy pályázat benyújtása, amelyből lehetne majd a programokat finanszírozni. Javasoljuk, hogy az idei 2.200.000 forint nagyságú összeget tervezzük be 2022. évre is.

Nemes feladatnak tekinthető az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amelyhez nagy segítséget biztosít a **helytörténeti gyűjtemény**. A gyűjtemény elhelyezésére szolgáló ingatlan rezszi költségének biztosítására Önkormányzatunk az ez évi költségvetésében 432.000 forint összeget biztosított. A költségvállalást a jövő évben is biztosítani kell a költségvetésbe történő betervezéssel.

A **nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának kiegészítésére** a 2021. évben sem került sor Önkormányzatunk részéről. A jövő évben sem javaslunk támogatást elkülöníteni a roma nemzetiségi önkormányzat számára.

Az önkormányzat által folyósított ellátások:

Az Önkormányzat 2021. évben továbbra is csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújtott támogatást. A helyi szociális rendelet határozza meg a szociális ellátásra jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét.

- Rendkívüli települési támogatásra a 2021. évben 5.550.000 forintot terveztünk.
- A köztemetési kiadásokra 2021. évre 2.250.000 forintot irányoztunk elő.
- Erre az évre tervezésre került a 65. év felettiek részére, szociális alapon nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.200.000 forint összegben.
- Az 50., 60., 65. és 70. éves házassági évfordulókra 250.000 forintot terveztünk a 2021. évben, házassági évfordulókként pedig 12.500 forintot.

A fenti támogatásokat javasoljuk, hogy a 2021. évi szinten tervezzük, melyet a szociális feladatokra kapott támogatásokból tudunk finanszírozni.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot a jövő évben továbbra is biztosítani szeretnénk az arra jogosultak számára. Az évente elkülönített összeg 6.000.000 forint.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén be kívánjuk építeni a jövő évi költségvetésbe 900.000 forint összegben, amely gyermekenként 15.000 forint.

Az utóbbi két támogatási forma szintén a szociális feladatokra kapott támogatásból kerülhet finanszírozásra.

A **Bursa Hungarica** pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Képviselő-testület a 2021. szeptember 19-én megtartott ülésén 600.000 forint összegben határozta meg, melyet a jövő évi előirányzat tervezésekor figyelembe kell venni.

Ahogy a Tisztelt Képviselő-testületi tagok előtt is ismert a **Nagy Domokos ösztöndíj 2020. évben megszűnt**. Ezen ösztöndíj helyett Derecske Város Önkormányzata ösztöndíjakat alapított azon derecskei lakóhellyel rendelkező, középfokú iskolával tanuló jogviszonyban álló nappali tagozatos tanulók részére, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, a művészet vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, vagy hiányszakmában tanulnak.

A rendelet hatálya kiterjed a 14-19 éves, derecskei lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóakra, akik megfelelnek a rendeletben és a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

(„Nagy Domokos ösztöndíj”-at alapít azon nappali tagozatos, derecskei lakóhellyel rendelkező, középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló fiataloknak, akiknek a tanulmányi eredménye kiemelkedő. „Bocskai István ösztöndíj”-at alapít azon nappali tagozatos, középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló fiataloknak, akik a művészet vagy a sport terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. „Csanak József ösztöndíj”-at alapít azon nappali tagozatos, középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónak; aki a rendelet 1. mellékletében szereplő hiányszakmát tanulja. Azon tanuló is támogatható, akik nem a felsorolt hiányszakma valamelyikét tanulja, azonban Derecske település szempontjából fontos hiányszakmának számít.)

Az ösztöndíjak egy tanévre nyerhetőek el, és az ösztöndíjak szeptember 1-jétől június 30-ig, 10 hónapon át kerülnek folyósításra. Az ösztöndíjak mértéke 10.000 Ft/hó/tanuló.

Az ösztöndíjak jövő évi biztosítása érdekében 800.000 forintot szükséges beépítenünk a költségvetésbe.

2022. évben is javasoljuk a **könyvvizsgálói feladatok** ellátását havi 250.000 forint megbízási díjért. Javasoljuk ezen megbízási díj betervezését a költségvetésbe.

A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása.

Az önkormányzati tevékenység **médiában** történő szélesebb megjelentetése fontos szempont és célkitűzés kell, hogy legyen számunkra. Ezt segíthetik elő a városi honlapon és a Derecskei Hírek havilapban történő megjelentésen felül egyéb kommunikációs csatornákon keresztüli híradás, a tevékenységek, programok, események audiovizuális megjelenítése, illetőleg az applikáció (smart app). A Médiacentrum Kft-vel fennálló kommunikációs szerződésünk módosításra került 2021. év elején, aszerint, hogy a covid helyzet miatt nem fizettünk 2021. évben szolgáltatási díjat a részükre. 2022. évtől azonban már be kell terveznünk a költségvetésbe havi bruttó 72.600 Ft/hó szolgáltatási ellenértéket.

Az utóbbi szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódóan javasoljuk, hogy a költségvetésbe kerüljön beépítésre 13.000.000 forint médiával kapcsolatos költségek címen.

A „**Zöld Város kialakítása Derecskén**” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.

Pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javasoljuk.

Javasolt költségkeret: 300.000 forint.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javasunk karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 19. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás stb.)

Javasolt költségkeret: 5.000.000 forint valamint pályázati források bevonása.

Az „*Esély Derecskén*” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laknak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javasunk ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben. Általános igényként jelent meg ebben az évben a lakásokra felszerelendő redőny is.

Javasolt költségkeret: 1.500.000 forint.

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatunk szerint ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Egy szakember bevonásával felül lehetne vizsgálatnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.

b) Felhalmozási kiadások:

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2022-es évben megvalósítandó fejlesztések.

A „*Zöld Város kialakítása Derecskén*” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerezése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.).

Javasolt költségkeret: 3.000.000 forint.

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021 évi üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épület optimális hőtechnikáját, klímaberendezések felszerelésével.

Javasolt költségkeret: 2.000.000 forint.

Szintén a Szolgáltatóház II. jelű épületében a lift vészjelző telefonja a kezelő helyiségbe került telepítésre, amely közvetlenül a fitness teremből nyílik. Gondoskodni kell a vészjelző telefon áthelyezéséről, hogy hiba esetén az olyan helyiségben szólaljon meg, ahol azt a személyzet meghallja.

Javasolt költségkeret: 250.000 forint.

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javasoljuk ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javasoljuk a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es évben Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztetünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnánk az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúruddvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3.500.000 forint.

Az épületben üzemelő lift vészjelző telefonját ebben az épületben is javasoljuk olyan helyiségbe telepíteni, ahol személyzet dolgozik, felügyelni tudják a létesítményt.

Javasolt költségkeret: 250.000 forint.

A 2020-2021 években mindannyiunk örömeire nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javasoljuk az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javasoljuk beszerezni.

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javasolunk ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;

Javasolt költségkeret: 5.000.000 forint.

A közbiztonság növelése érdekében javasoljuk továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1.500.000 forint.

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javasoljuk, hogy a jövő évi költségvetésben erre biztosítson fedezetet a Képviselő-testület.

Javasolt költségkeret: 5.000.000 forint.

Az illegális hulladékok elhelyezésének megelőzése, visszaszorítása érdekében javasolt lenne vadkamerákat beszerezni.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.

Jelenleg folyamatban van a 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítése. A jövőbeni pályázatok előkészítésének előfinanszírozására (tervek, tanulmányok készítése) javasoljuk, hogy **50.000.000 forint** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartjuk célszerűnek, melyre javasolunk **60.000.000 forint** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartjuk, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projekteleme finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekon túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért **kb. 30.000.000 forint** összeget javasolunk tartalékként biztosítani.

Javasoljuk, hogy támogassuk a rendőrség épületének belső nyílászáróinak a cseréjét.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek korára és állapotára tekintettel javasoljuk, hogy vagy vásároljunk, vagy pedig lízing konstrukció keretében kerüljenek lecserélésre a gépjárművek.

Javasoljuk, hogy a 2019-évben támogatott négy utca útépítési költségeit tervezzük be a 2022. évi költségvetésbe. Remélhetőleg ezt pályázati forrás keretei között meg fogjuk tudni valósítani, amennyiben nem tudunk pályázati forrást bevonni, akkor javasoljuk, hogy önerőből valósuljanak meg a beruházások.

Az útépítésekre vonatkozó költségvetést 2021. nyarán „frissítettük” a beérkezettek közül a legalacsonyabb ajánlat a következő volt:

- Nefelejcs utca: nettó 5.274.840 Ft + 1.424.207 Ft ÁFA=bruttó 6.699.047 Ft

- Csillag utca: nettó 5.295.405 Ft + 1.429.759 Ft ÁFA=bruttó 6.725.164 Ft
- Tüzér utca: nettó 6.560.425 Ft + 1.771.315 Ft ÁFA=bruttó 8.331.740 Ft
- Zöldfa utca: nettó 4.531.400 Ft + 1.223.478 Ft ÁFA=bruttó 5.754.878 Ft

Mindösszesen: kb. bruttó 27. 500. 000,- összeg beépítése indokolt a költségvetésbe.

Felújítási kiadások:

A fent javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javasoljuk az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járdafelújítások: *Javasolt költségkeret: 3.000.000 forint.*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5.000.000 forint.*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, siktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5.000.000 forint.*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások; *Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelésű épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2.000.000 forint.*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2.000.000 forint.*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.*
- Javasoljuk a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt. *Javasolt költségkeret: 500.000 forint.*

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3.000.000 forint, valamint pályázati forrás bevonása

Az Önkormányzati **bérlakások állagmegóvása** érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2022. évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

A 4130 Derecske, Köztársaság út 109. szám alatt lévő Táncművészeti Székház épületében folyamatosan visszatérő probléma a szennyvízcsatorna hálózat dugulása. Ebben az évben is szakemberekkel vizsgáltattuk/vizsgáltatjuk a problémát, a végleges megoldására javaslunk forrást biztosítani.

Javasolt költségkeret: 1.000.000 forint.

c) Tartalékok képzése:

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék és a céltartalék szolgál az elmaradt bevételek pótlására.

A 2022. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.

A céltartalékként tervezett előirányzat az intézményi üzemeltetési, karbantartási költségeken kívüli, illetve az egyéb kötelező alapfeladatokon felüli kiadásokra kell, hogy forrást biztosítson.

A 2021. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	1.416.483 Ft
Önkormányzat Környezetvédelmi Alap	14.605.352 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	17.021.835 Ft.

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a jövő évben a lehetőségekhez mérten képezzen minél nagyobb összegű általános tartalékot annak érdekében is, hogy az elkövetkezendő pályázati ciklusban a pályázatokra való felkészüléshez kapcsolódó költségek, a pályázatok nyertessége esetén esetlegesen felmerülő saját erő összegének biztosítására fel tudjunk készülni.

IV. Összefoglaló

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás érdekében 2022. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható feladatok ellátását, és az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítását.

A költségvetési koncepcióban előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében nagy valószínűséggel rangsorolni szükséges. Ugyanis a jelen koncepció keretében a kötelező feladatellátáson túl nagyon sok cél, további feladat és elképzelés került felsorolásra, melyeknek a rangsorolására viszont a jövő évi költségvetés konkrét számadatainak ismeretében kerülhet sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció készítéséhez a Képviselő-testület tagjai részéről az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletében foglalt javaslatok érkeztek.

Települési képviselők javaslatként merültek fel a 2022. év tervezéséhez kapcsolódóan az alábbiak:

1.) 2. számú melléklet szerint:

- Prioritás az intézmények pénzügyi stabilitása, szakmai önállósága.
- Felhalmozási célú tartalék képzése.
- Ösztöndíjak továbbvitele.
- Civilek támogatásának szinten tartása.
- Gépjármű használat racionalizálása.
- Testvértelepülések kapcsolattartásának finanszírozása.
- Polgármesteri keret újragondolása.
- Átvett feladatok finanszírozása.

Ifjúsági Önkormányzat támogatása.

2.) 3. számú melléklet szerint:

- 2019. évben támogatott négy utca útépítési költségének szerepeltetése a 2022. évi költségvetésben.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály vezetője a 4. számú mellékletben foglalt javaslattal élt a költségvetési koncepció elkészítéséhez.

A fenti javaslatok beépítésre kerültek a koncepcióba, határozati javaslatba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési koncepció megismerését és megvitatását követően alapelvek, szempontok, esetleges intézkedések, iránymutatások megfogalmazásával segítse elő az elkövetkezendő év költségvetésének tervezését.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2022. január 1. napjától 63.000 Ft összegben kívánja megállapítani.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezésekor a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 63.000 Ft összegű illetményalap figyelembe vételével kerüljenek tervezésre az önkormányzati hivatal személyi jellegű kiadásai.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítésekor a fenti összegű illetményalap rendeleti szintű szabályozásáról gondoskodjon.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet Képviselő-testület elé történő terjesztése

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját – az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal – az alábbiakban rögzített alapelvek, szempontok, iránymutatások érvényesülése mellett elfogadja:

1. A kötelezően önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztethetik az önként vállalt feladatok ellátása.

2. A bevételek növelését, a kiadások optimalizálását kell célul kitűzni annak érdekében, hogy a feladatellátás intenzitása a lehető legmagasabb legyen.
3. Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését kell biztosítani. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani. Prioritásként kell, hogy megjelenjen az intézmények pénzügyi stabilitása, szakmai önállósága.
4. A közszolgáltatások és egyéb szolgáltatások díjainak felülvizsgálatát legkésőbb a 2022. évi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg szükséges előterjeszteni.
5. Meg kell vizsgálni az intézményi térítési díjak, az önkormányzati bérlakások bérleti díjai emelésének szükségességét.
6. Az adóhátralékok szigorú behajtását érvényesíteni kell.
7. Felhalmozási célú és általános tartalék képzésére kell törekedni.
8. Az önkormányzati ösztöndíjak továbbviteléhez szükséges forrást biztosítani kell.
9. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.
10. A civil szervezetek támogatásának szinten tartását biztosítani kell.
11. A gépjárművek használatának racionalizálását meg kell vizsgálni.
12. Továbbra is biztosítani kell a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás költségeinek finanszírozását.
13. Újra kell gondolni a polgármesteri keretet.
14. Az átvett feladatok finanszírozását biztosítani kell.
15. A településen működő Ifjúsági Önkormányzat támogatását biztosítani kell.
16. A 2019. évben támogatott négy utca útépitési költségét be kell tervezni a 2022. évi költségvetésbe, azzal, hogy az útépitésekre irányuló önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 2019. évben támogatott útépitési/útépitéseket pályázati forrásból kell megvalósítani.

.....
.....
.....

A Képviselő-testület a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezetét – a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel – a Képviselő-testület által meghatározott szempontok figyelembe vételével készítse elő.

A Képviselő-testület felkéri a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezését és a megalapozott takarékos gazdálkodást.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának jogszabályi határideje

Derecske, 2021. november 17.

Tisztelettel:

*Bordán Szabolcs S. K. .
polgármester*



Tárgy: Véleményezés a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bérrendezésével kapcsolatban

Feladó: Derecske PH Szakszervezet <szakszervezet@derecske.hu>

Dátum: 2021. 11. 16. 16:29

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.ertzsebet@derecske.hu>

2021. 11. 16.

1. melléklet

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton mellékelten megküldjük a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak bérrendezésével kapcsolatban alkotott véleményünket további szíves felhasználás céljából.

Üdvözlettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapszervezete

Mellékletek:

2022. évi béremelés véleményezése_Szakszervezet.pdf

249 KB

2021. 11. 16.

2021. 11. 16.

2021. 11. 16.

Erzsébet Antal

Köszönöm

MKKSZ DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPSZERVEZETE

☒ 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎ Tel.: (54) 410-078

✉ E-mail: szakszervezet@derecske.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 2016. június 1. napjától csatlakoztak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetéhez (a továbbiakban: MKKSZ), megalakítva a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapszervezetét (továbbiakban: Szakszervezet). A Szakszervezet célja, hogy megőrizze a Köztisztviselők munkájának elismerését.

Az utóbbi években minden településekkel foglalkozó fórumon téma volt, hogy az önkormányzati tisztviselők bérét rendezni kell, azonban a központi döntéshozók mindig azzal érveltek, hogy megvan a jogi lehetőség a 2008 óta változatlan 38.650 Ft-os illetményalap megemelésére, az önkormányzatokon múlik a döntés, hogy ezt megteszik-e saját forrásuk terhére. Mivel azonban közben a települések pénzügyi helyzete egyre nehezebbé vált, csak az önkormányzatok töredéke, néhány magasabb adóbevétellel rendelkező város és község tudta ezt megtenni. Ez a legfontosabb magyarázat arra, hogy miért mennek el az önkormányzati tisztviselők a hivatalokból. A régen megbecsült hivatás, mára már leértékelődött.

Ebben a szférában mindig volt elvándorlás, de míg a 80-as, 90-es években a helyi hivatalok nagy tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereit a közigazgatási rendszeren belül választották ki és léptették elő városi, megyei szintre, addig ma szinte kizárólag a versenyszférába távoznak a tisztviselők.

Napjainkban, aki elmegy a hivatalból, annak egy közepes vagy nagyvállalat adminisztratív területen kínál munkát. A piaci cégek több, mint 400.000 Ft feletti összeget kínálnak, ám igazán vonzóvá a béren túli juttatások teszik ezeket az ajánlatokat.

Ma egy nyugdíj előtt álló, felsőfokú végzettségű ügyintéző havonta bruttó 365.700 Ft-ot, míg egy középfokú végzettségű, nyugdíjazás előtt álló köztisztviselő havonta bruttó 256.500 Ft összegű fizetést kap. Ehhez képest jelenleg hazánkban az átlagkereset összege havonta bruttó 434.000 Ft.

Sajnálatos módon a mi hivatalunkban is érezhető a nagy mértékű fluktuáció. Az elmúlt években összesen 12 fő munkatársunk távozott. A távozó kollégák helyére szinte lehetetlen szakképzett, szakértelemmel rendelkező munkatársat találni, ráadásul a közigazgatási szféra adta alacsony bérezés sem kelti fel az érdeklődők figyelmét.

A Kormány 2021. novemberében döntött a jövő évi minimál összegéről, mely 2022. január 1. napjától havonta bruttó 200.000 Ft lesz, míg a garantált bérminimum összege pedig bruttó 260.000 Ft lesz.

Továbbá számos szektor jövő évi béremeléséről is döntés született:

Szociális szektor: 2022. január elsejétől 20 %-kal emelkedik a szociális szektorban dolgozók fizetése. A 20 %-os béremelés fenntartótól függetlenül minden állami, önkormányzati, egyházi és civil fenntartású szociális, illetve gyermekvédelmi intézmény vagy szolgáltató dolgozójának jár. A szociális területen az átlagbér 2010-ben 137 372 forint volt, az idei esztendőben pedig 306 073 forintra nőtt. A 20 %-os béremeléssel a jövő évben ezen a területen az átlagbér összege 370 000 Ft lesz.

- **Pedagógusok:** 10 %-os béremelésre lesz lehetőség, majd 2023-ban egy komolyabb bérrendezés várható az oktatási szférában.
- **Egészségügyi szektor:** A jövő évi 21. %-os béremelés több mint 85 ezer egészségügyi szakdolgozót érint, aki állami, önkormányzati vagy egyházi fenntartású járó-vagy fekvőbetegellátási intézményben vagy az alapellátásban dolgozik, tehát például rendelőintézetben, kórházban, védőnői szolgálatnál vagy az országos mentőszolgálatnál.
- **Kulturális szféra:** 2022. január 1-étől 20 %-kal emelkedik a kulturális szektorban dolgozók bére.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018-ban élt azzal a lehetőséggel, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltaktól eltérően magasabb illetményalapot határozott meg. Ennek értelmében a Derecskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalap mértékét megemelte a korábbi 38.650 Ft-ról 45.000 Ft-ra, az illetménykiegészítés mértéke változatlan maradt, középfokúak esetében 10%, felsőfokúak esetében pedig 15%.

2019. évben az illetményalap összege 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra emelkedett, az illetménykiegészítés mértéke változatlan maradt.

A korábbi évek bérfedezetét a Tisztelt Képviselő-testület megteremtette, ezért ismételten kérnénk segítő támogatásukat ahhoz, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalap összege az előterjesztésben szereplő **18,87 %-kal, azaz 53.000 Ft-ról 63.000 Ft-ra megemelésre kerüljön.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajnos a közigazgatási bértábla évek óta dermedt csendben lesi, ahogy a szakemberek továbbállnak. A jövő évben is az önkormányzatok saját forrásai terhére magasabb összegben megállapíthatják az illetményalapot, azonban ahol az önkormányzatok bevételei ezt nem teszik lehetővé, ott viszont súlyos szakemberhiánnyal kell számolni. Ollóként nyílik szét a civil szféra és a közigazgatási fizetések valósága. A közigazgatás szépen lassan elveszti a szakértelmet, majd a mindennemű munkaerőt is. Jogosan merülhet fel a kérdés Önökben, hogy ebből mit fog majd észrevenni a lakosság? Azt, hogy az ügyintézés menete nem gördülékeny, várni kell, határidő csúszások stb.

A közigazgatás fenntartása és színvonalának emelése ugyanolyan fontos érdek, mint a bérek rendezése.

A fentieket összegezve, úgy érezzük, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői nincsenek anyagilag elismerve. A hivatal dolgozói legjobb tudásuk és képességük szerint látják el feladataikat, ahhoz, hogy Derecske város működése, fejlődése zökkenőmentes legyen. Napi szinten biztosítanunk kell a derecskei lakosok elégedettségét. A Képviselő-testület által hozott döntéseket a hivatal dolgozóinak kell végrehajtania, illetve a hivatal dolgozóinak kell a derecskei lakosokkal elfogadtatni. A város előrehaladásának céljából a pályázati lehetőségek felkutatásától, a megvalósításig a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájára van szükség.

Úgy gondoljuk, hogy Önök, mint a Képviselő-testület tagjai megfelelő rálátással rendelkeznek a hivatali dolgozók munkájára és reméljük, hogy támogatják bérrendezési kezdeményezésünket.

A béremelés szükségességét az indokolja, hogy továbbra is a hivatali munka zökkenőmentesen, megfelelő szakmai háttérrel és emberi hozzáállással történjen. Amennyiben a bérek megfelelő

rendezése elmarad, akkor várhatóan az a hivatali munka minőségének rovására mehet (elváándorlás, fluktuáció, szakmai munkaerőhiány).

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal dolgozóinak bérrendezéséhez szükséges keretet a 2022. évben és az azt követő években az önkormányzat költségvetésében biztosítani szíveskedjen.

Kérjük a Képviselő-testület tagjait, hogy a fentiek alapján támogassák törekvéseinket.

Derecske, 2021. november 16.

Tisztelettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapszervezete

2. melléklet, 09.

PT
előzm.
Molnár
József

Tárgy: Költségvetési koncepcióhoz javaslat

Feladó: zsakai.ildiko@derecske.hu

Dátum: 2021. 11. 09. 19:40

Címzett: Bordan Szabolcs <bordan.szabolcs@derecske.hu>, Varsányiné dr. Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>, Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com>, Békési Károly <bekesikaroly@t-online.hu>, Porkolab Gyula <porkolab.gyula@gmail.com>, Dioszegi Jozsef <dioszegi.jozsef@derecske.hu>, Zsolt Makleit <mazso5@gmail.com>, kiss.csaba.gazda@gmail.com, Acs Monika <acs.monika@derecske.hu>, titkarsag@derecske.hu

Kedves Mindenki,

Csatoltan küldöm a javaslataimat a 2022-es költségvetési koncepcióhoz!

Egészséget, békességet kívánva,

Üdvözlettel:

Zsakai Ildikó

Mellékletek:

Javaslatok a 2022.docx

13,0 KB

11.29312011

2021. 11. 09.
Csondáné
Kintó

1000/9038-2/2021

Javaslatok a 2022. évi települési költségvetési koncepcióhoz:

- Prioritás az intézmények pénzügyi stabilitása, szakmai önállósága.
- Felhalmozási célú tartalék képzése.
- Ösztöndíjak továbbvitele.
- Civilek támogatásának szinten tartása.
- Gépjármű használat racionalizálása.
- Testvértelepülések kapcsolattartásának finanszírozása.
- Polgármesteri keret újragondolása.
- Átvett feladatok finanszírozása.
- Ifjúsági Önkormányzat támogatása

Köszönöm a lehetőséget,

Üdvözlettel:

Zsákai Ildikó

Kelt, Derecskén, 2021. november 9.

3. melléklet

11. 10.

elism.
melléklet:
gyula

Tárgy: Költségvetési koncepcióhoz.

Feladó: Gyula Porkoláb <porkolab.gyula@gmail.com>

Dátum: 2021. 11. 10. 12:09

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>

CC: Bordán Szabolcs <bordan.szabolcs@derecske.hu>, Ács-Dósa Mónika <acs.monika@derecske.hu>, Csaba Kiss <kisscsabagazda@gmail.com>, Békési Károly <bekesikaroly@t-online.hu>, Zsolt Makleit <mazso5@gmail.com>, Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com>, dio <dio961@freemail.hu>, Ildikó Zsakai <sapi.zsakai@gmail.com>, Cseh Ákos <cseh.akos@derecske.hu>, "dr. Majoros Gabriella" <drmajoros.gabriella@derecske.hu>, Katalin Pásztor <pasztor.katalin@derecske.hu>

Tisztelt Jegyző Asszony!

Javaslatom a koncepcióhoz a következő:

Javaslom 2019-évben támogatott négy utca út építési költségeit szerepeltetni a 2022-évi költségvetésben. Polgármester Úr jelezte hogy valószínűleg útépítésre kapunk plusz forrást, amennyiben ez így lesz akkor abból a keretből, ha nem akkor a költségvetésből mindenképpen el kellene hogy készüljön.

Üdvözlettel : Porkoláb Gyula

11.20/2021

2021. 11. 10.		dek / 9038 - 3/1021
Előadó:	Bordán Szabolcs	
Ellenőrző:	Kiss Csaba	

Tárgy: Javaslat megküldése Költségvetési Konceptióhoz
Feladó: Cseh Ákos <cseh.akos@derecske.hu>
Dátum: 2021. 11. 11. 9:58
Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>, "dr. Majoros Gabriella"
 <drmajoros.gabriella@derecske.hu>

h. melléklet *clm*

11.11.
Mátyás
Jay

11.31.11.2021

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

2021 NOV 11

DER 9038-4/2021

Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
 Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!

krónika

kimű

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési Konceptiójának elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Mellékelten megküldöm javaslataimat, költségjavaslat kiegészítésével, bízom benne, hogy hozzájárulok a Konceptió megfelelő szakmai elkészítéséhez és az Önkormányzat stabil, eredményes működéséhez. Kérem a most megküldött javaslat kerüljön bele a Konceptióba.

Üdvözlettel:

Cseh Ákos

Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető
 DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
 +36 54-410-078



Mellékletek:

Javaslat_2022_évi_Költségvetési_Konceptióhoz_költségekkel.pdf
 2022_évi_költségvetési_konceptio_javaslat_költségekkel.doc

472 KB

78,0 KB

**DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/410-078, ☎: 54/548-089

✉: cseh.akos@derecske.hu

Tárgy: javaslat a 2022. évi költségvetési koncepcióhoz

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

*Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!*

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi Költségvetési Koncepciójának elkészítéséhez szakmai segítségemet kérték. Bizom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a Koncepció minél részletesebb és átfogóbb elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

A felhalmozási kiadásoknál a 2021 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2022-es évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerzése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani. (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.)

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021 évi üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épület optimális hőtechnikáját, klímaberendezések felszerelésével.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Szintén a Szolgáltatóház II. jelű épületében a lift vészjelző telefonja a kezelő helyiségbe került telepítésre, amely közvetlenül a fitness teremből nyílik. Gondoskodni kell a vészjelző telefon áthelyezéséről, hogy hiba esetén az olyan helyiségben szólaljon meg, ahol azt a személyzet meghallja.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es évben Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javaslom az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúrudvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

Az épületben üzemelő lift vészjelző telefonját ebben az épületben is javaslom olyan helyiségbe telepíteni, ahol személyzet dolgozik, felügyelni tudják a létesítményt.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.

Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2020-2021 években mindannyiunk öröme nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerezni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javasolom karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 19. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Az „Esély Derecskén” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laktak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A 4130 Derecske, Köztársaság út 109. szám alatt lévő Táncművészeti Székház épületében folyamatosan visszatérő probléma a szennyvízesatorna hálózat dugulása. Ebben az évben is szakemberekkel vizsgáltattuk/vizsgálattuk a problémát, a végleges megoldására javaslok forrást biztosítani.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Megítélésem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgálnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

Javasolom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt.

Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javaslom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javaslom a Költségvetési Koncepcióban erre fedezetet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

Jelenleg folyamatban van a 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítése. A jövőbeni pályázatok előkészítésének előfinanszírozására (tervek, tanulmányok készítése) javaslom, hogy *50 millió Ft* kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslom *50 millió Forint* keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekén túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért *kb. 30 millió Ft* összeget javaslom tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járda felújítások; *Javasolt költségkeret: 3,0 mFt*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, sftalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelési épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*

- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2022 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

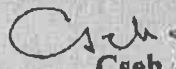
Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét.
Javasolt költségkeret: 10,0 mFt


Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2022. évi Költségvetési Konceptió összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2021. november 10.

Üdvözléssel:


Cséhi Ákos
Településfejlesztési és Beruházási Osztály
Osztályvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

... napirendi ponthoz

Előkészítette: Székelyné Mogyorós Anna humánpolitikai referens

Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 25-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2021. november 24-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2021. november 22-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjének javaslata a 2022. évi városi rendezvényekre

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata minden évben támogatást nyújt a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényeinek lebonyolításához. A 2022. évre tervezett rendezvényekről az intézmény vezetője 2021. november 16-án küldte meg támogatási kérelmét, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

2021. évben a koronavírus világjárvány a rendezvények megtartására, lebonyolítására jelentős mértékben hatást gyakorolt. Intézményvezető Asszony tájékoztatást nyújt arról, hogy a 2022. évre tervezett programok - tekintettel a világjárványra és annak közművelődést érintő hatásaira - milyen szempontok szerint kerültek tervezésre. Kérelmének mellékletként egy táblázatban gyűjtötte össze a 2022. évi rendezvényeket és az azokhoz kapcsolódó támogatási igényt, mely Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetését terheli.

A javaslatban részletezett 14 rendezvény tervezett megvalósítási költsége mindösszesen bruttó 20.000.000 Ft. Ezen összeg magába foglalja a három legnagyobb városi rendezvény - *Derecskei Disznótoros Verseny, Derecske Város Napja, Szent István Napi Újkenyér Ünnepe (Nyári Feszt)*- jogszabályi előírásokon alapuló, kötelezően felmerülő állandó költségeit is (rendezvény biztosítás költségei, őrzési költségek, hang- és fénytechnika, színpad és sátor bérlésének költségei, energia lekötés díja), mely rendezvényenként 950.000 Ft, azaz mindösszesen 3.000.000 Ft. Így a 14 rendezvény programjaira fordítható összeg 2022-ben 20.000.000 Ft.

Kimutatásra kerültek továbbá az elmúlt hét év városi rendezvényeinek önkormányzati támogatásai is, mely az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát – a határozat mellékletében foglaltak szerint – 20.000.000 Ft összegben elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2022. évi városi rendezvények költségének az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe történő beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető

Határidő: tájékoztatásra: azonnal; költségvetésbe történő beépítésre: 2022. évi költségvetés tervezésekor

Derecske, 2021. november 17.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs 
polgármester





Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Köztársaság u. 107. Telefon: 54/410-060
Email: muvkozpont.derecske@gmail.com web: www.dmvkk.derecske.hu



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE
4130 DERECSKE**

**Tárgy: 2022. évi városi nagyrendezvények
támogatási kérelme.**

KÖZTÁRSASÁG U. 87.

**Tisztelt Bordán Szabolcs, Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Képviselő – Testület!**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár képviseletében, alulírott Nádházi – Tólas Csilla intézményvezető, ezúton nyújtom be Önnek és Derecske Város Önkormányzatának Képviselő Testületének a **Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi nagyrendezvény tervezetének támogatási kérelmét.**

Terveink szerint, a 2022. évi rendezvénytervet 3 Mft- tal megnöveljük, bár előre nem látjuk az infláció mértékét, de észrevehető volt az elmúlt évben, hogy a Covid -19 járvány miatt, minden szektorban árnövekedés tapasztalható. A szolgáltató és kulturális szektorban is ez a tendencia.

Ez indokolja, hogy magasabb költségeket tervezzünk jövőre, vagy ellenkező esetben csökkenteni kell a szakmai tartalmat, vagy a rendezvény „nagyságát”.

A szponzori kulturális támogatás évről- évre csökkent, így a mecenatúrára sem számíthat az intézmény.

Kérem Polgármester Urat és a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fogadja el a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénytervét.

Tisztelettel

Derecske, 2021. november 15.


Nádházi – Tólas Csilla

Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézményvezető





Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
4130 Derecske, Köztársaság u. 107. Telefon: 54/410-060
Email: muvkozpont.derecske@gmail.com web: www.dmvkk.derecske.hu



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ- TESTÜLETE**
részére


**4130 DERECSKE
KÖZTÁRSASÁG U. 87.**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett nagyrendezvényei 2022-ben.

sorsz.	Rendezvény megnevezése	Önkormányzati támogatási igény 2021.	Önkormányzati támogatási igény 2022.
1	Derecske Város Bálja	---	1.500.000 Ft
2	Magyar Kultúra Napja	---	100.000 Ft
3	Derecskei Disznótoros verseny	3.000.000 Ft	3.700.000 Ft
4	Nemzeti Ünnepe, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc	120.000 Ft	120.000 Ft
5	Majális	1.400.000 Ft	2.400.000 Ft
6	Derecskei Zenei Esték	250.000 Ft	250.000 Ft
7	Trianoni megemlékezés	100.000 Ft	100.000 Ft
8	Derecske Város Napja	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft
9	JUBILEUMI H. B. M. Grafikai Művésztelep	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft
10	Szent István Napi Újkenyér Ünnepe (Nyári Feszt)	1.300.000 Ft	2.300.000 Ft
11	Sportágválasztó	90.000 Ft	90.000 Ft
12	Nemzeti Ünnepek (okt. 6: október 23.)	170.000 Ft	170.000 Ft
13	Kótsi Patkó János Diákszínjátszó	2.300.000 Ft	---
14	Könyvtári rendezvények	320.000 Ft	320.000 Ft
15	Mindenki karácsonya Adventi rendezvénytársorozat	350.000 Ft	1.350.000 Ft
16	Tűzijáték	600.000 Ft	600.000 Ft
MINDÖSSZESEN:		17.000.000 Ft	20.000.000 Ft

A városi 4 nagyrendezvény törvényi kötelezettség miatt állandó költsége (rendezvény biztosítása, őrzése, hang-fénytechnika, -színpad és sátor bérlet, energia lekötés) **rendezvényenként: 950.000 Ft**, azaz mindösszesen **3.000.000 Ft**. Az összeg, a feltüntetett rendezvények költségeiben szerepel.

Derecske, 2021. november 15.


Nádházi – Tóth Csilla
Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár
intézményvezető



2. sz. melléklet

Önkormányzati támogatások 2014-2021. közötti

Rendezvény megnevezése	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
A Magyar Kultúra Napja	100.000 Ft	100.000 Ft	150.000 Ft	120.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft	50.000 Ft	
Derecske Város Bálja						1.000.000 Ft	1.100.000 Ft	
Derecskei Dísnótör és Hajdú-Bihar Megyei Téli Vásár	200.000 Ft	200.000 Ft	2.000.000 Ft	3.000.000 Ft	3.400.000 Ft	3.700.000 Ft	3.700.000 Ft	3.000.000 Ft
Nemzeti Ünnepek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc	80.000 Ft	80.000 Ft	80.000 Ft	100.000 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft	120.000 Ft
Kótsi Patkó János Minősítő Diákszínjátékos fesztivál	600.000 Ft		800.000 Ft		1.660.000 Ft		1.660.000 Ft	2.300.000 Ft
Májális	1.450.000 Ft	1.450.000 Ft	1.550.000 Ft	1.700.000 Ft	1.700.000 Ft	1.400.000 Ft	1.400.000 Ft	1.400.000 Ft
Derecskei Zenei Esték	200.000 Ft	200.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft	250.000 Ft
Trianoni megemlékezés	100.000 Ft	100.000 Ft	100.000 Ft	100.000 Ft	100.000 Ft	60.000 Ft	60.000 Ft	100.000 Ft
Derecske Város Napja (Elszámoltatott találkozójai)	2.000.000 Ft	2.000.000 Ft	3.550.000 Ft	3.550.000 Ft	4.000.000 Ft (Elszámoltatott találkozójai)	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft	5.000.000 Ft
H.B.M. Grafikai Művésztelep	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	1.400.000 Ft	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	1.500.000 Ft	2.000.000 Ft
Szent István Napi Újkenyér Ünnepek	1.450.000 Ft	1.450.000 Ft	1.550.000 Ft	1.550.000 Ft		300.000 Ft	1.300.000 Ft	1.300.000 Ft
Nyári színházi esték		600.000 Ft						
Sportágválasztó				300.000 Ft	300.000 Ft	90.000 Ft	90.000 Ft	90.000 Ft
Nemzeti Ünnepek (okt. 6., okt. 23.)	120.000 Ft	100.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft	200.000 Ft	160.000 Ft	160.000 Ft	160.000 Ft
Hajdú-Bihar Megye Napja			600.000 Ft					
Könyvtári rendezvények	200.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft	320.000 Ft
Mindenki karácsonya				400.000 Ft	400.000 Ft	350.000 Ft	350.000 Ft	350.000 Ft
Szilveszteri szabadterei rendezvény			1.550.000 Ft			450.000 Ft		
tűzijáték							570.000 Ft	600.000 Ft
Összesen:	7.700.000 Ft	7.800.000 Ft	14.100.000 Ft	13.090.000 Ft	14.000.000 Ft	14.750.000 Ft	17.630.000 Ft	17.630.000 Ft

