

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Szociális Bizottsága
4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

Ügyiratszám: DER/6037-12/2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2021. november 22-én (hétfőn) 15.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

<u>192/2021.(XI.22.) SZB számú határozat</u>	Napirend elfogadása
<u>193/2021.(XI.22.) SZB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
<u>194/2021.(XI.22.) SZB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül TFIK rendszeren keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2021. november 22-én (hétfőn) 15:00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes

Meghívottak és jelen vannak:

Sárközi-Nagy Katalin igazgatási ügyintéző
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző
Pásztor Katalin titkársági ügyintéző
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Diószegi József bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tagot kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pont megtárgyalásán változtatni nem kíván. *Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.*

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

192/2021.(XI.22.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága elfogadja az alábbi napirendi pont megtárgyalását.

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

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

Diószegi József bizottsági elnök: felkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőt, hogy ismertesse Derecske Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadásával kapcsolatos beszámolóját.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, hogy nem költségvetés készült, hanem költségvetési koncepció, ennek a készítésére nincs az önkormányzatnak kötelessége, viszont ezzel rálátunk, hogy a jövő évben milyen irányvonalak felé tudunk haladni a költségvetés készítésekor. A jövő évi állami támogatásokat meghatározza az önkormányzat adóerő-képességének nagysága. Ismerteti az ábrán szereplő adatokat, hogy ebben az évben milyen volt az adóerő-képesség, viszont mindenféle állami támogatásra jogosultak voltunk. A mostani évhez hasonlóan megkapunk valamennyi állami támogatást jövőre is, a szociális keretre is jogosult lesz az önkormányzat. Az állami támogatásokkal kapcsolatos ábrát is ismerteti, amiben azt akarta szemléltetni, hogy melyik állami támogatási formáknál mutatkozik emelkedés, és hány százalékos mértékben. Valahol emelkedés van, valahol pedig stagnál a támogatás fajlagos összege. A következő ábrán látható az önkormányzat és intézményeinek bevétele és kiadásainak alakulása, ami számunkra egy iránymutatás, pontos adatokkal felszerelt rész. 2018-ban emeltünk illetményalapot, majd ezt követően 2019-ben. Jelen előterjesztésben arra is javaslatot teszünk, ami a jövő évi költségvetést meghatározná a hivatal tekintetében, hogy ez az illetményalap megemelésre kerüljön, 53.000.- Ft helyett 63.000.- Ft legyen. Kollégánok elkészítette azokat a táblákat, amiben látszik, hogy a jövő évben, hogy tervezzük a működési bevételeket és a kiadásokat, ezek viszont irányszámok. Az önkormányzat kiadásait ismerteti. Ebben a részben megpróbáltuk azokat a feladatokat, célokat, elképzeléseket belevenni, amiket látunk és gondolunk a jövő évben. A közfoglalkoztatási programhoz továbbra is szeretnénk benyújtani pályázatot. Kikerekítettünk egy olyan javaslatot, hogy meg kellene

vizsgálni, hogy a közfoglalkoztatottak részére hogyan nyújtható cafeteria juttatás, mert ez jogszabály szerint adható. A család- és gyermekjóléti szolgáltatást ellátja az Alapítvány, ez alapellátás. A gyermekjóléti központi feladatokat pedig az intézményünk látja el. A szociális területen is hasonló összegeket tervezünk be jövőre is. Az ösztöndíj programok is betervezésre kerülnek.

Diószegi József bizottsági elnök: megköszöni a beszámoló ismertetését.

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

193/2021.(XI.22.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 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 Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert és Jegyzőt, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezésekor a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 63.000 Ft összegű illetményalap figyelembevételével kerüljenek tervezésre az önkormányzati hivatal személyi jellegű kiadásai.

A Képviselő-testület kérje fel a Jegyzőt, hogy a 2022. évi költségvetési rendelettervezet előkészítésekor a fenti összegű illetményalap rendeleti szintű szabályozásáról gondoskodjon.

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását.

A Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

194/2021.(XI.22.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 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. 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 útépitést/útépitéseket pályázati forrásból kell megvalósítani.

A Képviselő-testület kérje fel 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

Diószegi József bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában megköszönte a tagok munkáját. Az
ülést 15:25 órakor bezárta.


Diószegi József
bizottsági elnök




Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzati Képviselő-testület

Szociális Bizottságának

2021. november 22-i nyílt ülésére

Diószegi József bizottsági elnök

Diószegi József

Kiss Csaba bizottsági tag

Kiss Csaba

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag

Békésiné Kiss Gabriella

Zákány Csaba bizottsági tag

.....

Farkas Sándorné bizottsági tag

.....

Meghívottak és jelen vannak:

SÁRKÖZI-NAGY KATALIN

Sarközi-Nagy Katalin

SLABÓ JÁNOSRÓD

.....

VARJANYNÉ DR. ANTAL ERZSEBET

Varjányné Dr. Antal Erzsébet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-Testületének
Szociális Bizottsága Elnökétől**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociális Bizottsága *nyílt* ülését

2021. november 22-én (hétfőn) 15.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

2./ Különfélék

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

Derecske, 2021. november 18.

Tisztelettel:

Diószegi József s.k.
bizottsági elnök



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

7.
..... 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 vagyonának 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 kistépülések 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 korekedvezménnyel 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 járulékintézkedések 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 érdekeltségének fenntartását."

Az Mötv. 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 Mötv. 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. hulladékgazdálkodás;

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 hivaltal 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 Derecskei 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.

- Fogyatékos 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 összegéről 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 járásszékhely 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 Mőtv.-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 iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képesség 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 lakosságszám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosságszámot 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 érdekeltség-növelő 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 lakosság szám 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 létszámmal 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 zárólva 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 jövőévben 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 kerülnek tervezésre.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező beadványt a Hivatalban érdekképviselői 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 tény adatok	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 ételmezési szolgáltatások emelkedése esetén szükségessé válik a térítési díjak emelése is, amelyet a 2022. évi költségvetés elfogadásakor javaslunk 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 ételmezések kiadásai. Amennyiben lehetőség lesz rá a 2022-es évben szükséges volna az intézményi térítési díj megemlése, 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 ételmezés 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 Gyermekejélési 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		
Állami támogatás	126.998.965 Ft	141.071.801 Ft	127.245.125 Ft
Intézményi finanszírozás	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 járulékok, 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
Bevételek összesen	229.865.555 Ft	264.292.582 Ft	297.000.000 Ft
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
Működési kiadások	223.590.697 Ft	261.017.582 Ft	296.000.000 Ft
Beruházás	5.131.614 Ft	3.275.000 Ft	1.000.000 Ft
Felújítás		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási kiadások	5.131.614 Ft	3.275.000 Ft	1.000.000 Ft
Kiadások összesen	228.722.311 Ft	264.292.582 Ft	297.000.000 Ft

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 igyekszik 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 járások, 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 járulékok, 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 ÁFA bevételek, visszatérülések összegéből, valamint a kamatbevételekből tevődnek össze.

Az önkormányzati bérlakások bérleti díja emelkedésének szükségességét 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 ideai mérséklését kiterjesztené 2022-re, azaz a helyi iparüzési adó mértékét 1 %-ra csökkentené 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 terveztünk.

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 alapból 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 szinten 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 **testvértelepülésekkel** 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 felettiiek 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 (útcsatlakozásának) 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, javaslunk 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, javaslunk 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 vizsgáltatnunk 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/beszerzése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani (fűtés, duguláselhárítás szabványosságai 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 Kultúrunder 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 öröme 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 javaslunk **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.

Mindezeken 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 javaslunk 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, síktalanítás, 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 megtérvezni.

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 útépitési 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 utépítési költségét be kell tervezni a 2022. évi költségvetésbe, azzal, hogy az utépítésekre irányuló önkormányzati pályázat nyertessége esetén a 2019. évben támogatott utépítést/utépítéseket 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.erzsebet@derecske.hu>

20.387 -

1. melléklet 11.16.

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

11.16.2021

2021. 11. 16.

Dr. Antal Erzsébet

Ünneplélek

11.16.2021

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.

Ugy 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 (elvándorlás, 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

Z. melléklet 09. Pt. előzm. Maklár 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

2021. 11. 09.	
Kronáriné Kimu.	

11293/2021

100/9038-2/2021

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.

11.10.

Handwritten signature/initials

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 Zsákai <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 útépitésre 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.		DEU/9038-3/1021
László		
Kiss I.		

Tárgy: Javaslát 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>

A melléklet
clm
11.11.
Majoros Gabriella
11.30.41.2021

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

2021 NOV 11.
PER 9038-4/2021
kinü.

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

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

Javaslát_2022_évi_Költségvetési_Konceptióhoz_költségekkel.pdf	472 KB
2022_évi_költségvetési_konceptió_javaslát_költségekkel.doc	78,0 KB

**DERECSCKEI 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 Gabriellal!*

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi Költségvetési Koncepciójának elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bízom 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 javasolom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javasolom 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. Javasolnám 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 javasolom 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 javasolom.

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 javasolom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

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

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javaslom 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 laknak. 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, Gyermejjóléti 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 vizsgáltatnunk 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

Javaslom 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.

Mindezeken 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:

- Járdafelújítások; *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, síktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelésű 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

