



# RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

[www.retsaq.hu](http://www.retsaq.hu) Email: hivatal@retsaq.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

## A 2022. évi költségvetés előkészítése

### ELŐTERJESZTÉS

#### a Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére

#### Tárgyalja

- Szociális bizottság  
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 Közbeszerzési Bizottság  
 Képviselő-testület

#### Ülés

- Nyílt  
 Zárt

#### Szavazás

- Nyílt szavazás  
 Titkos szavazás  
 Egyszerű többség  
 Minősített többség

#### 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagós és tényszerű bemutatása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás eredeti előirányzata, valamint a tényleges számlamaradvány összege.

2022. évben is minden feladatra kapunk támogatást, és a havi nettó finanszírozás keretében kerül levonásra a szolidaritási hozzájárulás

Állami támogatás alakulása (forintban)

Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	106 629 898
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 873 400
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	21 639 912
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	1 356 200
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	20 856 763
Szünidei étkeztetés támogatása	57 000
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 028 212
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>235 441 385</b>
<b>Befizetendő szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>130 718 456</b>
<b>Felhasználható állami támogatás</b>	<b>104 722 929</b>

Az állami támogatás tekintetében újabb tájékoztatást kaptunk többletnormatívákról. A többletnormatívák a béremelések fedezetét szolgálják, továbbá a gyermekétkeztetés dologi kiadásait fedezi. A többletnormatívákat táblázatos formában az előterjesztéshez mellékelem.

A pénzübeni és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támogatás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt támogatásra 2022. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcímen, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg —szintén az adóerő-képességünk miatt – az egyébként járó összeg 50 %-a volt.

A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat, melynek összege minimális.

Továbbra sem vagyunk jogosultak a gépjárműadó meghatározott százaléka. 2021. évi változás, hogy az adót a NAV fogja beszedni.

### Bankszámlaegyenlegeink:

Bankszámla száma	Neve	2021.dec.31. záró egyenleg
11741031-15451615	Költségvetési számla	693 285 691
11741031-15451615-10020009	Közfoglalkoztatási tám.	1
11741031-15451615-10011001	Egészségügy finanszírozás	6
11741031-15451615-06910000	Egyéb elkülönített szla	19 812
10037005-00343309-00000017	Közlekedésfejl. pály.	118 763
10037005-00343309-00000024	Zöld város pályázat	102 695 490
10037005-00343309-00000031	Bölcsőde pályázat	111 141 579
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>907 261 342</b>
11741031-15735492	Polgármesteri Hivatal	521 226
11741031-16776368	Napköziotthonos Óvoda	1 203 916
11741031-15453260	VMKK	1 349 824
11741031-15836892	CSGYK	1 128 422
<b>Intézmények összesen</b>		<b>4 203 388</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>911 464 730</b>

A pénzmaradvány elszámolása a 2021. évi beszámolóban történik meg. A 2021. évi teljesítésű számlák beérkezése az előterjesztés készítésekor még folyamatos.

### Jogsabályi feltételek, kiemelve a változások:

#### Bérek, járulékok:

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a klasszikus közalkalmazotti bértábla továbbra sem változott,
- a költségvetési törvény nettó 400.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafeteria éves összegét,

- a 2022. évi a minimálbér: 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum: 260.000 Ft/hó
- közfoglalkoztatási bér 100.000 Ft/hó
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
- szociális hozzájárulási adó 13,0 %
- személyi jövedelemadó 15 %
- elismert infláció 3,0 %

**Közbeszerzési értékhatárok a 2021. évi határokkal azonosan:**

„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”

Hiány 2022. évben sem tervezhető.

### **Bérek változása**

A minimálbér és a garantált bérminimum változását az előző bekezdésben bemutattuk.

Az ideai bérnövekedések érintik szinte a teljes dolgozói állományt. A növekmény ebben az évben is változó.

### **Helyi iparűzési adó:**

A 2021. évi szabályozások érvényesek

### **Fejlesztések:**

2022. év kiemelt feladata lesz a Zöld város pályázat befejezése, a bölcsődepályázat befejezése, az iskolai étkeзде kialakítása. Mihamarabb dönteni kellene a 2022. évben kijelölt városkarbantartási feladatok végrehajtásának üteméről. A várható adóbevételek ismeretében javaslom a végleges döntést meghozni. A fejlesztések tekintetében a következő kiemelt feladatokat javaslom:

- a) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezése,
- b) Zöld város pályázat befejezése,
- c) Bölcsőde pályázat végrehajtása,
- d) Iskolai étkeзде kialakítása,

- e) futópálya kialakítása a volt honvédségi sportkombinátban.

2020. évben arról döntöttünk, hogy a lakosság személyszállítási díját 100 % átvállalja a Képviselő-testület. Javaslatokat kérek, a 2022. évi támogatás mértékére. Információim szerint igen sok (134 db) üres családház, lakás van városunkban.

Elvi döntés született a lakosság komposztálásának támogatásáról is, melyről külön előterjesztés készül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2022. január 12.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**2.)Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**

- 3.)**Jogszabályi háttér: 2021. évi XC. törvény.** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről

**4.)Határozati javaslatok**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
./2022.( I.27.) HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetés összeállításának szempontjainak meghatározásáról készített előterjesztést.

- 1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.
- 2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.
- 3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
- 4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, külön mellékletben kell kimutatni.
- 5.) A 2022. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatkozásában, egységesen ..... Ft-ban állapítja meg.
- 6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök tervezését 2022. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehaj-

tani. Az önkormányzati dolgozók (ide értve a Városüzemeltetési csoport Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét a 2020. évi összeggel azonosan, 50.000 Ft összegben határozza meg.

- 8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a Képviselő-testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni.
- 9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1. naptól a Képviselő-testület a törvényi minimumnak megfelelő összegben, 38.650 Ft-ban kívánja meghatározni.
- 10.) Jutalom a 2022. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti előirányzatok közé.
- 11.) A 2016-2021. évi feladatmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére vissza kell tervezni.
- 12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2022. évi költségvetésben ütemezni kell.
- 13.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások.
- 14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2022. február 2. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.
- 15.) Kiemelt feladatként
  - a.) Az intézmények biztonságos működtetését,
  - b.) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezése,
  - c.) Zöld város pályázat befejezése,
  - d.) Bölcsőde pályázat végrehajtása,
  - e.) Iskolai étkezdé kialakítása,
  - f.) futópálya kialakítása a volt honvédségi sportkombinátban.

javasлом meghatározni.

A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Jámbor Lajos jegyző

Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató	Kiegészítő támogatás
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			611 295
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása			205 440
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			270 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása			651 072
Településüzemeltetés - közutak támogatása			139 450
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			272 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			600
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>			<b>2 150 257</b>
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	106,7	2 134 000
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	0,0	0
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	9,6	3 853 440
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	0,0	0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	1,0	35 690
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539000	6	3 234 000
<b>A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás</b>			<b>9 257 130</b>
Család- és gyermekjóléti központ	979700	5486320	5 486 320
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6000	20	120 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			<b>5 606 320</b>
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	258 300	5,59	1 443 897
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás			<b>1 443 897</b>
<b>Összesen</b>			<b>18 457 604</b>