

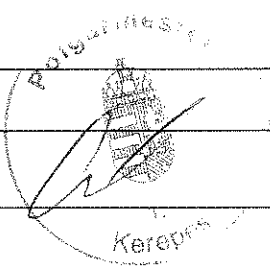
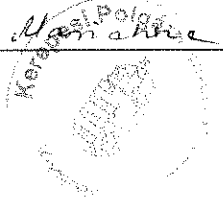


Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

3. napirendi pont

**Döntés
2022. évi költségvetési koncepció
tárgyában**

Ülés dátuma:	2022.01.27.
Ülés típusa:	nyílt
<i>Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.</i>	
Munkaterv szerint:	igen
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>	
Készítette, közreműködött:	Dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Tárgyaló bizottság:	valamennyi bizottság
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség
Kerepes, 2022.01.20.	Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester	
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Fügedi Réka jegyző <i>helyett eljárt</i>	<i>dr. Roddics</i> 



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó előírást. A koncepciónak a költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület meghatározhatja az Önkormányzat 2022. évi költségvetés-tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják. A 2022. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a 2021-es teljesítési adatok az irányadóak, ugyanakkor a bértervezésnél a 2022-es jelentős minimálbér-emelés hatásaival is számoltunk.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény tavaly október 1-jétől hatályos. Önkormányzatunk működésének és feladatainak támogatása előzetes számításaink alapján nagyságrendileg nem változik, a feladatfinanszírozás keretében hasonló nagyságrendű állami forrásra fogunk szert tenni, ami cca. 686.000.000 forintnak felel meg.

2022. évben új adónem bevezetésével, illetve adómérték emeléssel továbbra sem számolhatunk az 535/2020. (XII.01.) Korm. rendelet értelmében. A gépjárműadóban a 2020. december 31-ig felhalmozott hátralékok beszedését végzi az önkormányzat, azonban ez a bevételt teljes egészében a központi költségvetést illeti meg. Az idegenforgalmi adó mentesség megszűnt, így adóbefizetésre számítunk ugyan, de annak összege nem jelentős településünkön. Az iparüzési adó mértéke 2022-ben továbbra is 1% marad, azonban a kieső adóbevétel kompenzációjáról a mai napig nincs információnk.

I. Táblázat

Bevételek:		Kiadások:	
normatíva Ft	686.000.000	önkormányzati	575.000.000 Ft
adóbevételek Ft	300.000.000	intézményi	881.000.000 Ft
működési bevétel Ft	30.000.000		
ingatlan értékesítés Ft	200.000.000		
szabad pénzmaradvány Ft	240.000.000		
mindösszesen Ft	1.456.000.000	mindösszesen	1.456.000.000 Ft



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Hangsúlyozandó, hogy a szabad pénzmaradvány nagysága a zárási folyamat kapcsán tárgyév február 7-ig még változhat.

A fent látható nyers költségvetés terhére megvalósítandó 2022. évi beruházási feladatokat (az önkormányzati kiadás 575 millió forint sarokszámba cca. 206 millió forinttal lett tervezve) az alábbi táblázat összegzi azzal a kiegészítéssel, hogy azok forrása nem áll teljes mértékben rendelkezésre, az csak ingatlanértékesítéssel (200 millió Ft) valósítható meg.

II. Táblázat

Sorszám	Feladat	Ft
1.	Panoráma lakópark közmű díjak befizetése	3 000 000
2.	Csapadékvíz elvezető árkok burkolat javítása (Borostyán u., Juhász Gy. u., Sólyom u., Szilasligeti út, Kodály Z. u., Kodály Z. köz;	10 000 000
3.	Közvilágítás lámpatestek sűrítése belterületen, kamerák sűrítése	1 000 000
4.	Gördülő Fejlesztési Terv - tervezés	1 500 000
5.	Önk. Intézmények (Családsegítő, gyermekorvosi) gáz kazán cseréje - tervezés, kivitelezés, anyagár	5 000 000
6.	Rekultiváció kisebb terület (7. hrsz.)	15 000 000
7.	Bölcsödéhez közműépítés, tervezés, kivitelezés	50 000 000
8.	Patkányirtás közterületen	1 000 000
9.	Értékbecslés, földmérés	2 000 000
10.	KRESZ táblák, tükrök	1 500 000
11.	Szabadság út melletti aszfaltjárda alatt beszakadt terület javítása	500 000
12.	HÉSZ módosítás	15 000 000
13.	Pályázat előkészítés, projektmenedzsment, energetikus, közbeszerzés megelőlegezése	5 000 000
14.	Szérűskert vízakna	1 500 000
15.	VEKOP Bölcsi épület tervezés önrész	15 000 000
16.	EBR42 önrész	10 000 000



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

17.	Gyár u. konténer + kamerák kiépítése	3 500 000
18.	Pályázati önerő (tartalék)	20 000 000
19.	Energiamegtakarítási Intézkedési Terv (EMIT)	500 000
20.	Vizkárelhárítási terve felülvizsgálata	3 500 000
21.	Virágládák kihelyezése	2 000 000
22.	Aszfaltos fekvőrendőr	1 500 000
23.	Vagyonértékelés víziközmű vagyona	7 100 100
24.	Bajcsy tervkiegészítés	1 500 000
25.	Szabadság úti gyalogátkelő áthelyezése (terv+kivitelezés)	7 000 000
26.	Szabadság úti gyalogátkelő (ALDI) közvilágítás korszerűsítése (terv+kivitelezés)	2 000 000
27.	Képviselői laptopok	2 500 000
28.	Választási körzetek fejlesztési kerete (körzetenként 1.000.000 Ft)	8 000 000
29.	Szabad felhasználás	10 500 000
	Összesen:	206 600 100

A jövő évi kiadásokat leginkább meghatározó tényezők:

- az élelmiszer árak markáns emelkedése miatt jelkentes kiadás-növekménnyel számolunk.

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2022. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével,
- a kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, ugyanis működés külső finanszírozásból nem tervezhető,
- a szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának megtartása,
- a beruházások/felújítások és egyéb kötelezettségek tételes tervezése,
- a pályázatokhoz önrész tervezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket fogadja el!



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2022. (I.27.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2022. évi költségvetés tervezésének szempontjait, felkéri a jegyzőt, hogy a részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: Dr. Fügedi Réka jegyző

