

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület  
2021. november 29-i soron következő ülésére

**Tárgy: a 2022. évi költségvetési koncepció**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24.§ (1) bekezdése eddig a következő költségvetési évre vonatkozó koncepció elkészítésére és elfogadására kötelezte a képviselő-testületet. Bár a 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése a fenti rendelkezést hatályon kívül helyezte, mégis fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület áttekintse a 2022. év mozgásterét.

A koncepció elkészítésekor figyelembe vettük:

- ♣ A Gazdasági programban vázolt célkitűzéseket, a költségvetési törvénytervezetet, és annak módosításait, a helyi költségvetés pénzügyi teljesülését és az áthúzódó év végi kiadásokat.
- ♣ Az Önkormányzatok működésének feladataira jutó normatívák struktúrája, összege megváltozott az állami szerepátvállalások következtében.
- ♣ Amikor a jövő évi koncepció megtervezését tűzzük ki feladatnak, akkor számolnunk kell a feladattámogatások összegeivel és a helyben maradó adóbevételek alakulásával.
- ♣ A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakat.

**BEVÉTELEK**

**I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:**

Fontos ismét rögzíteni, hogy 2013. óta nem normatív támogatásokat kap az Önkormányzat, hanem a feladatfinanszírozási rendszer lépett életbe. Mindezek alapján az Állam az elismert kötelező feladatok tekintetében nyújt finanszírozást.

A feladatfinanszírozásra nyújtott állami források kifizetése során a Község adóerő képességét (az adóerő-képesség a 2021. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti) figyelembe veszik, így a költségvetési törvényben rögzített támogatási összegeket korrigálják, vagyis beszámítják. Mivel Remeteszlősi Község egy főre jutó kalkulált adóerő képessége 16.352 Ft (2021. II. félévi adat), ezért a támogatás kismértékű korrekciója várható. A feladatfinanszírozás kalkulációját már megkaptuk az Államkincstártól.

a.) A közös önkormányzati hivatal működésének támogatása:

Megjegyzés: A 2021. évi költségvetési törvényben a közös önkormányzati hivatal elismert létszáma 3 fő. A támogatás összegét 5.450 eFt/fő összegről 5.492 eFt/fő összegre emelték a 2022. évre.

A Remeteszlősi Kirendeltség hivatali létszáma a normatívából finanszírozható. A normatívát a Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal igényli le.

*aa.) Hivatali dolgozók fizetésének támogatása (3 státusz), mely összeget a székhelytelepülés kapja:*

**Fajlagos összeg: 5 492 000 forint/fő,**

b.) Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása

*ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása:*

**Fajlagos összeg: 25 200 forint/ha;**

*bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatásai:*

**Fajlagos összeg: 320 000 Ft/km;**

*bc.) Közutak fenntartásának támogatása:*

**Fajlagos összeg: 235 000 Ft/km;**

c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása  
**Fajlagos összeg: 8.000.000 Ft/év (1.000 fő lakosság szám felett)**

d.) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása  
**Fajlagos összeg: 2.550 Ft/fő, 183.600 Ft/év**

e.) Szociális feladatok támogatása  
**Fajlagos összeg: 5.013.533 Ft/év**

f.) Kulturális feladatok támogatása  
**Fajlagos összeg: 2.392.253 Ft/év**

**Az Önkormányzat működésének támogatása támogatási típusok szerint, az Államkincstár tájékoztatása szerint:**

1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása: 14.878.155 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: 5.013.533 Ft
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 2.392.253 Ft  
Összesen: 22.283.941 Ft

A fenti támogatások célirányos elköltésével természetesen el kell számolni, de ismerve a kötelező feladatok mennyiségét, ezzel nem lesz probléma.

A szociális kötelező feladatok ellátása a 2022. évben is intézményfenntartó társuláson keresztül működik, a Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ keretében. Ezen szakfeladat normatív támogatása az elismert szakmai létszám (melyet a lakosság szám és egyéb szorzók alapján állapítanak meg) szerint történik meg 3.300.000 Ft/számított létszám/év összeggel. Ezen összeget az intézményfenntartó társulás (BÖT) igényli le, így a remeteszőlősi költségvetést ez nem befolyásolja.

## II. Tb alapoktól származó működési bevétel

Működési célú bevétel TB alapoktól, illetve állami forrásból; Támogatás Védőnői feladat ellátására (teljes állású státusz pont érték):

**Támogatás: 544.000 forint/hó 6 528 000 forint/év**

Remeteszőlős lakosság száma 2021.01.01-én 1.055 fő.

## III. Saját bevételek

### a) Helyi adók

Az Önkormányzat bevételét jelentő adónemek a következők:

- Építményadó (450,-Ft/m<sup>2</sup>)
- Telekadó (180,-Ft/m<sup>2</sup>)
- Iparüzési adó (1,4%)

A helyi adózásba bevont adóalanyok száma a következőképpen alakult:

Adónem	Adóalanyok száma											
	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Építményadó	485 db	492 db	435 db	437 db	465 db	464 db	494 db	487 db	515 db	520 db	516 db	528 db
Telekadó	85 db	77 db	79 db	71 db	74 db	71 db	51 db	89 db	98 db	89 db	86 db	90 db
Iparüzési adó	109 db	113 db	153 db	164 db	148 db	125 db	169 db	229 db	248 db	252 db	243 db	260 db
Gépjármű adó	342 db	349 db	304 db	322 db	399 db	300 db	454 db	388 db	402 db	433 db	-	-

A kivethető helyi építmény és telekadó továbbra is négyzetméter alapú adóztatás alá esik. Az előző évekről áthozott tartozások beszedése folyamatos. Ennek behajtása többszöri felszólítás után inkasszó formájában történik meg. Ezen tevékenység fenntartása továbbra is fontos feladat a 2022. évben.

A várható adóbevételeink koncepcionális tervezése a következő elvek figyelembe vételével történik:

- A helyi adókból származó bevétel sarokszámát a 2021-ben kivetett adók összege alapján tervezzük.
- Az elmaradt adók, pótlékok és bírságok behajtására, a kivetés előtt álló összeg 50%-át tervezzük.

Adónemek	Tervszámok előző időszak ismérvei alapján							
	2015. évi bevétel	2016. évi bevétel	2017. évi bevétel	2018. évi bevétel	2019. évi bevétel	2020. évi bevétel	2021. évi tervezett bevétel	2021. évi realizált bevétel
Adóbevételek								
Építményadó	17.430.000,-Ft	16.245.000,-Ft	16.793.000,-Ft	19.197.000,-Ft	18.791.000,-Ft	19.698.000,-Ft	20.000.000,-Ft	21.890.000,-Ft
Telek adó	10.657.000,-Ft	8.350.000,-Ft	6.003.000,-Ft	8.936.000,-Ft	6.339.000,-Ft	8.461.000,-Ft	9.500.000,-Ft	8.940.000,-Ft
Iparüzési adó						19.242.000,-Ft	15.000.000,-Ft	16.992.000,-Ft
	8.620.000,-Ft	8.568.000,-Ft	12.600.000,-Ft	16.353.000,-Ft	34.044.000,-Ft	*2.346.000,-Ft	5.000.000,-Ft	5.803.000,-Ft
Gépjármű adó	3.030.000,-Ft	2.261.000,-Ft	3.317.000,-Ft	2.719.000,-Ft	4.205.000,-Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pótlék, bírság	2.000.000,-Ft	72.000,-Ft	78.000,-Ft	96.000,-Ft	138.000,-Ft	319.898,-Ft	250.000,-Ft	286.776,-Ft
<b>összesen</b>	<b>43.117.000,-</b>	<b>35.496.000,-Ft</b>	<b>38.791.000,-Ft</b>	<b>46.761.000</b>	<b>65.517.000,-Ft</b>	<b>50.067.000,-Ft</b>	<b>49.750.000,-Ft</b>	<b>53.912.000,-Ft</b>

\*Állami HIPA kompenzáció (COVID)

Az utolsó oszlop a 2021. évi adóbevételek teljesülésének 2021. X. havi állapotát mutatják. Az adatok az időarányos bevételi állapotot tükrözik.

#### b) Egyéb bevételek

- Útalapra érkező – kirótt díjak formájában várható - bevételek: közterület foglalás, burkolatbontás, úthasználati díj, behajtási engedély, útépitési érdekeltségi hozzájárulás. Ez az összeg a következő évi útépitésre (esetleg egyéb közterületi fejlesztésre) fordítható. 2021.10.31. napig 11.981 eFt,- gyűlt össze erre az alszámlára.

Az Önkormányzat pénzmaradványát a 2021. évi beszámoló adataiból tervezhetjük a jövő évi költségvetés soraira.

#### c) Útépitési érdekeltségi hozzájárulás

- Útalapra befizetett – önkéntes alapon érkező – bevételek: lakossági-önkormányzati együttműködés esetén elvileg elképzelhető bevétel, útépitési érdekeltségi hozzájárulás formájában. Ezek a típusú bevételek az éves (pályázati támogatással megvalósuló) útépitésekhez kapcsolódnak. Ezek pontos tervezése beszerzési eljárások lefolytatása után lesz lehetséges.

#### IV. Céltámogatások (hazai források), EU-s pályázatok

Több olyan fejlesztési pályázatunk van, melyet a 2021. évben nyújtottunk be, de pénzforgalmilag a 2022. évet terheli. Ezek a következők:

- Feladat ellátási pályázat (útépités, Csík utca) - Teljes projekt költség: 24.670.741 Ft, támogatás 20.000.000 Ft (81%-os támogatás). A pályázat nyert, a támogató okiratot megkaptuk.
- Magyar Falu Program (útépités, Madár utca) - Teljes projekt költség: 24.383.466 Ft, támogatási intenzitás: 100 %. A pályázat nyert, a támogató okiratot megkaptuk.
- Községi programok megvalósítását támogató pályázat - Teljes projekt költség: 1.000.000 Ft, (100%-os támogatás megadása mellett). A pályázat nyert, a támogató okiratot megkaptuk.

A költségvetési törvény tervezete szerint a kötelező feladatok ellátására és útfelújításra vonatkozóan várhatóak kisebb, hazai finanszírozású pályázatok, a következők szerint:

- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (összesen 2 mrd Ft, max. támogatás 30 MFt)
- belterületi utak, járdák, hidak felújítása (összesen 3,5 mrd Ft, max. támogatás 20 MFt)
- vis maior támogatás (összesen 6,1 mrd Ft, max. támogatás 90%)

A fejlesztési források szükségessége miatt az önálló (települési szintű) pályázatoknak csökkentett esélyei

vannak, ráadásul a következő években már nem számolhatunk területfejlesztési típusú uniós pályázatokkal.

## **V. Felhalmozási bevételek**

A lakossági-önkormányzati együttműködésből megvalósuló útépitések kapcsán a lakosok által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás jelenthet plusz bevételt.

## **VI. Összefoglaló**

A tervezhető, kalkulálható bevételek (nagyságrendi becslés) a 2022. évben a következők:

- Állami finanszírozások: 22 MFt
- Helyi adóbevételek: 55 MFt
- Egyéb bevételek: 10 MFt
- Pályázati bevételek: 45,5 MFt
- Összesen: 132,5 MFt

## **KIADÁSOK**

### **I. Személyi jellegű kifizetések**

A kiadások legjelentősebb tételei a személyi juttatások, az állományba nem tartozók tiszteletdíjai és ezek járulékai. A hivatali dolgozók illetménye évek óta nem emelkedett, reálértéke pedig csökkent.

A Hivatal kis létszámú, viszont az egyes dolgozókra jutó elvégzendő feladat mennyisége folyamatosan növekszik az egyenletesen gyarapodó községi lakosságszám, és a folyamatosan növekvő adminisztrációs feladatok miatt.

Mivel a dolgozók munkájának eredményeképpen a helyi bevételeket jelentősen meghaladjuk a tervezetthez képest (a kiadás alacsony szinten tartása mellett), ezért javasolt jutalomkeret létrehozásának megfontolása a 2022. évi költségvetésben. Egyes esetekben bérrendezésre is szükség lesz.

A bér jellegű kifizetéseket növelni fogja az, hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 1 fő kulturális referenst veszünk fel fél állásban. További kifizetést jelent a közterületi karbantartást végző munkavállaló bértömege (bár eddig is volt erre keretünk, csak nem volt betöltve).

A koncepció részletes kidolgozása után a fentiek külön döntést igényelnek.

### **II. Kötelező feladatok ellátása**

A háziorvosi (70.000 Ft/év), gyermekorvosi (70.000 Ft/év), fogorvosi (70.000 Ft/év) és a sürgősségi betegellátási feladatok csak kis mértékben terhelik a költségvetés kiadásait, mert azokat OEP finanszírozási rendszer keretében látjuk el. Az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele érdekében fizetett hozzájárulás összegének felülvizsgálata évente történik meg, az éves infláció mértékének figyelembe vételével.

A közoktatási feladatok közül az iskolai ellátás 2013. évtől állami feladat, így önkormányzati finanszírozás nem szükséges. Megemlítendő azonban, hogy gyerek létszámtól függően éves 2.000.000 Ft költségkereten belül fizetünk a remeteszülősi, ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult tanulók étkeztetésének támogatására.

Az óvodai feladatok ellátása a Szőlőszem Óvodával kötött szerződés keretében valósul meg. A fizetendő hozzájárulást a gyermekszám és a költségvetésben biztosított éves normatíva határozza meg. A 2021/2022. nevelési évben a Képviselő-testület 18 fős támogatott keretlétszámot állapított meg, 35.000 Ft/hó/fő összegben. Az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek étkeztetését itt is támogatjuk. A Waldorf Óvodába járó remeteszülősi gyermekeket (4 fő) szintén támogatjuk 20.000 Ft/fő/hó értékben. Megállapodásunk van Budajenő Község Önkormányzatával is arról, hogy szükség esetén maximum 5 fő remeteszülősi gyermeket be tud fogadni a Budajenői Óvodába (ebben az esetben a keletkezett költségtöbbletet Önkormányzatunk állja).

A bölcsődei ellátás a 2017. évtől bizonyos esetekben kötelező feladat, ezért megállapodtunk Budakeszi Város Önkormányzatával, hogy a fenntartásában működő Mosolyvár Bölcsőde 5 fő remeteszülősi gyermeket tud fogadni (ebben az esetben a keletkezett költségtöbbletet Önkormányzatunk állja).

A temetői feladatok (310.000 Ft/év) és a könyvtári feladatok (650.000 Ft/év) ellátása a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával kötött közfeladat ellátási megállapodás alapján történik.

Önkormányzatunk – a törvényi előírásoknak megfelelően - megállapodást kötött a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral. A megállapodás keretében a Könyvtár megkezdi Remeteszölösön egy kis könyvtár könyvállományának feltöltését, Önkormányzatunk pedig vállalta, hogy 2024. évig kialakítja egy önálló könyvtár helyiség kialakítását.

A törvényi előírásoknak megfelelően Önkormányzatunk 1 fő kulturális referenst fog alkalmazni, félállásban.

A szociális és gyermekjóléti alapfeladatok ellátása intézményi társulásban történik (2016. évtől a Hid Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat), amelynek székhelye Budakeszi, fenntartója a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás. A vonatkozó normatívát a feladatot ellátó szervezet közvetlenül igényli le a Magyar Államkincstártól, a normatíva feletti összeget Remeteszölös Község Önkormányzata biztosítja.

A helyi közösségi közlekedési feladatokat ellátó 63-as jelzésű busz üzemeltetésére 104.000 Ft/hó összeget fizetünk a Volánbusz Zrt. számára.

### **III. Dologi kiadások**

A település üzemeltetési feladatokat az állami normatíván felül Remeteszölös Község Önkormányzata saját forrásból látja el.

### **IV. Településfejlesztési kiadások**

#### ***Útépítés, közlekedési infrastruktúra***

A Patak sétányon megépült a szilárd burkolat és a csapadékvíz elvezető rendszer, és a földes utcák nagy része is szilárd burkolatot kapott (kivéve Cinke és Banka utca), ezért további célként a rossz állapotú utcák burkolat-felújítása nevezhető meg.

Úgy tudunk nekivágni a 2022. évnél, hogy két előkészített útépítési projektünk van, melyekre vonatkozóan a forrás is a rendelkezésünkre áll. Ennek megfelelően a 2022. évre tervezhetünk olyan útépítési projektekké, melyek finanszírozása 3 lábon (95%-os pályázati támogatás, önkormányzat, lakosság) áll.

Minden tél után szükséges a járhatatlan utcák helyreállítása a biztonságos közlekedési körülmények biztosítása érdekében. Ezek száma – a folyamatos beruházásoknak köszönhetően – trendszerűen csökken, de a régi aszfaltos utcák (pl. Sólyom utca, Pisztráng utca, Keszeg utca,) állapota viszont romlik. Elképzelhető, hogy ezeket a következő tél úgy megviseli, hogy szükség lehet helyreállító munkálatokra. Amennyiben a romlásuk radikális időjárási eseményekre vezethető vissza, akkor arra 70-90%-os támogatást lehet kérni a vis maior alapból. Egyéb esetekben valamilyen támogatási forrást kell szereznünk az útfelújításokra, hiszen egy-egy ilyen utca rekonstrukciója 25-26 MFt összegre tehető.

Az úthálózat kapcsán két olyan beavatkozási pont van, ami előzetes vizsgálatot, illetve tervezést igényel:

- A Cinke utca lassan beépült, így szükségessé válik annak megépítése. A speciális domborzati viszonyai miatt (vízelvezetés csak az utca két végén lehetséges) alapos átgondolást igényel, így szükség lesz a felújítási munkák megtervezésére a 2022. évben.
- A Patak sétány elején lévő, tisztázatlan körülmények és műszaki paraméterek mellett épült kishíd műszaki felülvizsgálata és felújítási terveinek elkészítése lesz szükséges a 2022. évben.

#### ***Gyalogos infrastruktúra***

Fontos célkitűzés a remeteszölösi buszmegállóhoz kapcsolódó közlekedésbiztonsági fejlesztések kialakítása a 11104. számú országos közúton, a gyalogos elérhetőség javítása érdekében. A BM

Iskolánál gyalogos átkelőhely kijelölése, tervezése, engedélyeztetése megtörtént, a kialakítása folyamatban van. A forgalomba helyezést követően Önkormányzatunk a megálló pár üzemeltetését átveszi.

A másik három remeteszőlősi buszmegállónál (Rácski telep, Erdészház, 13. kilométerkő) a közlekedésbiztonsági korszerűsítés (járda, középsziget, közvilágítás) tanulmányterveit elkészítettük, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kiviteli terveket készíti, annak érdekében, hogy a jövő évben meg tudja valósítani. Ehhez Önkormányzatunknak a három megálló közvilágítását kell kibővítenie. Ennek várható költsége 5-6 MFt lesz.

### ***Egyéb fejlesztések***

A 2022-2029-es uniós költségvetési ciklusban Pest megye önálló fejlesztési régióként jelent meg, így elméleti szinten települési fejlesztésre vonatkozó pályázati felhívások is megjelennek. Ezekről a kiírások ismeretében lehet dönteni.

A 2021. évben – első fecskeként - megjelent a TOP\_Plusz-1.2.1-21 jelű, Élhető települések nevű pályázati kiírás, melynek értékelése jelenleg folyamatban van.

### ***Egyéb tervezhető – kisléptékű – településfejlesztési beruházások***

- Önkormányzat udvarának rendezése (cca 2,5 MFt)
- Községi pajta újra cserepezése (cca 0,5 MFt)
- Ördögárok patak takarítása, galéria fák állapotának vizsgálata (cca 0,5 MFt)
- Utak karbantartása (cca 2,0 MFt)
- CBA-nál található kishíd felújítása, festése (cca 0,2 MFt)

### **V. Önkormányzati rendezvények**

Az elmúlt években kezdett kialakulni a nagyobb önkormányzati rendezvényekben egy rend, a következők szerint:

- Falu disznótóra
- Március 15-i ünnepség
- Tavaszi gyermekrendezvény
- Remeteszőlősi Juniális
- Remeteszőlősi Streetfood fesztivál
- Falunap (szeptember)
- Idősek világnapja program (október 1.)
- Október 22-i fáklyás felvonulás
- Novemberi gyermekrendezvény (Halloween)
- Önkormányzati Mikulás ünnepség

Ezen rendezvények látogatottsága és kedveltsége folyamatosan növekszik, mivel nagyon komoly közösségformáló szerepük is van. Ezen rendezvények 2022. évi megtartása indokolt, amennyiben a járványhelyzet megengedi. Elvi elképzeléseink között szerepel az önkormányzati rendezvények számának növelése.

### **VI. Település-üzemeltetési kiadások**

A közterületek fenntartása növekvő feladatokat ró az Önkormányzatra, a közterületek folyamatos fejlődése miatt. A megnyert pályázatoknak és a saját erőből elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan növekszik azoknak a közterületeknek a nagysága, amelyek a közösségi élet helyszínét biztosíthatják. Ezek éves karbantartásának legfontosabb részét a rendszeres fűnyírás jelenti, amelyet havi rendszerességgel szükséges végezni (időjárástól függően). A fennmaradó további 15.000 m<sup>2</sup> kaszálandó közterület karbantartása a rendelkezésre álló kaszákkal és a fűnyíró traktorral megoldható, de még így is aránytalanul nagy a munkaóra-igénye, így a dolgozókat az egyéb (nagyobb szaktudást igénylő) munkáktól vonja el. Ennek alapján célszerű volna megfontolni, hogy a település belterületét évi két alkalommal külső vállalkozó végezze el. Ennek bekerülési költsége kb. bruttó 0,8-1 MFt.

Az eddig bevált rend szerint a kátyúzáshoz szükséges hidegaszfaltot közvetlenül az azt előállító üzemből, a darált aszfaltot pedig a környező aszfalttelepek valamelyikéről szerzi be az Önkormányzat.

Mivel a belterületi utak szilárd burkolatának aránya folyamatosan növekszik, ezért a kátyúzási feladatok volumene várhatóan csökkenni fog. Mindemellett a hegyoldalba felmenő meredek utcák burkolata a rendszeres karbantartás ellenére is folyamatosan romlik, így összességében a kátyúzásra elkülönített összeget csökkenteni nem indokolt.

Az Önkormányzat mind a kaszálási, fűnyírasi, mind az útfenntartási feladatok ellátásához az eszközállomány nagy részét és az alapanyagot is biztosítani tudja, ezért az ehhez kapcsolódó munkadíjak tekintetében csökkent fajlagos költséggel számolhatunk, az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Ezeket a feladatokat az Önkormányzat saját keretein belül oldja meg.

A katasztrófavédelmi feladatok jóval nagyobb súllyal terhelik az Önkormányzatot, az eddigiekhez képest, ezért az ehhez kapcsolódó tervezéseket el kell végezni.

Figyelembe véve a szélsőséges időjárási jelenségek megjelenésének gyakoriságát, valamint a polgárvédelmi feladatok ellátásának a kötelezettségét, szükséges a költségvetésben egy havária-alap elkülönítése, max. 500.000 Ft értékben.

A téli hókotrást és síkosságmentesítést saját hatáskörben tudjuk végezni, így az FKF Zrt.-vel fenntartott szerződéses kapcsolat inkább csak a biztonságos ellátást erősíti. A saját hatáskörben végzett hókotrás üzemelési költsége kb. a negyede az FKF Zrt. által végzett hókotráshoz képest. A beszerzett sószóró a hatékonyság mellett a munkabiztonsági feltételeket is nagyban javítja.

A közterületen tervezhető egyéb szükséges karbantartási beavatkozások:

- Sóladék beszerzése a meredek utcák tetejére (cca 1 MFt)
- Rácski-tanya – emléktábla (cca 0,2 MFt)
- Házhozmenő ágdarálás (0,5-1 MFt)
- Kamera rendszer bővítése (cca 1,5 MFt)

## **VII. Szociális ellátás**

Szociális ellátásokra a helyi rendeletünk és a központi jogszabályok alapján tervezhetünk.

A kiadások mértékét természetesen befolyásolja az is, hogy a Képviselő-testület a jogosultsági szinteket hogyan állapítja meg. Az idősgondozás ügye az idei évben többször előkerült, ezért el kell kezdeni ezen kérdéskör átgondolását és megtervezését.

## **VIII. Pályázatok**

A pályázatok alapvető követelmény rendszeréhez tartozik az önrész biztosításához szükséges feltételek elkülönítése. Kisebb pályázatok esetén a szükséges összeg a tartalékalapból biztosítható. Nagyobb pályázatok esetén az önrész csak hitelből biztosítható, azonban annak maximális összegét a költségvetési főösszeg és a szükséges kormányengedély szabályozza.

A 2022. évi gazdálkodás fő célja a működés területén, hogy a működési hiány növekedése nélkül teljesítse az Önkormányzat az éves költségvetését.

### **Határozati javaslat:**

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepciót az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés tervező munkájához az alábbi irányelveket fogalmazza meg:

- Az Önkormányzat a működéséhez szükséges kötelező feladatok ellátását a már meglévő, és 2022-ra is érvényes szerződésekkel, megállapodásokkal végzi. A közutak és közterületek karbantartására vonatkozó feladatok ellátását az Önkormányzat elsősorban saját hatáskörben fogja

végezni. Amennyiben külső erőforrás bevonása is szükségessé válik, akkor a legelőnyösebb ajánlatot adó vállalkozót fogja megbízni a végrehajtással.

- A helyi adók rendszere nem változik a 2022. évben.
- A bevételek növelésének érdekében a következő intézkedésekről dönt a Képviselő-testület:
  - ▲ adóellenőrzések folyamatos végrehajtása,
  - ▲ eddig nem adózó ingatlanok tulajdonosainak feltárása.
- A dologi kiadások teljes összegének fedezetét a saját bevételéből finanszírozza az Önkormányzat.
- A szociális juttatások megállapítása a továbbiakban is összhangban áll a felsőbb jogszabályokkal és az önkormányzat rendeletével.
- A költségvetési kiadások között kell tervezni a kötelezettségvállalásokat, az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása mellett.
- A tartalékok között céltartalékot kell képezni a beruházásokhoz szükséges költségekre.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester és jegyző

Remeteszőlős, 2021. november 23.

Szathmáry Gergely  
polgármester