

**Nagytarcsa Község Önkormányzata 3/2022. (II.15)  
rendeletének indokolása**

**Nagytarcsa Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről**



**I.**

**Az Önkormányzat költségvetési politikájának főbb céljai  
2022. évben**

*Az infrastruktúra fejlesztése:*

- Szilárd burkolatú utak karbantartása, új útburkolatok készítése
- Járdák építése, karbantartása
- Hidak építése
- Új gyalogátkelőhely létesítése
- Közvilágítás fejlesztése, korszerűsítése
- Vízvezeték fejlesztés
- Víz minőség javítás
- A sportpályán szabadidő park kivitelezésének folytatása, játszóterek kivitelezése, parkosítása
- Gyöngy tó körüli rész parkosítása

*Kultúra:*

- HEMO villámvédelem kialakítása, elektromos hálózat fejlesztése
- HEMO berendezése

*Oktatás:*

- 4 csoportos bölcsőde létesítése (VEKOP-6.1.1-15)
- Óvoda további bővítése, ingatlan vásárlása
- Takarékos gazdálkodással a gazdaságos működtetés megvalósítása az óvodában

*Szociális ellátás:*

- A már kiépült szociális ellátórendszer további működtetése

- Az időskorúak és önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családok támogatása
- Segélyezés a SARS-COV2 járvány miatt emelt szinten
- Az épület pincéjében közösségi helyiség kialakítása

## II.

### A költségvetés céljai és keretei

- Saját bevételek növelése
- Fejlesztésekre a pályázati lehetőségek maximális kihasználása
- Kiadások csökkentése
- Középtávú település infrastrukturális fejlesztési koncepció megvalósulása érdekében vállalt hozzájárulások beszedése

#### **A/ BEVÉTELEK**

2022. évben a *normatív állami* támogatások fajlagos összegei lényegesen nem változnak.

Az Önkormányzat *közhatalmi bevételei* tekintetében az adók mértéke:

- a helyi iparüzési adó (a veszélyhelyzetben érvényes jogszabályok szerint),
- az építményadó (850 Ft/nm),
- telekadó (20 Ft/nm),

A *felhalmozási bevételeink* növelése érdekében továbbra is javasolt pályázati támogatások lehetőség szerinti igénybe vétele, és a középtávú település infrastrukturális fejlesztési koncepció megvalósulása érdekében vállalt hozzájárulások beszedése.

#### **B/ KIADÁSOK**

A meglévő hitelek törlesztésével továbbra is kell számolni a kiadások között.

A beruházások és felújítások megvalósítására jelentős összeg került elkülönítésre, különös tekintettel a Bölcsőde kialakítására, a Csillagszem Óvoda további bővítésére, valamint a

vízzel, szennyvízzel kapcsolatos fejlesztésekre (részletesen a rendeleti tábla 5.-6. melléklete tartalmazza).

### III.

#### **A Kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslatban meghatározott bevételi források és kiadások**

**2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről az alábbi állami támogatásokkal finanszírozza az Önkormányzatunk működését:**

- |   |                |
|---|----------------|
| • Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 136.333.930 Ft |
| • Köznevelési feladatok támogatása                      | 184.210.928 Ft |
| • Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása       | 41.041.506 Ft  |
| • Kulturális feladatok támogatása                       | 12.348.540 Ft  |

**Kötelező központi költségvetésihez történő hozzájárulásunk, a fenti költségvetési törvény alapján:**

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| • Szolidaritási hozzájárulás | 355.316.644 Ft |
|------------------------------|----------------|

### IV.

#### **Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai**

##### ***A/ BEVÉTELEK***

- |                    |   |
|--------------------|---|
| – 373.934.904 Ft   | Önkormányzatok működési támogatásai                     |
| – 32.804.547 Ft    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |
| – 0 Ft             | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| – 921.120.000 Ft   | Közhatalmi bevételek                                    |
| – 273.898.880 Ft   | Működési bevételek                                      |
| – 0 Ft             | Felhalmozási bevételek                                  |
| – 35.000.000 Ft    | Működési célú átvett pénzeszközök                       |
| – 28.644.290 Ft    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |
| – 0 Ft             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |
| – 0 Ft             | Belföldi értékpapírok bevételei                         |
| – 1.289.960.395 Ft | Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele     |

- 0 Ft Belföldi finanszírozás bevételei
- 0 Ft Külföldi finanszírozás bevételei
- 0 Ft Váltóbevételek
- 0 Ft Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

### **B/ KIADÁSOK**

- 573.580.673 Ft Személyi juttatások
- 81.618.751 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó
- 455.181.780 Ft Dologi kiadások
- 12.000.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 488.652.454 Ft Egyéb működési célú kiadások
- 1.204.745.298 Ft Beruházások
- 23.081.000 Ft Felújítások
- 0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások
- 35.184.807 Ft Finanszírozási kiadások
- 66.315.348 Ft *Tartalékok*

## **V.**

### **Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai**

#### **1. Kötelező feladatok**

- *Köztemető fenntartás és működtetés*
- *Közutak üzemeltetése és fenntartása*
- *Közterület rendjének fenntartása*
- *Közvilágítás*
- *Közszéggazdálkodás üzemeltetési feladatai*
- *Háziorvosi ellátás*
- *Fogorvosi alapellátás*
- *Védőnői szolgálat üzemeltetése*
- *Könyvtár üzemeltetés*
- *Közművelődés és sport tevékenységek*
- *Óvoda működtetése*
- *Szociális Segítő Szolgálat működtetése*

#### **2. Önként vállalt feladatok**

- *Múzeumi kiállítási tevékenység*

### **3. Államigazgatási feladatok**

- *Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenységei*

## **VI.**

### **Az önkormányzat költségvetési adósság törlesztése**

A többéves kihatású felhalmozási hiteltörlesztésének ütemezését a költségvetési rendelet 2. számú tájékoztató táblája tartalmazza.