

Előterjesztés
Taksony Nagyközség Önkormányzata
2021. évi költségvetési koncepciójának
megalkotására

Tartalomjegyzék

I.	Bevezetés	3
1.	A kormányzat 2021. évi gazdaságpolitikájáról	3
2.	Az államháztartás céljai és keretei*	4
3.	Helyi önkormányzatok támogatása	4
II.	Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései 6	
1.	Taksony Nagyközség Önkormányzata legfontosabb költségvetési célkitűzései	6
2.	Bevételek prognózisa.....	7
2.1.	Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és átengedett bevételek	7
2.2.	Intézményi működési bevételek	8
2.3.	Közhatalmi bevételek	8
3.	Kiadások	9
3.1.	Személyi juttatások és járulékok	9
3.2.	Ismert kötelezettségek, várható kiadások	10
3.3.	Közösségek támogatása, kulturális élet	12
3.4.	Az Önkormányzat által korábbi években benyújtott, még el nem bírált pályázatok	13
III.	Összefoglaló.....	18

I. Bevezetés

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében koncepciókészítési kötelezettséggel nem rendelkezik a Képviselő-testület, a 2021. évi költségvetés tervezéséhez célszerű a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazása, egy átfogó koncepció kidolgozása, mely meghatározza a főbb irányvonalakat.

A koncepció elsődleges célja a következő évi költségvetés kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása.

A koncepció elkészítéséhez Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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
- amelyek a jelen egészségügyi, gazdasági környezet hatásainak várható következménye.

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 2020-as évben megtapasztalhattuk, hogy a koncepcionális célok meghatározásakor feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciák figyelembe vétele mellett gondolnunk kell a váratlan, vis major események okozta negatív hatások kezeléséről is.

1. A kormányzat 2021. évi gazdaságpolitikájáról

2021-ben a Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a járvány elleni védekezés, és a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll.

Ezt a célt szolgálja Magyarország gazdaságvédelmi programja, melynek megvalósítása 2021-ben is folytatódik.

A program kiemelten támogatja a munkahelyek megvédését és az új munkahelyek létrehozását.

Fontos, hogy Magyarország családbarát hely legyen, ezért a gyermekek és a gyermeket nevelő családok támogatását a 2021-es költségvetés továbbra is teljes mértékben biztosítja.

Készült: 2020. november 30.

3. oldal

Készítette: dr. Micheller Anita Jegyző, Ablonczy Erika pénzügyi irodavezető, Rung Aliz Forrás intézményvezető

Mivel a további gyarapodás legfontosabb előfeltétele a biztonság, ezért a honvédelemmel és a közbiztonsággal kapcsolatos kiadások továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak a jövő évi költségvetésben.

A 2021-es költségvetésben minden kiemelt terület több forrással gazdálkodhat, mint az idei évben. 2010-hez képest a családok támogatására 1360 milliárd forinttal, a nyugdíjakra 1160 milliárd forinttal, az államháztartásban dolgozók bérére 1865 milliárd forinttal, az egészségügyi kiadásokra pedig 918 milliárd forinttal magasabb összeg jut.

Hazánk védelmére és biztonságára fordított kiadások 2010-hez képest több mint 984 milliárd forinttal nőnek.

A 2021. évi költségvetés célja, hogy a gazdaság újraindításával Magyarország visszaállhasson a növekedési pályára.

2. Az államháztartás céljai és keretei*

2021. évi költségvetés politikai keretek:

- Középpontba helyezi az emberek védelmét, a világméretű korona-vírus-járvány elleni védekezést, valamint a munkahelyek védelmét, új munkahelyek teremtését, a gazdaság védelmét és újraindítását, miközben választ kíván adni a 2020. évi járvány és az általa okozott gazdasági visszaesés problémáira.
- Meg kívánja őrizni az elmúlt évek sikeres kormányzati politikájának kiemelt elemeit, programjait, a családvédelem és otthonteremtés, valamint a munkaalapú társadalom építésének vívmányait.
- Mindezt oly módon kívánja megvalósítani, hogy továbbra is fenntartja a fiskális fegyelmet az európai uniós módszertan szerinti hiány referenciaérték alatt tartásával, valamint az államadósság csökkentésével.

A kormány által prioritásként kezelt főbb területek:

- A magyar családok védelme, a fiatalok támogatása és az idősök segítése
- A munkahelyek védelme, új munkahelyek teremtése, a gazdaság újraindítása
- A közszolgálati dolgozók anyagi megbecsülése
- Egészségügy fejlesztése
- Oktatás korszerűsítése
- Magyarország védelme
- A nehéz helyzetbe került önkormányzatok finanszírozásának elősegítése

(*Forrás: T/10710. számú Törvényjavaslat Magyarország 2021. évi költségvetéséről Az általános indoklás)

3. Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2021. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat a helyi önkormányzatok támogatására 864 816,4 millió Ft kiadási előirányzatot biztosít, amely a 2020. évi 739 046,7 millió Ft előirányzathoz képest mintegy 17%-os növekedést mutat. Ezt a markáns többletet a működési támogatások 18,4%-os növekedése, míg a fejlesztési támogatások 19%-os csökkenése okozza.

A működési támogatáson belül nagymértékű – 52,48%-os az általános működési támogatás növekedése, míg a céltámogatás összességükben egy jóval szolidabb; 7,23%-os növekedést mutatnak.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az alábbi jogcímenek nyújt támogatást (2020. évi XC. törvény 2. sz. melléklet):

- *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*, melyre a 2021. évre tervezett 264 705,3 millió Ft előirányzat 91 109,9 millió Ft-tal több, mint a 2020. évi. Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki, melyek ellátását a már említett, - 2013-as alapelveknek megfelelően – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelennek meg az alábbi címek;
 - az önkormányzati hivatal működésének támogatásának fajlagos összege 25 000 Ft/fő/év-el növekszik
 - a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátási területek támogatásai nem módosulnak a 2020. évihez képest.
- *települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására* 2021-ben 213 567,6 millió Ft-ot biztosít a központi költségvetés, mely összeg 22 087,7 millió Ft-tal magasabb összeg a 2020-ban tervezetthez képest.
- *települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására* 2021 évre tervezett összege 262 173,8 millió Ft. A címen belül az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) támogatása 7,54%-kal, míg a gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4,46%-kal növekedett a 2020. évihez képest.
- *települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása* 2021-re 22 379,8 millió Ft, amely 7 636,7 millió Ft-tal haladja meg a 2020-as tervszámot.
- *a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai* (általános, szociális és gyermekjóléti feladatok, kulturális feladatok) 2021-re összességében 5 727,9 millió Ft csökkenést mutatnak, melyet elsősorban a kulturális terület kiegészítő támogatásának több mint 50%-os támogatásának csökkenése okoz. Az általános

kiegészítő támogatásnál 13,8%-os csökkenéssel, míg a szociális és gyermekjóléti kiegészítő támogatásnál 60,7%-os növekedéssel számolhatunk.

A feladatalapú támogatások - láthatóan markáns – átstrukturálódása a jelenlegi speciális helyzethez való gyors alkalmazkodást teszi lehetővé, amely elsősorban a szociális feladatok ellátására koncentrálódó kiadások finanszírozását részesíti előnyben.

Előzőeken túl, az önkormányzatok bevételeit növelik a központi költségvetésből részükre - a költségvetési törvény rendelkezései alapján - átengedett bevételek az alábbi jogcímeken, és mértékben:

- a bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-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,
- 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 és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

II. Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének koncepcionális elképzelései

1. Taksony Nagyközség Önkormányzata legfontosabb költségvetési célkitűzései

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly fenntartása;
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások észszerű tervezése (racionális, méretgazdaságos gazdaság szemlélet);
- a Képviselő-testület gazdasági programjában meghatározott fejlesztések finanszírozásának biztosítása.

2. Bevételek prognóza

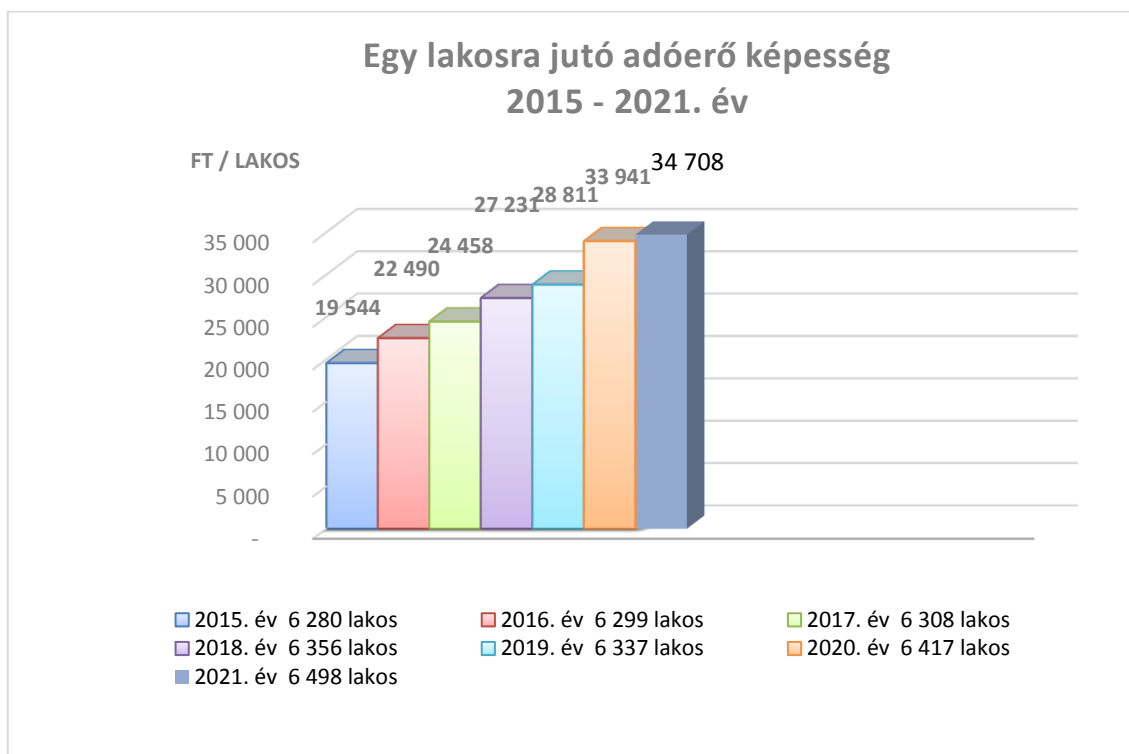
A költségvetésben az állami költségvetésből kapott bevételek mellett mind az intézményi, mind pedig az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell megterveznünk annak érdekében, hogy egy finanszírozható kiadási terv készülhessen.

2.1. Központi költségvetési kapcsolatokról származó normatív állami hozzájárulások, támogatások és átengedett bevételek

Taksony Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában az egy lakosra jutó adóerő-képesség az előző évekhez viszonyítva növekedett.

Az iparűzési adó alapja 16 109 375 892 Ft, mely alapján az egy lakosra jutó adóerő képesség 34 708 Ft (6 498 fő becsült létszámadat alapján, forrás: nepesseg.com).

A következő diagramok Taksony Nagyközség Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja 2015-2021. években.



Fontos változás 2021-ben, hogy megszűnik a korábbi beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Így az általános működés biztosítását szolgáló támogatások támogatáscsökkentés nélkül megilletik az önkormányzatokat. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az

önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. Figyelemmel arra, hogy megszűnik a beszámítás, a szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé.

Az önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2021. január 6-ig teszi elérhetővé a megalapozó felmérések alapján a különböző jogcímen nyújtott támogatások önkormányzatokat megillető összegét.

2.2 Intézményi 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 előirányzatába tartozik az áru- és készletértékesítés ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, bérleti és lízingdíj bevételek, intézményi ellátási díjak, a különböző jogcímen kapott kártérítések, az áfa bevételek, visszatérülések, valamint a kamatbevételek.

2.3. Közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

A koncepció tervezett bevételi előirányzatait a 2020. szeptember 30-án fennálló **kivetett adó-állomány**, valamint a 2020. évben szeptember 30-ig befolyt adóbevételek figyelembe vételével kalkuláltuk.

adatok Ft-ban

Bevétel típusa	2019. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	2020. III. névi teljesítés	2021. évi tervezett
Építményadó	43 525 240	43 500 000	33 964 141	43 500 000
Telekadó	4 600 043	8 000 000	8 169 180	4 000 000
Kommunális adó	16 110 354	18 000 000	15 778 629	18 000 000
Gépjárműadó (önkormányzatnál maradó bevételi hányad 40%)	26 279 102	0	0	0
Iparüzési adó	333 889 562	276 000 000	215 646 326	280 000 000
Talajterhelési díj	803 300	500 000	523 890	500 000

Készült: 2020. november 30.

8. oldal

Készítette: dr. Micheller Anita Jegyző, Ablonczy Erika pénzügyi irodavezető, Rung Aliz Forrás intézményvezető

Egyéb	1 103 639	1 000 000	821 342	1 000 000
Összesen	426 311 240	347 000 000	274 964 108	347 000 000

A 2020-as gazdasági év kedvezőtlen alakulása ellenére az önkormányzat helyi iparüzési adó bevételei várhatóan továbbra is a megelőző évek szintjén teljesülnek.

A gépjárműadó eddigi 40%-áról le kell mondania az önkormányzatnak a központi költségvetés javára.

A helyi adók mértékének növelését jövő évben sem javasoljuk, illetve ezt 2021. január 1-jétől a jogszabályi környezet sem teszi lehetővé.

A jelenlegi gazdasági helyzet fokozott óvatosságra int az adóbevételek tervezése tekintetében.

3. Kiadások

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat az önkormányzat fenntartásában álló intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek felkutatására, mely beruházások, fejlesztések, rendezvények megvalósításának pénzügyi fedezeteként szolgálhat.

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése és nyomon követése prioritást kell, hogy élvezzen. Pályázaton való indulás esetére a kiadások tervezésénél az esetleges önrész összegével is szükséges számolni.

3.1. Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát – az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.

Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és annak járulékai képviselik, amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Alapvetően meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek biztosítják a bérek finanszírozhatóságának megteremtését.

A 2021. évi költségvetésről szóló törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalapot nem változtatta, maradt az előző évi 38 650 Ft.

Ettől eltérve a képviselő-testület az illetményalap összegét 2020. évben 46 380 Ft –ban állapította meg, javasoljuk az emelt illetményalapot a 2021. évben is tartani.

A közalkalmazotti bértábla előreláthatólag szintén változatlan marad.

A 2020-as költségvetési évben intézményi bérrendezés történt az alábbi intézményekben:

- Forrás Intézményüzemeltető Központ
- Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat I. lépcső
- Sünivár Bölcsőde I. lépcső

Két utóbbi 2. lépcsőjének forrását és kiadását a 2021. évi költségvetésben szükséges tervezni.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás keretének a mértéke, melynek az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, a 2021. évben sem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

3.2. Ismert kötelezettségek, várható kiadások

Legfontosabb cél a kiadások csökkentése, minimum szinten tartása, az elmúlt években megvalósult stabil pénzügyi helyzet megtartása. Csak a reálisan elérhető bevételekkel szemben szabad tervezni az indokolt kiadásokat.

- Az eseti és rendszeres szociális támogatások rendszerének átalakításával 2015. március 1-jétől az ellátások egy része a járási hivatalokhoz került át, illetve megszűnt, ezzel párhuzamosan pedig kialakításra került a kizárólag önkormányzati hatáskörbe tartozó települési támogatási rendszer. Az e célra biztosított keretösszeget az önkormányzat a szociális rendeletben szabályozott támogatási formák között szabadon osztja el.

2020. évről származó nyitott kötelezettségek:

- A településrendezési tervek átdolgozására 2015. évben kötött szerződést az Önkormányzat a Bau-Urb Tervező és Tanácsadó Kft-vel, melyet 2019 májusában módosított. A szerződésből még fennálló kötelezettség 1 160 000 Ft + Áfa.
- WIRING MÉRNÖKI BT. Fő úton meglévő kiefeszültségű szabadvezeték-hálózat bontásának kiviteli terveinek elkészítése és helyette földkábel-hálózat és közvilágítás létesítése terveinek elkészítése 6 500 000 Ft + Áfa
- a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú „Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep technológiájának korszerűsítése” tárgyú szállítói finanszírozású pályázatból a beruházás összértékéből Taksony Nagyközség Önkormányzatára jutó rész 1 141 419 255 Ft, melyből a 2017-2020. évben összesen 1 046 231 107 Ft kifizetés történt. A további éveket terhelő fennálló kötelezettség 95 188 148 Ft,

- PM-CSAPVIZGAZD-2017/34 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázat megvalósítása, melyhez 230 135 990 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A kivitelezési munkák szerződés szerinti összege: bruttó 308.971.000 Ft
- „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” pályázaton nyert támogatás: 395 163 009 Ft + 69 734 649 Ft önerő
- „Népi Építészeti Program 2018” című pályázaton (Tájház ingatlan felújításának munkálatai) nyert 5 977 178 Ft támogatáshoz vállalt önerő összege 5 977 178 Ft,
- Csokonai utca felújítása, melyhez 20 000 000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk.

3.3. Községek támogatása, kulturális élet

A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatásánál az előző években kialakult elveket követi, melynek értelmében az önszerveződő közösségek pályázaton való indulását az önerő egy részének biztosításával igyekszik támogatni, valamint a kitűzött célok megvalósítását pénzbeli támogatással segíteni. A táblázat a civil szervezetek részére 2020. évben Képviselő-testület által jóváhagyott támogatási összegeket mutatja be.

Pályázó szervezet neve	Megítélt támogatás
Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány	350.000,- Ft
Taksony Sportegyesület	6.000.000,- Ft
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete	1.700.000,- Ft
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület (Taksonyi Szervezet javára)	300.000,- Ft
Taksonyi Kórusok Egyesülete	500.000,- Ft
Taksonyi Motorosok Egyesülete	450.000,- Ft
Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre	100.000,- Ft
Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány	50.000,- Ft
Taksony Bölcsőde Alapítvány	200.000,- Ft
Római Katolikus Plébánia Taksony	250.000,- Ft
I-Karate Hungary SE (Wágner Hajnalka kérelme)	200.000,- Ft
Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség	200.000,- Ft
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	100.000,- Ft
Peter Cerny Alapítvány	50.000,- Ft
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	50.000,- Ft
Összesen:	10.500.000,- Ft

A 2020-as évben elmaradt rendezvények támogatási összegeinek rendeltetésszerű felhasználásának elszámolása nagy valószínűséggel nem lehetséges a rendezvények meghiúsulása miatt. Mérlegelendő az elszámolási határidő meghosszabbítása a 2021-es költségvetési évre.

3.4 Az Önkormányzat által korábbi években benyújtott, még el nem bírált pályázatok

2020. év végén az Önkormányzat pályázott illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 5 000 000 Ft értékben, a támogatási igény elbírálása még nem történt meg.

Önkormányzat fejlesztési tervei

A 2021. évben elsődleges prioritást kell, hogy élvezzen a Fő út teljes rekonstrukciójának befejezése, a bölcsőde fejlesztés megvalósítása, a beruházás megkezdése.

Ezekon kívül számba vettük mindazon terveket, fejlesztési elképzeléseket, melyek megvalósítása időszerű, az elkövetkezendő időszak (de nem feltétlenül a 2021-es esztendő) kiemelt feladata. A jövő év konkrét feladatai a prioritások felállítása után a 2021. évi költségvetésben jelennek majd meg.

1. Utcanévjelző és információs táblák kihelyezése

2. Csapadékvízvezetés:

A csapadékvízvezetés tekintetében továbbra is az alábbi helyszíneken (Fő út külön pontban kezelve) szükséges a probléma megoldásáról sürgősséggel gondoskodni:

- Orgona köz
- Nyárfás utca
- Attila utca
- Mátyás kir. utca
- Súlyom utca

Tervezni szükséges a meglévő aszfalt utak melletti padkák leszedésének, árkok takarításának esetleges új földárkok megnyitásának költségeivel is.

3. *Fő út* csapadékvíz-elvezetésének megvalósítása folyamatban van. Az anyagi fedezetet nagy részben pályázati forrás biztosítja, a megvalósításhoz szükséges önerőt az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében már elkülönítette.

Megvalósítás költsége bruttó:

- **támogatás: 230 000 000 Ft**
- **önrész: 93 000 000 Ft**

A Fő út komplex felújítását a Kormány a 1744/2020. (XI.11.) határozatában kiemelt

társadalmi igénynek minősítette, ezért annak megvalósítására 2021-ben a Magyar Közút Zrt. beruházásban kerül majd sor.

Megvalósítás tartalma:

- járda, parkolók, kerékpársáv kiépítése
- Fő út aszfaltburkolatának felújítása
- légkábelek kiváltása

A kerékpársávhoz csatlakozó, Solt u. – KUKA közötti szakaszt érintő önálló kerékpárút 2020-ban kiépítésre került.

4. Az 51-es számú és a Szent Imre út kereszteződésében kialakítandó körforgalom, tervek alapján történő kivitelezése. A körforgalom kiépítését a Kormány a 1744/2020. (XI.11.) határozatában szintén kiemelt társadalmi igénynek minősítette, ezért a projekt a Magyar Közút Zrt. beruházásában valósulhat meg 2021-2022 év folyamán.

5. Bölcsőde építése:

48 férőhelyes bölcsőde építésére Önkormányzatunk pályázati támogatásban részesült.

A megvalósítása a 2021-2022 éveket fogja érinteni.

Rendelkezésre álló összeg pályázati forrásból: 410 000 000 Ft (igényelt többlettámogatással kalkulálva)

Önerő: 78 000 000 Ft (igényelt többlettámogatáshoz igazítottan)

6. Út- és járdaépítés:

- a. Engedélyes tervvel rendelkező utcák (Kassai, Nyírfá, Sziget nyaraló, Szigeti Dunasor, Szárcsa, Káposztás sor, Forrás, Nád, Sás, Súlyom, Pihenő, Kert, valamint a Dél-nyugati lakópark utcái) szegélykövel, szilárd burkolattal történő ellátása (lakosság bevonásával, pályázati források igénybevételeivel)

- b. Csokonai utca felújítása (Wesselényi utca és az Arany János utca közötti szakaszon) elnyert pályázat megvalósítása

Elnyert összeg: 20 000 000 Ft, önerő: 12 000 000 Ft

- c. Kátyúzás aszfalt utakon

- d. Földutak karbantartása, amennyiben nem történik stabilizálás

- e. járdaépítések, elsősorban pályázati forrásból

Hősök útja: 280 fm

Hunyadi köz: 167 fm

Csokonai utca Óvodai járda folytatása (tervezett bölcsőde mellett) 45 fm

Vasút sor- Szent Imre átjáró: 50 fm

7. A Szent Anna téren a locsolóhálózat automatikájának kiépítése (indítás jelenleg manuálisan történik), valamint a Fő téri problémához hasonlóan az ivóvízhálózatról történő locsolás kiváltása érdekében az Óvoda udvara területén lévő kút felhasználása, vezetékek kiépítésével.

8. Szent Anna téri csomópont kialakítása

2020. évben a képviselő-testület döntése értelmében megkezdődött a jelenlegi csomópont felülvizsgálata, közlekedési tanulmányterv kidolgozása. 2021. évben javasoljuk az engedélyes tervek elkészíttetését.

9. Felnőtt játszótér, fitness park kialakítása

Nyírfai utcai játszótéren 2021. év folyamán, sikeres pályázatnak köszönhetően állami beruházásban kiépítésre kerül.

10. Marestli park fejlesztése

A tó körül közvilágítás és gyalogos sétány/futópálya kialakítása.

11. Új közösségi terület (grund), kialakítása, meglévő játszótérek korszerűsítése

12. Temető

a. kerítésépítés saját erőforrás felhasználásával

	1 variáció	2 variáció	3 variáció	4 variáció	5 variáció	6 variáció
786 fm	Faoszlop+vadháló	Betonoszlop + vadháló	Drótfonat + Betonoszlop	Drótfonat + Betonoszlop+ kertiszegélykő	3D tábla 2500x1530mm, 4mm drót, 60x200, zöld+ oszlop+ kiegészítők	3D tábla 2500x1530mm, 4mm drót, 60x200, zöld+ oszlop+ kiegészítők+ kertiszegélykő
Összesen	2 533 392 Ft	3 137 040 Ft	3 457 728 Ft	3 919 636 Ft	6 937 624 Ft	7 897 531 Ft

b. kerti csapok további telepítése vízvezeték meghosszabbításával, saját erőforrással vagy külső vállalkozóval

Temető vízellátás + 6 db kerticsap, 270 fm kpe cső	Anyag	Munkadíj
Összesen:	713 520 Ft	607 500 Ft

Nettó összesen:		1 321 020 Ft
Áfa: 25%		356 675 Ft
Mindösszesen:		1 677 695 Ft

c. közlekedő utak építése kerti szegélykövel történő megtámasztással, például murva feltöltéssel, vagy parket típusú szürke térkővel lezárt felülettel

d. Fűtési rendszer kiépítése

13. *Művelődési ház*

- Elmaradt színházterem klimatizálása
- Nagyterem belsőépítészeti terveinek elkészítése után (falak burkolása, festése, padló szerkezet cseréje, álmennyezet és világítás korszerűsítése
- Hátsó lépcsőház és előtér burkolat cseréje, falak festése
- Napelemes rendszer bővítése

14. *Polgármesteri Hivatal*

- Tetőszerkezet javítása, hőszigetelése, új cserépfedés készítése
- Napelemes rendszer kialakítása
- Tárgyaló és folyosó bútorozása
- Folyosó hőszigetelése és külső árnyékoló készítése

15. *Tájház*

A tájház sikeres pályázati lehetőségein túl szükséges a vizes blokk kialakítása.

16. *Forrás konyha*

- Szárazanyag raktár építése
- Eszközbeszerzések: 2 db fagyasztó, 2 db gázszámoly
- Padló csere /csúszásmentes műgyanta/

13. *Tervek, koncepciótervek elkészítése*

- Az Önkormányzat fejlesztési tervei közé tartozik a Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat „elköltöztetése”, és ezzel párhuzamosan az idősek nappali ellátásának, mint szolgáltatásnak a bevezetése. Mindehhez első lépésben a Taksonyért Vállalkozók Egyesületével az együttműködés kialakítása, megállapodás megkötése szükséges, majd az épület átalakításához a tervek elkészíttetése. 2021-ben a megvalósításhoz tanulmányterv kidolgozását irányozzuk elő.

- A Baross téri régi óvoda épületének a helyére védelmi, biztonsági központot álmodott meg a képviselő-testület, az ehhez szükséges előkészítő terveket, hatástanulmányt szintén az elkövetkezendő esztendőben javasoljuk elkészíttetni.

14. Közterületek fenntartásával kapcsolatosan:

- továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, az immár 182 ezer m²-nyi zöldterület magas színvonalú kezelését, a játszóterek folyamatos karbantartását,
- az önkormányzat kötelezető feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős, a meglévő földutak stabilizálását és árokásásokat is tervezni szükséges,
- szintén kötelező feladat a közvilágítás működtetése, szükség esetén a hálózat bővítése,
- a téli síkosságmentesítés és hótolás.

III. Összefoglaló

Önkormányzatunk pénzügyi stabilitásának javítása és a biztonságos, kiszámítható gazdálkodás érdekében 2021. évben is folytatni kell a kizárólag a rendelkezésre álló forrásokból megvalósítható feladatok ellátását és az ehhez szükséges személyi feltételek biztosítását.

Folyamatosan hangsúlyt kell fektetni az ellátandó feladatok súlyozására, a feladatellátás hatékonyságának javítására, a méretgazdaságosság szempontjainak fejlesztésére. Az előzetesen becsült adatokból kitűnik, hogy a megoldandó feladatok körében rangsorolni kell.

Tekintettel a fentiekre kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés megvitatására és határozati javaslat elfogadására a mellékelt tartalom szerint.

Kreisz László sk.
polgármester

dr. Micheller Anita sk.
jegyző

Határozati javaslat

.../2020. (XI ...) Polgármesteri (veszélyhelyzeti) határozat

Taksony Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozza:

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2021. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal az alábbiakban rögzített alapelvek érvényesülése mellett fogadja el:

1. A bevételek növelését, a kiadások optimalizálását kell célul kitűzni, annak érdekében, hogy a feladatellátás intenzitása a lehető legmagasabb legyen. Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szervénél a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését kell biztosítani.
2. A költségvetési rendelettervezet összeállítása során a fejlesztési célú hitel nem tervezhető.
3. A Képviselő-testület az időközben, esetlegesen felmerülő, illetve a 2021. évre áthúzódó beruházások és felújítások folytatását tartja szükségesnek.
4. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl további fejlesztési kiadás csak az alapvető működés biztosítását túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
5. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.
6. Felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (2)-(4) bekezdésének és a Helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse majd el a jogszabály szerinti határidőt figyelembe véve a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetét.