

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kertészné Tátrai Zsuzsanna
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
mb. osztályvezető

Liptákné Balogh Beatrix
Sajószentpéteri Városgondnokság
gazdasági igazgatóhelyettes

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2022. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséhez szükséges, hogy a költségvetési kiadásokra vonatkozóan előzetes döntések szülessenek.

A költségvetési bevételek esetében a tárgyévhez képest – mind a feladatmutatókhoz kötött költségvetési támogatások, mind a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tekintve – lényegi változás nem várható a következő évben.

A 2022. évi költségvetés tervezésénél a legfontosabb célkitűzés, hogy a jövő évi költségvetés biztos alapot teremtsen a kötelező feladatok finanszírozásához, az intézményrendszer fenntartásához, a városfejlesztési célok megvalósításához, miközben garantálja a pénzügyi stabilitás fenntartását. Ezen cél teljesíthetőségének záloga a fegyelmezett gazdálkodás folytatása, azaz a 2022. évi költségvetés tervezésénél is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

A jövő évi költségvetés megalapozásánál figyelembe kell venni a tárgyévben hozott központi intézkedések költségvetést érintő hatásait, valamint a járvány miatti veszélyhelyzet gazdasági következményeit.

A 2022. évre vonatkozó normatív állami támogatásokat a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklete tartalmazza. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatok alapvetően négyféle jogcímen kaphatnak támogatást: általános működéshez, közoktatási, szociális és kulturális feladataik ellátására.

Ezen támogatások közös jellemzője, hogy a megállapításuknál a település lakosságszámát vagy az ellátandók számát veszik szinte kizárólag alapul. A megkapott állami hozzájárulásokat kötelező módon az adott feladatra kell felhasználni, az önkormányzatnak átcsoportosítási lehetősége nincsen. A Kvtv-ben rögzítettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal növelten visszafizetni a központi költségvetés részére. A feladatfinanszírozási rendszer ezáltal az önkormányzat gazdálkodási és pénzügyi önállóságát jelentősen szűkíti.

A normatív állami támogatásoknál az önkormányzatok közötti differenciálás csak az egy lakosra jutó adóerő-képesség függvényében történik egyes támogatási jogcímek esetében. Sajószentpéter 2022. évre vonatkozó adóerő-képessége 7.959 Ft/fő, ami alapján a legmagasabb összegű állami kiegészítésre jogosult.

A tárgyévi normatív állami támogatásokhoz képest – az eddig ismert adatok alapján – közel 2%-kal alacsonyabb összeggel tervezhetünk jövőre, ami 13.774 e Ft támogatás csökkenést eredményez. Ez

elsősorban az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásánál jelentkezik annak ellenére, hogy az étkezők létszámában nem terveztünk mérséklődést.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár (a továbbiakban: MSK) esetében a következő évben jelenlegi ismereteink szerint a pályázati források lényeges csökkenésével lehet számolni. 2019. és 2021. között a TOP-7.1.1-16-H-100-3 pályázati konstrukció keretében 5 sikeres pályázatot bonyolított le az intézmény összesen 44 millió Ft értékben. A pályázatok keretében számos közösségi rendezvény és beruházás került megvalósításra.

2022. évben ezek a pályázati lehetőségek nem állnak már rendelkezésre, az intézmény által megpályázható források köre jelentősen beszűkül, a hazai forrásból finanszírozott Nemzeti Kulturális Alap és a Csoóri Sándor Alap pályázataira korlátozódik, melyek éves összege maximum 1-2 millió Ft-ot jelent.

Az állami támogatásokból származó bevételeinket a saját forrásaink egészítik ki. Sajószentpéter Városi Önkormányzat legfontosabb saját forrását a közhatalmi bevételek jelentik, melyeknél a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az idei évre vonatkozó átmeneti szabályok maradnak 2022. évben is életben, azaz jövőre a tárgyévhez viszonyítva többletbevétellel nem számolhatunk. Ezen kívül a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely a helyi iparüzési adó mértékét – 2021. évhez hasonlóan – a következő évben is 1%-ban maximalizálja. Az emiatt kieső bevételünk kompenzálásáról jelenleg nincs jogszabály, Amennyiben a kompenzálásra nem kerül sor, úgy közel 30 millió Ft bevételcsökkenéssel kell számolnunk a következő évben.

A működési bevételeink (pl. lakbér, bérleti díj, térítési díjak) tervezésénél sem számolhatunk növekedéssel a következő évben, ugyanis 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényben azon rendelkezés, mely szerint a nyújtott szolgáltatásaink díjait (lakbér, bérleti díj, étkeztetési térítési díjak, stb.) nem emelhetjük. A jogszabályi rendelkezés alól kizárólag azok a bérleti szerződéseink jelentenek kivételt, ahol a szerződés tartalmazza számszerűsíthető módon a díjemelés (infláció) mértékét.

Így a jogszabály alapján 2020. évi szinten befagyasztott szolgáltatási díjtételeink 2022. évben továbbra is változatlanok maradnak, miközben a kapcsolódó kiadásaink (pl. élelmezési költségek) folyamatosan nőnek.

A fentiek jelentős mértékben kihatnak a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2022. működésére is, hiszen a minimálbér, garantált bérminimum emelése a munkáltató járuléksökkentések ellenére is 18.800 eFt, az energia- és gázárak növekedése 2.500 eFt, az alapanyagárak mintegy 7%-os emelkedése kb. 4.500 eFt többletkiadás jelent jövő évben. A nyersanyagnormák és eladási árak emelésének lehetősége nélkül a kft. vesztesége várhatóan 24.500 eFt körül alakul majd, melyet eredménytartalékából (kb. 14.700 eFt) csak részben tud lefedezni.

A 2022. évi kiadási előirányzatok tervezésénél fontos figyelembe venni az alábbi, 2022. évben bekövetkezett gazdasági, jogszabályi változásokat, kormányzati szándékokat, változtatási elképzeléseket, melyek a tárgyévi eredeti előirányzatokhoz képest módosításokat indokolnak:

1. Személyi juttatások, munkáltatói járulékok

– Minimálbér és garantált bérminimum emelése

A Kormány által tervezett kötelező legkisebb munkabéreket érintő 19%-os emelés városunk 2022. évi költségvetésének kiadási oldalát jelentős mértékben növeli. Előzetes számítások alapján a minimálbér és garantált bérminimum növekedés 46.330 eFt többletkiadást eredményez a város 2022. évi költségvetésében.

Ezt csak részben ellentételezi a szociális hozzájárulási adó tervezett 2,5%-os csökkentése, ami a megnövekedett bértömeg után megközelítőleg 17.986 eFt járuléksökkenést jelent.

Az előző évekhez hasonlóan a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a Kormány várhatóan központi támogatás nyújt, azonban ennek összege és időpontja még nem ismert.

– Ágazati bérfejlesztések

A 2022. évi bérek tervezésekor kockázatot jelent, hogy a Kormány által ismertetett, az egészségügyi ágazatot érintő bérfejlesztési szándék jogszabályban még nem került rögzítésre. A napokban megjelent kormányrendeletek alapján a köznevelés területén a bruttó besorolási bér 20%-ának megfelelő szakmai ágazati pótlékban részesülnek az óvodapedagógusok. A szociális ágazatban a szociális ágazati összevont pótlék került 20%-kal megemelésre, a kulturális szférában foglalkoztatottak beépülő jelleggel 20%-os béremelést kapnak 2022. január 1-jétől.

Az ágazati bérfejlesztések bevételi oldalon az óvodapedagógusok esetében bizonytalansági tényezőt jelentenek, hiszen nem ismert, hogy finanszírozásukra az állam milyen formában és összegben nyújt támogatást.

Ssz.	Ágazat	Pályakezdő	Legalább 10 év munkaviszonnyal rendelkező	Nyugdíj előtt álló (nők 40 éves)
1.	TSZK - Bölcsődei dolgozók*	357 068	381 572	540 783
2.	TSZK - Szociális dolgozók*	340 000	359 000	450 000
3.	SKNOÓ - óvodapedagógusok*	330 270	347 130	456 750
4.	MSK - kulturális dolgozók*	262 800	300 000	350 000
5.	GYÓMI - Védőnők, szakasszisztensek*	470 423	513 105	655 376
6.	Város gondnokság - közalkalmazottak	260 000	260 000	260 000
7.	Polgármesteri Hivatal - köztisztviselők	260 000	265 294	361 764

* Ágazati jogszabályban kötelezően megállapított, garantált bérek

A fenti táblázat az intézményekben dolgozó, felsősokú végzettséggel rendelkező alkalmazottakra vonatkozik. Az ágazati bérfejlesztések évek óta nem érintenek két intézményt településünkön. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Sajószentpéteri Város gondnokság (a továbbiakban: Város gondnokság) esetében a versenyképes béreket, a szakemberek megtartását és a biztonságos feladatellátást a Képviselő-testület tudja biztosítani úgy, hogy él a jogszabályban rögzített lehetőségével és döntést hoz a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek növeléséhez fedezet biztosításáról, a Város gondnokság esetében pedig munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásáról.

– Óvodapedagógus álláshelyek, jubileumi jutalom

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) 2022. év folyamán 4 óvónő vonul öregségi nyugdíjba és egy óvónő jogviszonya ez év végén közös megegyezéssel megszűnik.

Az óvodapedagógusi álláshelyek betöltése az utóbbi két évben komoly nehézségekbe ütközött. Jelenleg két olyan álláshely van az intézményben, ahol a gyeden lévő óvónőt főiskolai tanulmányokat folytató munkavállalóval, határozott időtartamú foglalkoztatás keretében helyettesítik.

A megüresedő álláshelyek betöltésére feltétlenül szükséges óvodapedagógusi diplomával már rendelkező óvónőt felvenni, tekintettel arra, hogy a minősítéshez kapcsolódó állami normatíva csak a gyakornok, pedagógus I., pedagógus II. vagy mesterpedagógusi fokozatba sorolt óvodapedagógusok alkalmazása után illeti meg önkormányzatunkat. Abban az esetben, ha ezt nem tudjuk biztosítani és az üres álláshelyek középfokú végzettségű munkavállalókkal kerülnek

betöltésre, így kiadási oldalon ezen dolgozók bér és járulék kiadásai fel fognak merülni, azonban bevételi oldalon ehhez kiegészítő normatíva nem fog kapcsolódni.

A Kvtv. továbbra sem biztosít állami normatívát az óvodai dolgozók jubileumi jutalmának ellentételezésére. Jövőre az intézményben 6 közalkalmazott lesz jogosult jubileumi jutalomra, melynek számított összege bruttó 8,2 millió Ft + járuléka.

– Szakember utánpótlás problémája

A legtöbb intézményünkben szinte állandó problémát jelent a szakemberhiány. Különösen igaz ez az MSK esetében. Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma 14. 2021. évben a 7 telephelyen összesen 12 fő alkalmazásával látták el a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. A munkatársak feszített munkarendje, a nyári időszak folyamatos, sokszor a hétvégéket is érintő munkavégzése elkötelezettségüket jelenti mind az intézmény, mind pedig a város kulturális életének fenntartása iránt.

A magas fluktuáció mellett a legnagyobb problémát a Lévy József Városi Könyvtár szakmai dolgozóinak biztosítása jelenti. A három álláshelyből a könyvtárvezetői státusz több, mint egy éve betöltetlen, míg egy könyvtárosi álláshelyen az idén október 1. napjától nyugdíjba vonult kolléga került tovább foglalkoztatásra, azonban csak részmunkaidős munkaviszony keretében. Sajnos mind a könyvtárvezetői, mind a könyvtárosi álláshirdetés esetében a meghirdetett álláshelyekre egy pályázó sem jelentkezett.

Abban az esetben, ha fenti két álláshelyből legalább egy státusz a továbbiakban is betöltetlen marad a könyvtár működtetése bizonytalanná válik.

Ugyanez a probléma jelentkezik a Dusnoki Közösségi Ház működtetése kapcsán is, tekintettel arra, hogy a gondnoki feladatokat évek óta közfoglalkoztatott munkavállaló látja el.

Ha a munkavállaló valamilyen oknál fogva nem vállalja a jövőben a feladat ellátását, vagy a közmunka programok erre nem nyújtanak lehetőséget, úgy a Közösségi Ház nyitvatartása megoldhatatlan feladattá válik.

2. Dologi kiadások

– Igénybe vett szolgáltatások díjainak emelkedése

A költségvetés tervezésekor mindig jelentős tételt jelentenek a dologi kiadásokon belül az igénybe vett szolgáltatások kiadásai. Az ingatlanokhoz és a gépparkokhoz kapcsolódó szolgáltatási díjak esetében (pl. lift, tűzjelző, légkezelő berendezések karbantartása) egyes vállalkozók előzetesen mintegy 5-25 % közötti díjemelésről tájékoztatták az önkormányzatot és az intézményeket. A 2022. évi díjakról szóló egyeztetések és szerződéskötések jelenleg folyamatban vannak, de a legtöbb szolgáltatónál nagy áremelés prognosztizálható.

– karbantartási kiadások

Az elmúlt években az önkormányzat és a Városgondnokság kisméretű parkja a különféle pályázatoknak köszönhetően több eszközzel is bővült.

Ezek az eszközök nagyban hozzájárulnak a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzéshez, azonban ezen gépek működtetésével jelentősen nőnek az intézményi karbantartási és üzemeltetési költségek. Emellett számos olyan eszközzel rendelkezünk, melyek oly mértékben elöregedtek, hogy folyamatos javíttatásuk magas üzemeltetési költséget jelent. A Városgondnokság esetében a 2021. évre tervezett karbantartási kiadási előirányzatok október végéig felhasználásra kerültek, így biztos, hogy 2022. évben többlet költséget fognak jelenteni.

– üzemanyagárak alakulása

A 2021. évben folyamatosan emelkedő üzemanyagárak, melyek a 2021. évi tervezéskor bruttó 365 Ft/ liter díjon kerültek beállításra a költségvetésébe, az év második felére elérték és meg is haladták a bruttó 500 Ft-os literenkénti árat. A Kormány által 2021. november 15. napjától rögzített bruttó 480 Ft-os üzemanyagár a hatályos jogszabály alapján 2022. február 15. napjáig van érvényben, ezt követően az árak meghatározása jelentős bizonytalanságot hordoz magában, így az üzemanyag kiadások tervezhetősége jelentős kockázati tényező a 2022. évi

költségvetésben. Szakértői prognózisok alapján a következő időszakban inkább az olajár további emelkedésére lehet számítani, emellett sok múlhat a forint / dollár árfolyamon is.

– energiaárak alakulása

Drasztikus energiaár-robbanás volt egész Európában 2021. év második felében, a villamos energia ára két és félszeresére, a földgáz ára közel négyszeresére nőtt.

A 2022. évre tervezett közüzemi díjak esetében a legnagyobb bizonytalansági tényezőt a villamosenergia díjak jelentik. Tekintettel arra, hogy az egyetemes szolgáltatás árai jelenleg jóval alacsonyabbak a szabadpiacon elérhető áraknál, ezért az önkormányzat – élve a jogszabály adta lehetőséggel – elindította az egyetemes szolgáltatáshoz való csatlakozás folyamatát, mind az intézmények, mind pedig a közvilágítás esetében. A tömeges egyetemes szolgáltatói beáramlás miatt viszont várhatóan az önkormányzatok 30-36 forintért kaphatják majd az áramot a 2022-es áramévre, ami 30-40%-os drágulást is jelenthet. Mindezek mellett már harmadik éve változatlan a közvilágítás fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatás.

– infláció – dologi automatizmus

A közüzemi, étkezési és karbantartási díjak mellett az egyéb dologi kiadások esetében ún. dologi automatizmus utoljára a 2015. évi költségvetésbe került beépítésre a Képviselő-testület döntése alapján az egyéb dologi kiadások 2%-ának megfelelő összegben.

Ez alapján elmondható, hogy a költségvetésben az üzemeltetési és szakmai anyagok (irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, karbantartó anyag, stb.) beszerzésére fordított kiadások 2021. évben még mindig a 2015. évi szinten kerülnek megtervezésre.

Abban az esetben, ha ez a kiadási sor változatlan összegben kerül beállításra a 2022. évi költségvetésben is, akkor a szakmai feladatok ellátása már nem biztosítható az eddigi színvonalon, hiszen a piaci árak drasztikus emelkedése nem teszi lehetővé, hogy az intézmények a hét évvel ezelőtti jóváhagyott keretösszezből ugyanolyan minőségű és mennyiségű anyagokat vásároljanak.

3. Beruházási kiadások

– Óvodai udvari játékok

Az Óvoda udvari játékeinak átlagéletkora megközelíti a 10 évet. Az elmúlt évben megkezdtük az egyes játékelemek cseréjét, azonban a kötelező hatósági felülvizsgálatoknak és a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) felszereléseiről szóló jogszabálynak való megfelelés érdekében szükségessé válik az érintett játszóudvari játékok teljeskörű cseréje.

Ennek becsült költsége a jelenleg ismert piaci árak függvényében kb. 5-7 millió Ft-os nagyságrendet jelentene.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséhez, januári ülésre történő előterjesztéséhez és a költségvetés egy fordulóban történő megtárgyalása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület az alábbi költségvetési kiadások esetében döntést hozzon:

I. Személyi jellegű kifizetések és munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

1. Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. évi illetményeinek meghatározásáról

Az elmúlt években a kormány központi intézkedésekkel folyamatosan rendezte a pedagógusok, a védőnők és szakasszisztensek, a szociális és kulturális területen dolgozók jelentős részének illetményét. Ez a bérrendezés 2022. évben ezen szakmacsoportok esetében tovább folytatódik, tekintettel arra, hogy a szociális, egészségügyi és kulturális szférában 20%-os, míg a pedagógusok esetében 10%-os béremelést jelentettek be és a megvalósításukra vonatkozó jogszabályok sorra jelennek meg a Magyar Közlönyben.

Városunkban a Városgondnokság továbbra is egy olyan intézmény, ahol a dolgozók bérfelvezetése érdekében 2008. óta nem történt központi kormányzati intézkedés. A Kvtv. a következő évre sem tartalmaz béremelést sem az illetménytábla, sem pedig a pótlékalap tekintetében.

A Városgondnokságon az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 19. Ebből besorolás szerint minimálbéren 1 fő, garantált bérminimumon 18 fő foglalkoztatott. A munkavállalók átlag életkora 49 év, felsőfokú iskolai végzettséggel 40%-uk rendelkezik.

A tapasztalt szakemberek megtartása szükségessé teszi, hogy a Képviselő-testület éljen a jogszabályban rögzített lehetőségével, illetve mérlegelési jogkörében hozzon döntést a Városgondnokság dolgozóinak bérrendezéséről az intézmény biztonságos feladatellátása és nem utolsósorban a dolgozók megtartása érdekében. Ez annál inkább is igaz, mivel a közalkalmazott bruttó bére semmilyen formában nem versenyképes más ágazatok bérezésével, így a feladatok ellátása veszélybe kerülhet a versenyszféra munkaerő elszívó hatása miatt.

Fentiek alapján az intézménynél vagy %-os mértékű emelés vagy egy bérkeret meghatározása lehetséges a Képviselő-testület által. Az első esetben az emelést munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésként lehet biztosítani egységes százalékos arányban a dolgozók számára, a második esetben a Képviselő-testület által meghatározott bérkeretet a munkáltatói jogkör gyakorlója oszthatja fel a végzett munka arányában a közalkalmazottaknak, az igazgató munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését ebben az esetben a Képviselő-testületnek kell meghatároznia.

A Képviselő-testület 2021. évre vonatkozóan 3.600 eFt bérkeret + járulékai összeget biztosított a Városgondnokság igazgatója részére az intézményben dolgozó közalkalmazottak illetményének differenciálására.

A hasonló szakterületen dolgozók rendszeres béremelésére tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója részére havi 450.000 Ft/hó + járulékai összeget biztosítson 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés jogcímén, melyet a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.

A Városgondnokság igazgatójának jelenlegi – 2021. évre vonatkozóan jóváhagyott – illetménye 450.000 Ft/hó.

A településen az önkormányzat által alapított többi intézmény vezetőjének bére – az ágazati jogszabályokat figyelembe véve – az alábbiak szerint alakul 2022. évben:

Intézmények	Vezetői bérek bruttó összeg (Ft/hó)
GYÓMI (részmunkaidős fogl.)	428 410
MSK	467 400
TSZK	600 000
SKNOÓ	635 760

2. Köztisztviselői illetmények

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának havi összegét az állami költségvetési törvény állapítja meg. A Kvtv. 62. § (1) bekezdése értelmében ez az összeg – 2008. évtől változatlanul – 38.650 Ft. A Kvtv. ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a képviselő-testület ettől magasabb illetményalapot határozzon meg.

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) erre legelőször 2019. évben került sor, amikor a Kiegészítő bérrendezési alaphoz kapott támogatás tette lehetővé a dolgozók bérrendezését. A pályázati úton elnyert 23.480 eFt összegű támogatás feltétele volt, hogy a

Képviselő-testület köztisztviselői illetményalapot 20%-kal, 46.380 Ft-ra emelje meg. 2020. évtől kezdődően már az *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcím tartalmazta ennek az emelt összegű illetményalapnak a fedezetét, így a tavalyi és az idei költségvetési rendeletünkben is a 46.380 Ft illetményalap került meghatározásra.

A jövő évi közel 20%-os minimálbér és garantált bérminimum emelés a hivatali dolgozók 39%-át érinti, és mintegy 7.542 eFt többletkiadást (bér+járulék) eredményez, melyre a korábbi években a központi költségvetés kompenzációt biztosított.

A hivatali állomány 61%-ának bérrendezéséről semmilyen központi döntés nem született. Az emiatt keletkező bérfeszültség elkerülése, a szakemberek megtartása, valamint a hivatali munka szakmai színvonalának biztosítása érdekében elengedhetetlen a hivatal köztisztviselői esetében az illetmények emelése.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 46.380 Ft-os illetményalap változatlan összegben történő fenntartása mellett a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetője részére havi 1.050.000 Ft + járulékai összeget biztosítson 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időre, mely differenciáltan a hivatali dolgozók %-os illetményemelésére ad lehetőséget.

3. Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján 2017. január 1. napjától a saját gépjárművel munkába járók költségtérítése kilométerenként a korábbi 9 Ft-ról 15 Ft-ra emelkedett. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint azonban a munkáltató által csak az Szja tv-ben meghatározott összeg 60 százaléka (9 Ft/km) kötelezően kifizetendő, az e fölötti részt a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja.

A Képviselő-testület 2017-2021. évekre vonatkozóan engedélyezte a költségtérítés 15 Ft/km-re történő emelését.

Tekintettel arra, hogy a kilométerenkénti 15 Ft költségtérítés is a saját gépjárművel munkába járó dolgozó tényleges kiadásainak csak töredékét fedezi, javasoljuk, hogy 2022. évben is a költségtérítés mértéke maradjon az Szja tv-ben rögzített 15 Ft/km. Ez városi szinten 1.303 eFt többletkiadást jelent jövőre. (9 Ft/km költségtérítés esetén 1.955 eFt, 15 Ft/km esetében 3.258 eFt lenne a saját gépjárművel munkába járók utazási költségtérítése.)

II. Dologi kiadások

1. Kármentesítéshez kapcsolódó monitoring tevékenységek

Volt hulladéklerakó (MSK melletti terület):

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13038-2/2009. számú határozatában engedélyt adott a Sajószentpéter 928/6 hrsz.-ú ingatlanon fekvő, valamint a 930/1, 958 és 959 hrsz.-ú ingatlanokat is érintő települési szilárdhulladék lerakó rekultivációjára (lezárására) és utógondozására, egyúttal az utógondozási időszakra **monitoring rendszer** üzemeltetését írta elő. Ennek teljesítésére három darab figyelőkút is kialakításra került, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Üveggyári lerakó:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/10939-10/2016 sz. és az ezt módosító BO-08/KT/08674-13/2019. sz. határozatában előírta Sajószentpéter, 1755/1-5 hrsz-ú területeken található szilárdhulladék lerakó kármentesítését és a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer üzemeltetését. Ennek teljesítésére négy darab figyelőkút került

kialakításra, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Ezen kötelezően teljesítendő monitoring tevékenységek elvégzése összesen bruttó 1.494 eFt kiadást jelentenek 2022. évre vonatkozóan.

2. Karbantartások

A tárgyévi városi költségvetésben intézményi karbantartásra 22.200 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy idén sok karbantartási feladatot megvalósítottunk, a következő évre vonatkozóan a karbantartási kiadásokra 16.250 eFt keretösszeg engedélyezése szükséges a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által elvégzett felmérés alapján.

A karbantartások megszervezése és kivitelezése a jövő év során is a keretösszegen belül, annak terhére történik egy összesített prioritási sorrend felállításával a mindenkori likviditás fenntartásának figyelembe vétele mellett.

3. Kóbor kutyák befogása

Az elmúlt években a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében került megtervezésre a kóbor kutyák befogásának kiadása, melyre 2021. évben összesen 1.524 eFt forrást biztosított a Képviselő-testület.

Az eb befogás egyszeri díja 381 eFt, azaz a tárgyévben betervezett előirányzat terhére mindössze 4 alkalommal van lehetőségünk a feladatot elvégezni. A szolgáltató tájékoztatása alapján 2022. évben nem várható díjemelés, azonban az idei év tapasztalatai azt mutatják, hogy a kutyák befogásának számát célszerű lenne az évi 4 alkalomról legalább 5 alkalomra megemelni.

Tekintettel arra, hogy a városban a kóbor kutyák évről-évre egyre gyakrabban, és egyre nagyobb számban jelennek meg, ami esetenként biztonsági és egészségügyi problémákat is okozhat, kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2022. évi költségvetésben hány alkalomra elegendő forrás (381 eFt / alkalom) kerüljön ezen a soron megtervezésre.

4. Illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

A településüzemeltetési feladatok ellátásának egyik neuralgikus pontját jelenti az elmúlt években az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása.

A Sajószentpéteri Városgondnokság 2021. évi költségvetésében a Képviselő-testület bruttó 7.500 eFt forrást biztosított ezen feladat ellátására.

2021. november 30. napjáig összesen 252,78 tonna illegális hulladék (inert, zöld, kommunális) elszállítására és ártalmatlanítására került sor, amely összesen 6.303 eFt kiadást jelentett.

Az illegális hulladék elszállítása a tapasztalok alapján gyakorlatilag folyamatos feladatot jelent a Sajószentpéteri Városgondnokságnak, mely feladat elvégzésének egyik korlátját a rendelkezésre álló forrás nagysága képezi.

A 2022. évi költségvetés összeállításához kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg azt a keretösszeget, amelyet jövőre az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására fordíthatunk.

5. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2022. évben tervezett programok műsorköltsége

Az MSK kiadásai között a legnagyobb tétel a műsorköltség, melyre számításaink szerint a jelenleg ismert piaci adatok (fellépők díjazása, járulékos költségek stb.) alapján 2022. évben reálisan – a megszokott kulturális és közösségi rendezvények minőségének és színvonalának megtartása érdekében – 19.000 eFt megtervezése lenne indokolt.

Városunk nagyobb rendezvényei közé tartozik az évente megrendezésre kerülő városi majális, a gyermeknap, a városnapok, a nyári színházi estek, a felnőtt és gyermekszínházi előadások. Az idei évben ezeket a programokat sikerült bővítenünk, hiszen nagy sikert aratott a két alkalommal is megrendezett Borteras, illetve a Tájházban megtartott kézműves délután is. Ezek a rendezvények az MSK 2022. évi műsorterveiben is megjelennek.

A műsorköltségek nagyságát befolyásolhatja, hogy olyan fellépők meghívása a cél, akik színvonalas műsort biztosítanak, de korábban még nem léptek fel városunkban. Jellemzően a koronavírus járvány miatti korlátozások következtében a fellépők sokkal magasabb díjakon biztosítják szolgáltatásaikat a kieső bevételeik pótlása érdekében.

A rendezvények költségei ugyanakkor korántsem merülnek ki a fellépők díjainak kifizetésében, hiszen rengeteg egyéb kiadás is felmerül. Ilyen például a fellépők catering igénye, a biztonsági szolgálat alkalmazása, az esetkocsi helyszíni biztosítása, az áramlekötések, a mobil illemhelyek bérlése, a műsor fellépőinek megbízási szerződéssel történő alkalmazása esetén a járulék kiadások.

A 2022. évre javasolt összeg tehát tartalmazza számos, akár többezres nézőszámmal is bíró rendezvény valamennyi költségét amellet, hogy a legnagyobb rendezvények, koncertek továbbra is ingyenesek a nézők részére.

Abban az esetben, ha a világjárvány miatt újabb korlátozások lépnek életbe, a műsorköltség során megtakarítás keletkezhet.

A 2022. évi költségvetés összeállításához szükséges a Képviselő-testület által a műsorköltségek fedezetére fordítható keretösszeg meghatározása.

6. Hosszabb időtartamú (hagyományos) közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg a különböző közfoglalkoztatási programok vonatkozásában a támogatás intenzitásának mértékét, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének legfeljebb 100%-ig terjedhet. Ezen túlmenően támogatás igényelhető a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a közvetlen költséghez (ezek az utóbbi években drasztikusan csökkenő tendenciát mutatnak), valamint anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.

Figyelembe véve, hogy a költségvetés összeállításakor még az adott évben induló programok feltételrendszere sem ismert, illetve ebből következően döntés és hatósági szerződés sem áll rendelkezésünkre, a támogatás mértékét nem tudjuk előre meghatározni. A Polgármesteri Hivatal és a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében az elmúlt években a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – egy középszintű támogatási intenzitást feltételezve – 80%-os támogatási mértékkel került az eredeti előirányzatokat tekintve megtervezésre. Az eddig követett gyakorlat szerint év közben, a költségvetés módosítás alkalmával – a hatósági szerződés megkötését követően és annak megfelelően – rendeztük az előirányzatokat.

2021. évben a Polgármesteri Hivatalnál 3 főre 100%-os bér- és járulékköltség, a Városgondnokságnál 50 főre 100% bér- és járulékköltség támogatásban részesültünk. Emellett a Sajószentpéteri Városgondnokság az 50 fő foglalkoztatásához 1.000 eFt közvetlen költség támogatásban részesült. Azonban a támogatás terhére a táppénz-hozzájárulást, illetve a szabadság megváltást nem lehet elszámolni, így ezen kiadások fedezetére mindenképpen saját forrást kell biztosítanunk.

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma folyamatos csökkenést mutat (2019. évben 83 fő, 2020. évben 64 fő, 2021. évben 53 fő került bevonásra), így 2022. évre a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszám alapján a Polgármesteri Hivatalnál 3 fővel, míg a Városgondnokságnál 50 fővel tervezhető a kiadási oldal.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2022. évi költségvetésben milyen támogatási mértékkel kerüljön megtervezésre a hagyományos közfoglalkoztatás.

7. Zöldterület karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása 2022. évben

A Sajószentpéteri Városgondnokság által ellátott zöldterületek kezelése magában foglalja a közterületi fűnyírást is, amelyet minden év áprilisától november végéig végzünk, hozzávetőleg 7-8 alkalommal. A kezelendő területek nagysága közel 170 ezer négyzetméter, melyből cca. 66 ezer négyzetméter csak kézi erővel (fűkasza) végezhető. Az egyes területeket 3-5 fő közfoglalkoztatott fűnyíróval, illetve a hozzájuk beosztott fűszedőkkel tartjuk karban.

2020. és 2021. évben is jelentős problémát jelentett a kézi fűkaszák kezelésére alkalmas és képes munkavállaló biztosítása a közfoglalkoztatotti állományból, azonban az utóbbi években már a közfoglalkoztatotti állomány feltöltése is nagy nehézségekbe ütközött, tekintettel arra, hogy a szakképzettséget igénylő munkakörök mellett már a segédmunkás álláshelyek betöltése is jelentős kihívást jelentett. A probléma egyik forrása a vállalkozói szféra jelentős munkaerő elszívó hatása, illetve a közfoglalkoztatotti bérek alacsony szintje a minimálbérhez képest.

A feladat ellátása terén további problémát fog jelenteni, hogy a Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása alapján 2022. évben a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok a korábbi 10-12 hónapos időtartam helyett már csupán 6-8 hónapra tervezhetőek, így ez a foglalkoztatási forma még kevésbé lesz vonzó az álláskereső számára, további nehézséget fog jelenteni, hogy a rövidebb foglalkoztatási időszak vagy a fűnyírás vagy a téli síktalanítás időszakát fogja hátrányosan érinteni.

Fentieket figyelembe véve 2022. évben három lehetőség kínálkozik a kézi erővel történő zöldterület karbantartási feladatok ellátására:

- A. *Külső szolgáltató igénybevétele:* A jelenlegi piaci árakat figyelembe véve, előzetes szóbeli ár egyeztetés alapján kb. nettó 14 – 18 Ft / négyzetméter áron vehető igénybe bérkaszálási szolgáltatás, amely csak és **kizárólag a kézi fűnyírás díját tartalmazza**, tehát az összegyűjtés, a szállítás és ártalmatlanítás költségét nem fedezi. Ezekkel a díjakkal kalkulálva a vállalkozói díj évi 8 alkalommal és 66 ezer négyzetméterrel számolva eléri a 9.388 - 12.071 eFt közötti összeget. Ez esetben a 2021. évi előirányzatokhoz viszonyítva (négyzetméter arányosan kalkulálva) a karbantartó anyagok és üzemanyagok kiadásai nem merülnének fel, amely kb. 1.200 eFt megtakarítást jelentene.
- B. *Közalkalmazotti státusz létesítése:* A feladat ellátása minimum 4 főállású dolgozó alkalmazását jelentené, melynek élömléki költsége 2022. évben közel 14.102 eFt kiadást (bér+járulék) jelentene, melyhez még a járulékos dologi költségeket is számba kell venni, úgy, mint üzemanyag költségek, gépek karbantartása, zöldhulladék gyűjtése és ártalmatlanítása. Ez utóbbiak költsége számításaink szerint elérné a 4.400 eFt-ot.
- C. *Közfoglalkoztatottak alkalmazása:* Az előző évek gyakorlatát követve közmunka pályázat keretében 100%-os bér és járulék támogatottság mellett közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával, a fent részletezett problémák figyelembevétele mellett (lényegesen lassabb ütemben, előre nem látható fluktuáció mellett, minimum 4 hónappal rövidebb foglalkoztatási időszakokkal kalkulálva). Ez esetben a személyi jellegű költségekre pályázati forrás nyújt fedezetet, azonban a dologi költségek ez esetben is felmerülnének megközelítőleg 4.400 eFt összegben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy 2022. évben a település zöld területeinek kézi erővel történő karbantartását a Sajószentpéteri Városgondnokság milyen formában lássa el.

III. Felhalmozási kiadások

1. Számítógépek és ahhoz kapcsolódó szoftverek beszerzése

A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 51 db számítógép működik, melyek közül – egy korábbi teljes körű állapotfelmérés alapján 33 db gép (az állomány 64,7%-a) volt elavultnak tekinthető. Ezek közül a tárgyévben összesen 11 db gép cseréje valósult meg, de további 11 db gép 2009. év előtt került beszerzésre, működésük rendkívül lassú és a folyamatosan megjelenő és kötelezően alkalmazandó újabb és újabb szakmai programok futtatására egyre kevésbé alkalmasak.

A számítógép munkaállomások és az azokhoz tartozó szoftverek lecseréléséhez – a zavartalan munkavégzés érdekében – a Polgármesteri Hivatal következő évi költségvetésébe 2.000 eFt keretösszeg megtervezése szükséges.

2. Önkormányzati beruházási, felújítási kiadások

A pályázati források felhasználásával megvalósuló beruházások és felújítások a támogatási szerződések megkötését követően, annak megfelelően épülnek be a város költségvetésébe. A magánszemélyek kommunális adójából befolyó bevétel terhére 2022. évben a Képviselő-testület tárgyévi döntése alapján a Thököly utca felújítása és az István király utcai járda kivitelezése valósul majd meg. Ezekon kívül a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által végzett előzetes felmérés alapján az alábbi felújítási munkák elvégzése indokolt 2022. évben:

2022. évi tervezett felújítások:	Összeg (Ft)
MSK Petőfi tetőfedés	10 000 000
volt Lévy Iskola első ép. tetőfedés - csapadékvíz csatorna	10 000 000
Összesen:	20 000 000

Az MSK Petőfi Sándor Művelődési Ház tetőfedéséhez TOP energetikai pályázat is kapcsolódik, mely jelenleg tervezés alatt áll. A benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretében az épület szigetelésére és gépészeti munkák elvégzésére kerülhetne sor, melyeket megelőzően mindenképpen szükséges a művelődési ház tetőjének cseréje. Ehhez pályázati forrás nem áll rendelkezésre, így saját forrás felhasználásával lehet csak megvalósítani.

A volt Lévy iskola épületét jelenleg önkormányzati irattárként, raktárként, illetve a közfoglalkoztatottak egyik munkavégzési helyeként használjuk, felújítása évek óta megoldatlan probléma. Első ütemben a gyakori beázások miatt a tetőfedés és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz csatorna felújítása lenne fontos az ingatlan legalább részleges állagmegóvása érdekében.

IV. Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. §-a határozza meg. Az Möt. rendelkezései az önként vállalt feladatokra vonatkozóan az alábbi szabályokat rögzítik:

- Az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
- Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
- Finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére történhet.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2021. évben az alábbi önként vállalt feladatokhoz biztosított kiadási előirányzatot:

- Járóbeteg szakellátás
- Sportcsarnok működtetése
- Rendezvények Háza működtetése
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás
- Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- Kitüntetések adományozása
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- Civil szervezet támogatása
- Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása

Tekintettel arra, hogy az önként vállalt feladatok a képviselő-testületi döntés alapján épülnek be az adott évi költségvetési rendeletünkbe, szükséges meghatározni, hogy mely feladatok előirányzataival tervezzük a 2022. évi városi költségvetést.

1. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. évre tervezett működési bevételei

Az intézmény 2021. évre tervezett működési bevétele 7.708 eFt volt, melyből október 31. napjáig 3.238 eFt realizálódott. A nagyarányú bevétel elmaradás oka, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a közművelődési intézmények sem közösségi, sem pedig sportolási célra nem voltak bérbe adhatóak, így teljes egészében elmaradtak a helyiségbérleti díjak, a rendezvényekhez kapcsolódó bevételek és a könyvtári bevételek egyaránt. Év végére az intézmény minimum 3.000 eFt-os bevétel kieséssel kalkulál.

A 2022. évi bevételek tervezését továbbra is nagymértékben befolyásolja a koronavírus járvány alakulása miatti bizonytalanság, hiszen a részleges vagy teljes korlátozásokból és rendezvény tartási tilalmakból adódóan jelentős bevételkiesések jelentkezhetnek.

A 2022. évi költségvetés összeállításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg az intézmény költségvetésében tervezhető működési bevételek összegét.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2005. augusztus 31. napjától végezzük a településen, jelenleg társulási formában működtetjük, Sajószentpéteren 68 db kihelyezett készülékkel.

A feladat ellátásához a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság évek óta változatlan összeggel (2.714 eFt) járul hozzá, mely tárgyévben a kiadások mintegy 40%-át fedezi. A fennmaradó rész finanszírozását saját forrásból kell biztosítanunk, a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása terhére ez a feladat nem elszámolható.

A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket összesen 6 fő megbízási jogviszonnyal rendelkező gondozóval biztosítjuk a településeken, akik közül 2 fő gondozó heti váltásban biztosítja a napi 24 óras

készenléti feladatellátást Sajószentpéteren. Megbízási díjuk 2019. március 1. napjától havi bruttó 90.000 Ft.

A megállapított megbízási díjak változatlanul hagyása esetén – tekintettel a minimálbérek, illetve a garantált bérminimum évről-évre megvalósuló emelésére – a megbízható, lelkiismeretes, a rendkívüli helyzetek kezelésére alkalmas gondozók megtartása szinte lehetetlen feladat. A szakmai elvárásoknak megfelelő gondozók pótlása pedig rendkívül nagy terhet jelentene a feladatot ellátó Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde vezetőjének.

A gondozóktól elvárt a napi 24 órás készenlét, a hívásra történő 30 percen belüli reagálás és a rendkívüli helyzetek kezelése.

Fentieket mérlegelve javasoljuk 2022. január 1. napjától a megbízási díjak 15.000 Ft-tal, havi bruttó 105.000 Ft-ra történő emelését. Ez Sajószentpéter város 2022. évi költségvetésében összesen 372.900 Ft többletkiadást jelentene.

3. Testvérvárosi Találkozó

A világvjárvány terjedése miatti korlátozó intézkedések hatására az elmúlt két évben nem került sor a testvérvárosi találkozók megszervezésére. Jelenlegi ismereteink szerint jövőre sem várható, hogy egy ilyen volumenű rendezvényt biztonságosan meg lehet rendezni, ezért a következő évi költségvetésben egyelőre nem tervezünk a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó kiadásokkal.

4. Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatása

A Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület működéséhez az önkormányzat évek óta biztosít forrást. Idén 700 eFt-tal támogattuk feladataik ellátásában az egyesületet. 2022. évre vonatkozóan szintén 700 eFt összegű kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben a szolgálati tevékenység ellátásához, működési kiadásaihoz, tárgyi eszközök beszerzéséhez, ünnepi és kegyeleti célú megemlékezésekhez, stb. kéri az önkormányzat anyagi hozzájárulását.

5. Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatása

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi önkormányzati támogatási igénye nullszaldós eredmény mellett 14.216 eFt.

Az előzetes költségkalkuláció alapján az anyagköltség 2022. évben a nyomdaköltség jelentős emelkedése miatt 1.150 eFt-tal nő. A Szentpéteri Krónika alapjául szolgáló papír árát 2021. évben négyszer emelték, ennek eredményeként a műnyomó és az ofszet papír árkülönbsége minimálisra csökkent, így az újság gyengébb minőségű papírra történő nyomása nem eredményezne számottevő megtakarítást. Lapszámonként 18-20 eFt megtakarítást jelentene, ami 6 lapszám esetében mindössze 120 eFt költségcsökkentést hozna.

Valódi megtakarítást a megjelenési gyakoriság csökkentése generálna, hiszen ez (2022-es árakon számolva) egy lapszám elhagyása esetén 551 eFt-ot jelentene a nyomdaköltség vonatkozásában, a lapszámot készítő és a terjesztés költségeivel együtt lapszámonként összesen 796 eFt megtakarítást eredményezne.

A személyi költségek számításánál a 2022. január 1-jén életbe lépő bérpolitikai intézkedések (minimálbér, garantált bérminimum emelkedése, járulék csökkentése), valamint az egyes dolgozók felzárkóztatási költségigénye is figyelembevételre került.

A Kft-nek az egyik uniós finanszírozású CLLD-s projektjénél a támogatási szerződésben rögzített 8.000 eFt-jából még 6.000 eFt-ot nem utalt át a Magyar Államkincstár, mely összeg finanszírozásának tartós elmaradása évközben likviditási problémát eredményezhet, amit 2022. évben átmeneti jelleggel finanszírozni szükséges.

V. GLASS Park 2022. évi működtetése

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 293/2019. (XII.12.) határozatával döntött arról, hogy a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával című pályázat eredményeként elkészült GLASS PARK üzemeltetőjének a Sajószentpéteri Városgondnokságot jelöli ki.

A Kormány által – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (koronavírus) következményeinek elhárítása érdekében – elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a park 2021. május 28. napján nyílt meg a látogatók számára.

A park népszerűsítése érdekében több program is megrendezésre került: évnnyitó rendezvény, II. Glass Park focitorna, Exathlon nap, B33 torna, nyárázó rendezvény, stb.

A park látogatóinak száma 2021. évben összesen 3.213 fő volt.

A működtetéshez kapcsolódó feladatok teljes körű ellátásához egy pénztáros és egy parkgondnok megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatására volt szükség.

A parkban kialakított zónák - játszótér, fitness park, Multifunkcionális sportpálya, skatepark, kerékpáros ügyességi pálya, rendezvény park terület, sétáló- kocogó-pihenő terület - közül 2021. évben is a legnépszerűbb a skate park volt, ahol a foglalások száma meghaladta a 800 alkalmat.

A 2021. év tapasztalatai alapján 2022. évben az alábbi módosításokat javasoljuk a hatékonyabb működtetés érdekében:

1. Nyitvatartási idő módosítása az alábbiak szerint:

Április 1. - Június 15.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között
Június 16. - Augusztus 31.	hétköznap	10 - 21 óra között
	hétféje	10 - 21 óra között
Szeptember 1. - Október 31.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között

A park november 1. és március 31. között zárva tart.

A park a javasolt nyitvatartási rend szerint 2022. évben 1.431 órát lenne nyitva.

2. A park működtetésének tervezett költségei:

A nyitvatartási rendhez igazítva a megbízási díjak és munkaadói járulékok tervezett költsége 2022. évben 4.786.228.- Ft, amely 946.499.- Ft-tal lenne kevesebb, mint 2021. évben.

A park üzemeltetéséhez szükséges további tervezett kiadások 2022. évben: tisztítószer, kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet), karbantartási szolgáltatások, (kamerarendszer, villamos hálózat, zöldterület), egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítás, víz -és villamos energia díjak) melyek összege még nem ismert, tekintettel arra, hogy a villamosenergia és karbantartási szolgáltatások beszerzési eljárása folyamatban van.

3. A park tervezett működési bevételei:

A bérleti díj ellenében igénybe vehető skate park és a multifunkciós pálya 2021. évre jóváhagyott díjait nem javasoljuk emelni 2022. évre.

Figyelembe véve a park idei évi foglalási adatait, valamint a járványügyi helyzet okozta bizonytalansági tényezőket (pl.: büfé bérbeadása, hétfégi programok és rendezvények szervezése, stb.) 2022. évre a 2021. évi teljesítési adatokkal kalkulálunk.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és döntéseket hozni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2021. december 8.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.16.) határozata
a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2022. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság részére eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a Városgondnokság igazgatója 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója illetményét 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig Ft/hó összegben határozza meg.
3. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáig a 2021. évre meghatározott összeg időarányos része használható fel.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.16.) határozata
a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 2022. január 1. napjától a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott 15 Ft/km/nap költségtérítést biztosít a 2022. évi költségvetésben a saját gépjárművel munkába járók számára.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgató

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.16.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. évi költségvetésben a hivatali köztisztviselők esetében az illetményalap összegét 46.380 Ft-tal tervezze be.

2. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal részére eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a hivatal vezetője 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakban a köztisztviselők illetményének emelésére fordíthat.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a 2022. évi dologi kiadásokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben a szakmai és üzemeltetési anyagok, valamint az egyéb dologi kiadások tervezését az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2021. évi bázis +..... % emeléssel engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a 2022. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. évi költségvetésben a kötelezően ellátandó 2022. évi kármentesítési monitoring tevékenységekre vonatkozóan összesen bruttó 1.494 eFt kiadást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a 2022. évi intézményi karbantartási feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. évi költségvetésben az intézményi karbantartási feladatok elvégzéséhez bruttó eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a kóbor ebek befogásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. évi költségvetésében a kóbor ebek befogására Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. évi költségvetésében az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására bruttó Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésének
tervezéséhez kapcsolódó döntésekről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. évi költségvetésében műsorköltségre bruttó eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.
2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2022. évi működési bevételei a 2021. évi teljesítési adatokkal egyezően kerüljenek megtervezésre az intézmény 2022. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt és a Sajószentpéteri Városgondnokságot, hogy a 2022. évi költségvetésben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást%-os támogatási mértékkel tervezze meg.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2022. évi ellátásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a település kézi erővel történő zöld területeinek karbantartását formában kívánja biztosítani 2022. évben.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
az informatikai eszközök és hozzájuk kapcsolódó szoftverek beszerzéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésében informatikai eszközök és a hozzá kapcsolódó szoftverek beszerzéséhez eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a 2022. évi felújítási feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az alábbi felújítási feladatok megtervezését engedélyezi:

Felújítási feladatok	Összeg (Ft)
MSK Petőfi tetőfedés	10 000 000
volt Lévy Iskola első ép. tetőfedés - csapadékvíz csatorna	10 000 000
Összesen:	20 000 000

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a 2022. évi önként vállalt feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésben az alábbi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok megtervezését engedélyezi:

- Járóbeteg szakellátás
- Sportcsarnok működtetése
- Rendezvények Háza működtetése
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás
- Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- Kötüntetések adományozása
- Civil szervezet támogatása
- Egyes szociális ellátások megállapítása, folyósítása

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi működtetéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó két sajószentpéteri gondozónő megbízási díja havi bruttó 105.000 Ft összegben kerüljön megtervezésre a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás részére fizetendő társulási hozzájárulások között a város 2022. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. évi költségvetésben a Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület támogatása céljából 700 eFt összeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII.16.) határozata
a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2022. évi támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2022. évi költségvetésben a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. működéséhez eFt összegű támogatást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
SAJÓ TV Nonprofit Kft. Ügyvezető

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (XII.16.) határozata
a GLASS PARK 2022. évi működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a GLASS PARK nyitva tartását 2022. évben a következők szerint határozza meg:

Április 1. - Június 15.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között
Június 16. - Augusztus 31.	hétköznap	10 - 21 óra között
	hétféje	10 - 21 óra között
Szeptember 1. - Október 31.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között

A park november 1. és március 31. között zárva tart.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Glass Park üzemeltetésére kijelölt Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatóját, hogy az időjárási viszonyok függvényében a park tavaszi nyitásának és téli bezárásának időpontját módosíthatja.

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Glass Park 2022. évi működési bevételei a 2021. évi teljesítési adatokkal egyezően kerüljenek megtervezésre a Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2022. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII. 16.) határozata
a polgármester illetményének megállapításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Faragó Péter polgármester illetményét 2022. január 1. napjától bruttó 975.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján az 1. pont szerinti illetményének 15 %-ában meghatározott összegű (146.250.- Ft) költségtérítésre jogosult.
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezése ezen összegek figyelembevételével történjen.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (XII. 16.) határozata
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pasiczki Csaba Pál társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától bruttó 338.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. Az alpolgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján az 1. pont szerinti tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű (50.700 Ft) költségtérítésre jogosult.
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezése ezen összegek figyelembevételével történjen.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: folyamatos