

**Előterjesztés**  
**Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2021. november 24-én tartandó képviselő-testületi ülésére**

<i>napirendi pont</i>	Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítése	
<i>előadó</i>	Kovács Péter polgármester	
<i>készítette</i>	Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi osztályvezető	
<i>megjegyzés</i>	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A döntéshez egyszerű többség szükséges.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési koncepció kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk:

A 2022. évet illetően még elég nagy a bizonytalanság az egyik legnagyobb volumenű kiadás tekintetében. A legnagyobb volumenű kiadás alatt a személyi jellegű kiadásokat értjük. A közelmúltban napvilágot látott és a kormány által elfogadott javaslat szerint 2022. január 1-től a minimálbér összege 167.400 forintról 200.000 forintra, a garantált bérminimum összege pedig 219.000 forintról 260.000 forintra emelkedik. Ez az emelés, a minimálbér tekintetében 19,5%-os, a garantált bérminimum esetében pedig 18,7%-os mértéket jelent.

Intézményeink esetében ez az emelés a munkavállalók nagy részét érinti. Azonban nem jelent béremelést az óvodapedagógusok, illetve a köztisztviselők esetében.

A 2022. évi béremelésekkel kapcsolatban további információk láttak napvilágot, mégpedig a kulturális-, a szociális- és a bölcsődei területen foglalkoztatottak 20 %-os, illetve a pedagógusok – ideértve az óvodapedagógusok- bérének 10%-os emelése. Ezzel kapcsolatban sajnos konkrét intézkedéssel nem találkoztunk még, nem tudjuk, hogy ez a már meglévő ágazati pótlék emelésében jelenik majd meg, vagy az alapilletmény emelésben, vagy egyáltalán megjelenik-e valahol...

A bölcsődei dolgozó esetében új bérelemekkel találkozunk, ezek pedig a pótlékok, mint például a helyettesítési pótlék, illetve a délutáni pótlék. Ezen pótlék összegek tervezését a tárgyévi 3 havi működésből szeretnénk átlagolni.

Ezen információk hiányában egyelőre nem tudunk pontos tervezetet készíteni a személyi jellegű kiadásokra vonatkozóan.

A dologi kiadások tekintetében – az eddigi gyakorlatoknak megfelelően – a tárgyévi kiadásokat vesszük alapul a tervezés során. Ez alól kivételt képez a bölcsőde, mint egy teljesen új intézmény. A bölcsőde kiadásainak tervezésekor megpróbálunk a 2021. évi 3 havi (október-november-december) működésből kiindulni. Sajnos ez a 3 hónap nem biztos, hogy valós képet nyújt, mivel egy teljesen új létesítményről van szó (karbantartást egyelőre nem igényel), közüzemi díjai egyelőre nem ismertek, stb. A

tervezésnél megpróbáljuk az óvodai költségeket terület/csoport arányosan számítani, és ezzel tervezni.

A költségvetési törvény értelmében elkülönített költségvetést kell készíteni a bölcsőde részére.

A bölcsődébe már beírtak 24 gyermeket, így a feladatalapú támogatás igénylése a maximális gyermeklétszám után lehetséges.

A 2022. évi költségvetési koncepció előkészítését az intézményvezetőkkel folytatott konzultáció előzte meg. Az intézményvezetők jelezték fejlesztési, felhalmozási kiadási igényeiket, amint arra a képviselő-testület a költségvetés ismeretében lehetőséget ad.

A tervezett felhalmozási kiadásokat az 1.számú melléklet tartalmazza.

Az intézményvezetők több esetben személyi változtatásokat is jeleztek a 2022. évre.

A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ éléről Kovács Viola intézményvezető 40 éves szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba kíván menni. A gondozási központba így új vezető kinevezése, illetve egy új személy felvétele szükséges.

Császár Károly, a Vép Város Önkormányzat Gamesz intézményvezetője 1 fő karbantartó és 1 fő konyhalány felvételét szeretné. Továbbá Roznár Attiláné szintén 40 éves szolgálati jogviszonnyal nyugdíjba kíván menni, a helyére pénzügyi ügyintézőt szeretnének felvenni.

A GAMESZ dolgozói közül 2 fő 25 éves jubileumi jutalomra, 1 fő pedig 30 éves jubileumi jutalomra jogosult 2022. évben.

A Vépi Vadvirág Óvoda És Bölcsőde 1 fő pedagógia asszisztentst szeretne felvenni. A köznevelési törvény értelmében, 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens után kap az intézmény bértámogatást. A Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde intézményében 6 óvodai csoport működik, és ennek megfelelően 2 fő pedagógiai asszisztentst foglalkoztat az óvoda.

Az újabb pedagógiai asszisztens bérére nem kapna támogatást az önkormányzat, így a létszámbővítés 4.258.680 Ft plusz személyi jellegű kiadást jelentene Vép Város Önkormányzatának évente.

2022. évben a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda És Bölcsőde esetében rehabilitációs hozzájárulást kell fizetni, mivel az intézmény létszáma eléri/meghaladja a 26 főt. A hozzájárulás összege 1.800.000 Ft/év. A hozzájárulás összege kiváltható egy fő 4 órás megváltozott munkaképességű dolgozó felvételével.

Az óvodában 1 fő óvodapedagógus jubileumi jutalomra lesz jogosult.

A Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban 1 fő köztisztviselő 30 éves jubileumi jutalomra lesz jogosult 2022. évben.

A költségvetési koncepció tárgyalása során megfogalmazódott egy olyan gondolat, miszerint az önkormányzat összes intézményére kiterjesztve úgynevezett „Hűségprogram” kerüljön bevezetésre – székesfehérvári minta alapján –, aminek

lényege, hogy az önkormányzat jutalmazza azon dolgozókat, akik 5-10-15-20... év jogviszonnyal rendelkeznek az önkormányzat valamely intézményénél. Az elismerésre szánt összeg 5 év esetében bruttó 50.000 Ft, 10 év esetében bruttó 100.000 Ft.....lenne, míg például egy 30 éve az intézménynél dolgozó kolléga bruttó 300.000 Ft-ot kaphatna. Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a hűségprogramot, úgy 2022. év elején minden olyan dolgozó megkapja majd a jutalmat, aki „betöltötte” ezeknek a kerek évfordulóknak valamelyikét, azt követően pedig a jogviszonyuk fordulónapjának hónapjában kapják meg. A program részleteinek kidolgozás és a 2022., 2023. és 2024. évi várhatóan kifizetendő hűségjutalom összegének felmérése folyamatban van.

Vép, 2021. november 19.

Tisztelettel:

Kovács Péter  
polgármester

**Önkormányzat 2022. évi koncepció  
Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Vépi Közös Önkormányzati Hivatal	Vép Város Önkormányzat GAMESZ	Vépi Művelődési Ház és Könyvtár	Bölcsöde	Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda	Dr.Zmertych Aurél Gondozási Központ	<b>MINDÖSSZESEN</b>
<b>Tervezett fejlesztési kiadások</b>		<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>30 295 000</b>	<b>6 800 000</b>		<b>2 180 000</b>	<b>720 000</b>	<b>40 115 000</b>
Rack szekrény 80 e Ft, hosszabbító rack szekrénybe 10 e Ft, szünetmentes tápegység 30 e Ft,			120 000						120 000
Furgon-Renault Master L2H2- <b>9,5 millió Ft.</b> , Iseki fűnyíró taktor 6,1 millió Ft. + terelemez 205 e Ft. + magasüritéses tartály 1 millió Ft., sport kerítés 250 e Ft., Fűkasza 250 e Ft., magasnyomású mosó 250 e Ft, utcai kukák 40 db 63.500 Ft/db, Fűnyíró 2 db 250 e Ft, Ágdaráló 700 e Ft, Gamesz garázs elektromos nyitás 150 e Ft, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 millió Ft. Konyha: szellőzőrendszer 5 millió Ft., 2 db hűtő diétás ételnek 100 e Ft., játszótér felülvizsgálat, felújítás 3 millió Ft.				30 295 000					30 295 000
Dajkáknak öltözőszekrény 250 e Ft, 3 csoportszobába bútorok 450 e Ft, billentyűzet 2 db 30 e Ft, word program 1 db 25 e Ft, kerti szerszámok 55 e Ft, spirálozó gép 100 e Ft, szemetes 6 db 60 e Ft, wc papír tartó 3 db 20 e Ft, textília+fűggöny 300 e Ft, karácsonyi játék 240 e Ft, faház (tároló) 600 e Ft, cd lejátszó 30 e Ft, álló ruhafogas 20 e Ft,							2 180 000		2 180 000
karácsonyi ajándék 40 e Ft/csoport						80 000			80 000
<b>Tálalókonyha felújítása</b> (2 medencés mosogató, mosdó-kézmosó, csaptelep, szifonok, konyhaszekrény) <b>425 e Ft</b> , <b>Éthordós mosogató</b> ( csepptálcás 2 medencés mosogató, mosdó-kézmosó, csaptelep, szifonok) <b>295 e Ft.</b>								720 000	720 000
Nagyterem világítás 3,8 millió Ft, Festés 1,5 millió Ft, parkettázás 1,5 millió Ft.					6 800 000				
orvosi rendelők-, lakások-, posta-, takaré- feletti tető felújítása br. 6 millió Ft önrész, <b>Hivatal udvarának rendbe tétele, kerékpár tároló, pincelejáró átalakítása..... Milliő Ft</b> , óvoda kerítés 1,5 millió Ft, Kerékpár út ( 265.973.322 Ft van még a kincstári számlán)		???							0