

KH/7268-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 21-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Az előterjesztést készítette:

Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Előterjesztő:

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra
megkapta:

A Képviselő-testület bizottságai

Törvényességi véleményezésre
megkapta:

Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs.

Vincze Miklós
jegyző

Melléklet:

Döntési javaslat: határozat-tervezet 1 db
Döntési változatok száma: 1

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 21-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: Kvtv.). A költségvetési törvényben nevesített támogatásokat az alábbiak szerint mutatom be:

A Kvtv. 2. melléklete szerint az önkormányzatok feladatfinanszírozása az alábbiak szerint alakul:

- I. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül az 1. települési önkormányzatok működésének támogatása tartalmazza:
- * önkormányzati hivatalok működésének támogatását
 - * településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás, ezen belül:
 - o zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását
 - o közvilágítás fenntartásának támogatását
 - o köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását
 - o közutak fenntartásának támogatását
 - * egyéb önkormányzati feladatok támogatását
 - * lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását

A költségvetési, állami támogatásokat a Kvtv. értelmében az adott településre megállapított adóerőképesség figyelembe vételével határozzák meg. Ennek értelmében sávosan progresszíven növekedő összegben a 22 000 Ft/fő feletti adóerőképességgel rendelkező településeknek önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcímen kell a szolidaritási hozzájárulást „befizetniük” a központi költségvetésbe, amelynek módja, hogy ezen összeggel csökkentik az adott településnek a havonta kiutalandó nettó finanszírozást. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerőképessége 2022. évi 30 739 Ft/főről 2023. évre vonatkozóan 32 383 Ft/főre emelkedett, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege: 2022. évben 9 414 578 Ft volt, míg 2023. évben 15 551 090 Ft-ra változik.

A szociális feladatok egyéb támogatása esetében a központi költségvetés támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000 Ft-ot. 2022. évre erre a jogcímenre 10 478 674 forintot kaptunk (ezt a támogatást – többek között - a tanyagondnoki szolgálatra és a bölcsődei feladatellátásra, közmunka önrészre, HSZK feladatokra, települési támogatásra lehet fordítani). 2023. évre vonatkozóan ez az összeg jelenleg még nem ismert.

- II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza:
- * óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása

- * óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
- * óvodaműködtetési támogatás
- * kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- * diabétesz ellátási pótlék

Az óvodapedagógusok átlagbérének támogatása 5 262 900 Ft/számított létszám/év összegre növekedett, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 3 878 000 forint/fő/év összegre növekedett. Az óvodaműködtetési támogatás évi 130 000 Ft/gyermek összegre növekedett.

III. a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
2. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
 - * család és gyermekjóléti szolgálat
 - * szociális étkeztetés
 - * házi segítségnyújtás, ezen belül
 - o szociális segítség
 - o személyi gondozás
 - * falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
 - * időskorúak nappali intézményi ellátása
 - * támogató szolgáltatás
3. bölcsődei ellátás
4. gyermekétkeztetés támogatása

A bölcsőde finanszírozása:

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, ezen belül:
 - o felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 6 990 700 Ft/számított létszám/év összegre növekedett
 - o bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 5 453 000 Ft/számított létszám/év összegre növekedett
- bölcsődei üzemeltetési támogatás

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetén az alábbiak szerint változik a finanszírozás:

- a család- és gyermekjóléti szolgálat esetében 5 128 940 Ft/számított létszám/év összegre növekedett,
- szociális étkeztetés normatívája 81 190 Ft/fő/év összegre növekedett,
- személyi gondozás 602 080 Ft/fő/év összegre növekedett,
- időskorúak nappali intézményi ellátása 423 940 Ft/fő/év összegre növekedett,
- a tanyagondnoki szolgálat normatívája 5 142 300 Ft/szolgálat összegre növekedett.
- támogató szolgálat 4350 feladategységre kap támogatást, a finanszírozás 17 833 500 Ft.

A tanyagondnoki szolgálat és bölcsődei ellátás kivételével a többi szociális feladatot továbbra is társulás keretében látja el önkormányzatunk. A gyermekétkeztetés feladatát a hivatalon keresztül látja el önkormányzatunk és a társulás, valamint 2017. január 1-től Kunbaracs Község Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatait átadta társulás keretében Kerekegyháza Város Önkormányzatnak, mint gesztor önkormányzatnak.

A szociális, és óvodai nevelés, óvodai gyermekétkeztetés feladatellátást 2013. január 1. napjával létrejött **Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás** biztosítja. A társulás gesztora Önkormányzatunk, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megnevezés	Kerekegyháza	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kunbaracs	Ladánybene
Lakosság szám	6730 fő	2029 fő	912 fő	647 fő	1715 fő
Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás	✓	✓	✓	✓	✓
Házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	✓
Szoc. étkezés	✓			✓	
INO	✓			✓	
Jelzőrends. házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	
Támogató szolgáltatás	✓		✓	✓	✓
Óvoda fenntartás	✓		✓		
Óvodai gyermekétkeztetés	✓		✓	✓	
Ellátandó feladatok száma:	8	1	6	7	3

A gyermekétkeztetés támogatása hasonlóan a 2014. évben bevezetett számítási módszerhez, egyrészt az elismert dolgozók bérét, valamint az üzemeltetési kiadásokat támogatja. 2023. évben várhatóan 676 gyermek étkeztetését biztosítja önkormányzatunk. 2017. január 1-től a fülöpházi konyha a hivatal telephelyeként működik – korábban Fülöpháza számlázta ki a gyermekétkeztetés költségeit Kerekegyháza részére – most közvetlen kiadásként a hivatal költségvetésében jelennek meg az étkeztetésre jutó személyi kiadások, annak járulékai, rezsiköltség, nyersanyag költség. A hivatal számláz továbbiban Fülöpháza felé a szociális étkeztetés tekintetében. 2017. január 1-től Kerekegyháza látja el a kunbaracsi gyermekétkeztetési feladatokat, és igényli meg a költségvetési támogatást. A bértámogatás összege 42 718 746 Ft, az üzemeltetési támogatás jelenleg nem ismert.

IV. a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán belül a nyilvános könyvtári, és közművelődési támogatása 15 132 494 Ft.

A Kvtv. 3. melléklete szabályozza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. A jogcímeknek a végleges igénylési feltételeit majd 2023. évben megjelenő pályázati felhívások fogják szabályozni. 2023. évben kizárólag a belterületi, utak, járdák felújítása jogcím esetében tudunk majd esetleg pályázatot benyújtani, az igényelhető támogatás összege 20 millió forint, az egyéb pályázati feltételek jelenleg nem ismertek.

Önkormányzatunk 2023. évi – jelenleg ismert – költségvetést érintő célkitűzéseit, valamint javaslataimat az alábbiak szerint mutatom be:

SZMSZ-ünk értelmében az Önkormányzat az alábbi önként vállalt feladatokat teljesíti:

- kistérségi feladatokat is ellátó, klinikai diagnosztikus kislaboratórium, vérévételi hely fenntartása
- fejlesztő pedagógus foglalkoztatása az óvodában
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése
- támogató szolgálat működtetése
- sószoba fenntartása
- közterületfelügyelet.

Személyi jellegű kiadások:

2023. január 1-től ismét emelkedik a minimálbér, jelen ismereteink szerint 200 000 Ft/hóról 232 000 Ft/hóra, a garantált bérminimum pedig 260 000 Ft/hóról 296 400 Ft/hóra. Korábbi években minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő támogatás illetve meg az önkormányzatokat, a 2023. évi emelkedéshez jelenleg nem ismert, hogy lesz-e kiegészítés.

Az iskola konyhán továbbiakban is javaslom a szakács munkakörben foglalkoztatottak részére keresetkiegészítést biztosítani, főszakács részére 80 e Ft/hó, szakács részére 60 e Ft/hó összegben, a kiegészítések a gyermekétkeztetési feladatok támogatás terhére elszámolhatók.

Az óvodában a gondnoki feladatokra a Park utcai telephelyen 1 fő foglalkoztatását a továbbiakban is javaslom, a megnövekedett feladatok ellátása érdekében.

Bölcsődében az új, 4 csoport 2022. január 1.-vel indult, az elmúlt évi képviselő-testületi döntésünk értelmében, az eredeti foglalkoztatotti létszám további 2 fő kisgyermeknevelő és 2 fő dajka kinevezésére került sor.

A **közös hivatal** költségvetési törvény szerint elismert hivatali létszáma minimálisan változott: 2023-ban 22,84 főre biztosít támogatást – 5 537 000 Ft/fő összegben – (2022-ben 22,9 fő volt, 5 495 500 Ft/fő). A gesztor – jelen esetben Kerekegyháza – igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. 26 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a közterület-felügyelő 2017. december 1. napjától történő foglalkoztatása következtében (a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos megállapodás értelmében ezen költség csak Kerekegyházát terheli). A hivatal köztisztviselői állományának a minősítésük alapján személyi illetményt határoztunk meg 2023. évben, így biztosítva a teljesítményértékelés szerinti differenciálást. A jelenleg futó közfoglalkoztatási programok intézményeinknél 2023. február 28-ig tartanak, ha lehetősége lesz önkormányzatunknak, továbbra is pályázunk erre a célra, az újabb pályázati kiírás jövőév februárban várható.

Dologi kiadások:

A jelenlegi, mintegy 20%-os mértékű inflációra is figyelemmel a dologi kiadásokat a 2022. évi teljesítések alapján tervezzük, korrigálva az eseti felmerülő további költségekkel. Az infláció 2023. évben az előrejelzések szerint 15%-os mértékű lesz, az élelmezési nyersanyagköltségek esetében 30%-os költségnövekedéssel számolunk. Az intézmények jelezték karbantartási igényeiket amelyeket 2023. évben is a Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kívánjuk elláttatni. Legfontosabb feladat a minden évben kötelező tisztasági festés, irodák festése, valamint a közfoglalkoztatási lehetőségektől függően az udvari munkák ellátása. 2023. évben is közreműködünk a gyermek- és szociális táboroztatás finanszírozásában. A minimálbér változásának hatását a szolgáltatások és készletbeszerzések esetében nem tudjuk tervezni, erre tekintettel várhatóan évközi módosítás lesz indokolt a dologi kiadások előirányzatában. Fontos feladatnak tartom a továbbiakban is a külterületi utak folyamatos rendbetételét, karbantartását, melynek szakszerű biztosítása érdekében 2018. évben beszerzésre került az önjáró gréder is a VG Kft-nek biztosított támogatásból.

Jelen energiaválságos körülmények között, a dologi kiadások tervezésekor az energiaköltségek meghatározása komoly körütekintést igényel, ennek érdekében egyeztetünk az energiaszolgáltatókkal. A hatályos, megkötött szerződések esetében a szerződésben meghatározott energiaárak fix díjként szerepelnek. A rendszerhasználati díjak változására, módosítására kerülhet esetlegesen sor. A villamosenergia szerződéseink 2023.12.31. napjáig érvényesek, gázenergia szerződéseink 2023.10.01. napjáig érvényesek, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szabadpiaci gázszerződéseink (konyha, művelődési ház) 2024. évben járnak le.

Mindezek alapján az előzetesen kalkulált mintegy 85 millió forintos (gázenergiaszerződések) többletköltséggel számolunk. Az október-november hónapokban meghozott takarékosági intézkedések változatlanul hatályban vannak.

Felhalmozási kiadások:

Az intézmények kisértékű tárgyi eszközeinek beszerzésére intézményenként előirányzatot képezünk, ezzel biztosítva a zavartalan működést, az esetlegesen megrongálódó eszközök pótlásával együtt.

2023. évben várhatóan sor kerül a pozitív támogatói döntésre a TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyháza” című pályázatunk esetében. A döntést követően haladéktalanul megkezdjük a pályázat előkészítését (kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közbeszerzés).

További TOP_Plusz pályázati lehetőségek esetén tervezzük a Művelődési Ház felújítását is.

Folyamatban van a pályázati támogatásból megvalósuló új gépjármű beszerzése a Humánszolgáltató részére, szállítási határidő várhatóan 2023. április-május hónap.

A költségvetési törvény szerinti BM pályázat keretében útfelújításra pályázhatunk csak.

A folyamatban lévő LED-es közvilágítási üzemeltetési közbeszerzési eljárás eredményeként 2023. év második felében a 686 db hagyományos közvilágítási lámpatestünket modern, energiatakarékos LED-es lámpatestre cseréli az üzemeltető.

2022. évben beadott LEADER pályázatunk esetében a pozitív támogatási döntést követően az önjáró fűnyíró beszerzésére kerül sor.

2023. évben is biztosítjuk a Sportegyesület, Polgárórség, Kisállattartók Egyesülete, Településünk Fejlődéséért Alapítvány, a háziorvosi szolgálatok, a rendőrség, Európa Jövője Egyesület működésének támogatását. Javaslom továbbá, hogy 2023. évben is biztosítsunk támogatást intézményeink alapítványainak, valamint klubjainknak, kulturális csoportjainknak.

Jelen gazdasági körülmények miatt nem javaslok a piaci helypénz, és a temetkezési szolgáltatások, és a közterület-használati díjak emelését. Ezzel összefüggésben javaslok a piacüzemeltetési szerződést változatlan feltételek mellett 2023. évre meghosszabbítani Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel. A bérlakások bérleti díja már felülvizsgálatra került 2023. évre vonatkozóan.

A Városgazdasági Nonprofit Kft. összeállította a költségvetési kihatást eredményező 2023. évi javaslatait az alábbiak szerint:

- Bölcsőde kerítés
- Park utcai óvoda focipálya
- Farkas erdő kialakítása
- Andre-kereszt felújítása
- Központi játszótérkerítés
- Arborétum felújítása

A fentieket összefoglalva a legfontosabb 2023. évi költségvetési tervezési szempont az óvatosság-elve érvényesítése, hogy az energiaválság miatt egyre növekvő kiadások pénzügyi fedezete biztosított legyen úgy, hogy a költségvetési tartalékunk teljes mértékben ne kerüljön működési költségekre felhasználásra.

A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján további döntéseket kell majd hoznunk a 2023. évi költségvetésünk elfogadása érdekében.

Kérem az előterjesztésem elfogadását.

Kerekegyháza, 2022. december 15.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Határozat-tervezet

.../2022. (XII. 21.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseivel kapcsolatos előterjesztést elfogadja.

2./ A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetéssel kapcsolatban (a felújítások, fejlesztések esetében pályázati források bevonásával) az alábbi célok előkészítését, illetve megvalósítását határozza meg:

- pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapon rendelkezésre álló előirányzat terhére,
- Magyar Kisvárosi Program pályázati céljaira releváns pályázatok benyújtása,
- TOP_Plus-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázat megvalósítása
- LEADER pályázatok megvalósítása, civilszervezeteknek önerő biztosítása, előfinanszírozása,
- Humánszolgáltató Központ új gépjármű beszerzése TAMAUTO2022 pályázat keretében,
- az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, különös tekintettel az energiaköltségekre,
- a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása,
- hatékony közfoglalkoztatás megszervezése,
- önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata,
- ipari terület további hasznosítása,
- külterületi utak folyamatos rendbetétele, gépek beszerzése,
- közvilágítás korszerűsítése, fejlesztése: LED-es közvilágítási rendszer kiépítése,
- sportlétesítmények fejlesztése,
- vízhálózat fejlesztés, tűzcsapok létesítése
- Farkas erdő, Arborétum pihenőpark kialakítása, látogatók előtt megnyitása
- gyermek- és szociális táboroztatás,
- iskolabővítési lehetőségek feltárása a Tankerületi Központtal együttműködve,
- a piaci helypénz mértékét, és a temetkezési szolgáltatások díját, a közterület-foglalási díjakat nem módosítja 2023. évben,
- Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött, a Városi Kispiac üzemeltetéséről szóló szerződését, határozott időre, változatlan feltételek mellett meghosszabbítja 2023. december 31-ig.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nevezett célok figyelembe vételével kezdje meg a 2023. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző

Határidő: 2023. február 15.

A határozatról értesül: a jegyző, és általa:

- pénzügyi iroda
- intézmények