

KH./5622-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 18-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2025. 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

Kerekegyháza Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. december 18-i ülésére

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlésnek benyújtásra került Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet a T/9894. iromány számon (továbbiakban: tervezet). A tervezetben nevesített támogatásokat az alábbiak szerint mutatom be:

A tervezet. 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 figyelembevételével határozzák meg. Ennek értelmében sávosan progresszíven növekedő összegben a 25 000 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 2024. évi 40 845 Ft/főről 2025. évre vonatkozóan 49 047 Ft/főre emelkedett, az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege: 2024. évben 43 584 597 Ft volt, ez az összeg 2025. évben várhatóan, az előzetes számítások szerint jelentősen megnövekedik mintegy 80 millió Ft-ra.

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. Ezt a támogatást – többek között - a tanyagondnoki szolgálatra és a bölcsődei feladatellátásra, közmunka önrészre, HSZK feladatokra, települési támogatásra lehet fordítani, már 2024. évben sem voltunk jogosultak erre a támogatásra, és sajnos 2025. évben sem.

II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza:

- * óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- * óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú bértámogatása
- * óvodaműködtetési támogatás
- * Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
- * diabétesz ellátási pótlék

Az óvodapedagógusok átlagbérének támogatása 8 372 000 Ft/számított létszám/év összegre növekedett, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő bértámogatása 5 268 000 forint/fő/év összegre növekedett. Az óvodaműködtetési támogatás évi 172 374 Ft/gyermek összegre növekedett.

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

A bölcsőde finanszírozása:

- a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, ezen belül:
 - o felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 8 522 000 Ft/számított létszám/év összegre növekedett
 - o bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása: 6 838 000 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 6 643 100 Ft/számított létszám/év összegre növekedett,
- szociális étkeztetés normatívája 93 345 Ft/fő/év összegre növekedett,
- személyi gondozás 783 310 Ft/fő/év összegre növekedett,
- időskorúak nappali intézményi ellátása 524 740 Ft/fő/év összegre növekedett,
- a tanyagondnoki szolgálat normatívája 6 047 200 Ft/szolgálat összegre növekedett.
- támogató szolgálat 4350 feladategységre kap támogatást, a finanszírozás 21 357 000 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	6 802 fő	2 015 fő	898 fő	714 fő	1 759 fő
Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás	✓	✓	✓	✓	✓
Házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	✓
Szoc. étkezés	✓			✓	
INO	✓			✓	
Jelzőrendszer. 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. 2025. évben várhatóan 702 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. Az intézményi bértámogatás összege 3 620 000 Ft/számított létszám alapján kerül kiszámításra, az üzemeltetési támogatás jelenleg nem ismert.

IV. a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán belül a nyilvános könyvtári, és közművelődési támogatása 15 052 826 Ft-ra csökkent a lakosságszám alapján (2 213 forint/fő).

Önkormányzatunk 2025. 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, vérvételi hely fenntartása
- közterület-felügyelet,
- támogató szolgálat működtetése,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálat működtetése,
- tanyagondnoki szolgálat,
- településőr,
- menekültek ellátása,
- önkormányzati rendezvények szervezése,
- idősek támogatása,
- civil szervezetek támogatása.

Személyi jellegű kiadások:

2023. december 1-től a minimálbér 266 800 Ft/hó, a garantált bérminimum pedig 326 000 Ft/hó összegre növekedett, a kormányrendelet értelmében 2025. január 1-jétől a minimálbér havi összege 290 800 forintra, a garantált bérminimum havi összege pedig 348 800 forintra emelkedik. Korábbi években minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatokat, a 2025. évi emelkedéshez jelenleg nem ismert, hogy lesz-e kiegészítés.

Az iskola konyhán továbbiakban is javaslom a szakács munkakörben foglalkoztatottak részére 2025. évre növelt összegű keresetkiegészítést biztosítani, 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, 2022. 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: 2025-ben 22,78 főre biztosít támogatást – 6 633 500 Ft/fő összegben – (2024-ben 22,79 főre 6 000 000 Ft/fő összegben). A gesztor – jelen esetben Kerekegyháza – igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. Változatlanul 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 határozunk meg 2025. évben, így biztosítva a teljesítményértékelés szerinti differenciálást. A jelenleg futó közfoglalkoztatási programok intézményeinknél 2025. február 28-ig tartanak, ha lehetősége lesz önkormányzatunknak, továbbra is pályázunk erre a célra, az újabb pályázati kiírás jövőév februárban várható.

Dologi kiadások:

A majdnem 4 %-os (szolgáltatások esetében 7-9 %-os) mértékű inflációra is figyelemmel a dologi kiadásokat a 2024. évi teljesítések alapján tervezzük, korrigálva az eseti felmerülő további költségekkel. Az infláció 2025. évben az előrejelzések szerint 3,5-4 %-os mértékű lesz, az élelmezési nyersanyagköltségek esetében a közbeszerzési eljárás határozta, határozza majd meg az élelmiszeranyagárakat, így a 2025. évi élelmezési kiadásainkat. Az intézmények karbantartási igényeit felmérjük, amelyeket 2024. 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. 2025. 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.

Az évek óta fennálló energiaválságos körülmények között, a dologi kiadások tervezésekor az energiaköltségek meghatározása komoly körültekintést igényel. Az új villamosenergia szerződéseink 2024.01.01. napján léptek hatályba, az új gázenergia szerződéseink 2023.10.01. napján. A közbeszerzési eljárás keretében megkötött közvilágítási üzemeltetési szerződésünk keretében 2024. évben végrehajtott lámpatestek LED-es lámpákra történő cseréje, jelentős (mintegy 40%-os) energiamegtakarítást eredményezett.

Felhalmozási kiadások:

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

A TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázatunk keretében jelenleg is folynak a HSZK új épületén a munkálatok, a befejezésre 2025. áprilisban kerül sor. A HSZK Andrassy utcai telephelyén végrehajtandó fejlesztések előkészületei folyamatban vannak (közbeszerzés: építés, eszközbeszerzés).

Folyamatban van a TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések pályázat előkészítése a társult településekkel (Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza) konzorciumban, melynek elsődleges célja a rászorult, hátrányos helyzetű családok felzárkóztatása, társadalomba illesztése (képzések, oktatások, foglalkoztatások, rendezvények), a gesztor Kerekegyháza Város Önkormányzata.

2025. évben is biztosítjuk a Sportegyesület, Polgárőrség, Településünk Fejlődéséért Alapítvány, a háziorvosi szolgálatok, a rendőrség működésének támogatását. Javaslom továbbá, hogy 2025. évben is biztosítsunk támogatást a katolikus és református egyházközösségnek, 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 2025. évre meghosszabbítani Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel. A bérlakások bérleti díja emeléséről 2024.11.27-i ülésünkön döntöttünk, a 2025.02.01. napjától alkalmazandó új díjakat a napirenden szereplő új bérlakás rendelet-tervezet tartalmazza.

A Városgazdasági Nonprofit Kft. összeállította a költségvetési kihatást eredményező 2025. évi javaslatait az alábbiak szerint:

Farkas erdő kialakítása

Arborétum felújítása

Máltai-udvar kiváltása érdekében új telephelyek létesítése

Jelenleg is folynak a munkálatok a 6041 Kerekegyháza, hrsz: 478 alatt, a VG NKft. új telephelyén - a Farkas-erdő mögött - az új hulladékudvar kialakítása érdekében. Ezt követően kezdi a gazdálkodó szervezet a 095/174 hrsz-ú ingatlanon is a másik új telephelye kialakítását. Az így felszabaduló Máltai-udvar későbbi hasznosítása önkormányzati ingatlanfejlesztést szolgálhat. Terveink között szerepel továbbá: játszótereink bővítése, így a Tavasz utcában is, ahol egy félpályás kosárlabdapálya kerülne kialakításra, míg a teljеспálya megvalósítása az Arborétumban valósulna meg, Fő utca járdafelújítást is folytatjuk, a Dózsa György utca burkolatfelújítása érdekében az egyeztetéseket tovább folytatom.

Az ipari terület infrastrukturális fejlesztése, és a település biztonságosabb elektromosáram ellátása céljából folyamatosan egyeztetünk a MVM-el a villamosenergia-hálózat bővítése érdekében. A német beruházó cég az engedélyeztetéshez szükséges előkészületeket végzi.

A Fő utca burkolatfelújítását már több alkalommal jeleztük, kérelmeztük a közútkezelőtől, melynek mielőbbi megvalósítását továbbra is szorgalmazzuk.

A fentieket összefoglalva a továbbiakban is a legfontosabb 2025. évi költségvetési tervezési szempont az óvatosság-elve érvényesítése, 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 jelenleg folyamatban lévő jogszabályok megalkotása költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján további döntéseket kell majd hoznunk a 2025. évi költségvetésünk elfogadása érdekében.

Kérem az előterjesztésem elfogadását.

Kerekegyháza, 2024. december 13.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

.../2024. (XII. 18.) sz. Kth.

Kerekegyháza Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Határozat

1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 2025. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseivel kapcsolatos előterjesztést elfogadja.

2./ A Képviselő-testület a 2025. 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,
- TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú „Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházán” című pályázat megvalósítása,
- TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések pályázat előkészítése, benyújtása társult településekkel konzorciumban,
- az intézmények esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett, különös tekintettel az energiaköltségekre,
- belterületi utak felújítása, járdafelújítás
- a közszolgáltatások színvonalának fenntartása, javítása,
- hatékony közfoglalkoztatás megszervezése,
- önkormányzat által nyújtott támogatások felülvizsgálata,
- ipari terület további hasznosítása, villamosenergia-hálózat bővítése,
- külterületi utak folyamatos rendbetétele, gépek beszerzése,
- sportlétesítmények fejlesztése, kialakítása, játszótérbővítések,
- vízhálózat fejlesztés, tűzcsapok létesítése, vízműtelep bővítése, hálózatrekonstrukció,
- a Farkas erdő, és az Arborétum pihenőpark fejlesztése,
- Máltai-udvar kiváltása érdekében Városgazdasági Nonprofit Kft új telephelyei kialakítása,
- gyermek- és szociális táboroztatás,
- a piaci helypénz mértékét, és a temetkezési szolgáltatások díját, a közterület-foglalási díjakat nem módosítja 2025. évben,
- Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft-vel kötött, a Városi Kispiac üzemeltetéséről szóló szerződését, határozott időre, változatlan feltételek mellett meghosszabbítja 2025. december 31-ig.

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nevezett célok figyelembevételével kezdje meg a 2025. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket.

Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester
Vincze Miklós jegyző

Határidő: 2025. február 15.

A határozatról értesül: a jegyző, és általa:

- pénzügyi iroda
- intézmények