

CSORVÁS VÁROS POLGÁRMESTERE

5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu

Előterjesztés

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez

az önkormányzat 2023. évi költségvetése megalkotásának előkészítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény már nem teszi kötelezővé költségvetési koncepció készítését, de én úgy gondolom, hogy fontos az önkormányzati költségvetés elfogadásához a megalapozott előkészítés, nevezzük ezt akár költségvetési koncepciónak, akár bármi másnak.

Az Önkormányzati Információs Rendszerben (ebr42) 2022. november 08-ig kellett elkészíteni a 2023. évi központi költségvetési támogatást megalapozó mutatószám- felmérést, amelyet továbbítottunk a Magyar Államkincstár részére.

A mutatószám felmérés alapján már látható, hogy Csorvás Város Önkormányzata a 2023-es évre milyen jogcímen, és milyen összegben kaphat központi költségvetési támogatást. Ezeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 2023-re vonatkozóan magába foglalja a polgármesteri hivatal működésének támogatását az elismert hivatali létszám alapján, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatását - ennek keretében a zöldterületek-, a közvilágítás-, a köztemető- és a közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatását -, az egyéb önkormányzati feladatok támogatását, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását.

sor szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	18,30	101 327 100

2.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	0
3.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0
4.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		101 327 100
5.	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		11 549 200
6.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés után	forint	25 200		0
7.	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		18 492 000
8.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása kiegészítés után	forint	0		0
9.	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		6 245 630
10.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
11.	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			9 976 890
12.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			
13.	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			
14.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			13 280 400
15.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			160 650
16.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	
17.	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás				3 610 011
18.	összesen	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				164 641 881

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2023-ben várhatóan 133 204 800 Ft-ot kap Önkormányzatunk. A bölcsődei üzemeltetési támogatásról még nem kaptunk információt.

1.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	110 000	141	15 510 000
2.	1.2.2	Pedagógusok átlagbéralapú tám.	fő	4 861 500	13	64 171 800
3.	1.2.3.	Alapfokozatú végzettségűek tám.	fő	432 000	7	3 024 000
4.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rend. segítők alaphéralapú tám.	fő	3 339 000	9	30 051 000
5.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
6.	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfoKú végz. kiskerm. nev.bértám.	fő	4 260 000	5	20 448 000
7.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			még nem ismert
8.	összesen					133 204 800

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a következő táblázat szerint történik 2023-ban:

1.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szoc. és gyermek. jóléti egyéb felad. tám.	forint			34 330 000
2.	1.3.1.2.1	Szoc. étkező-önálló feladatellátás	fő	67 810	34	2 305 540
3.	1.3.2.4.2	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	fő	381 130	20	7 622 600
4.	1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	225 630	9	2 030 670
5.	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása.	fő	749 460	6	4 496 760
6.	1.3.4.1	Bértámogatás.	fő	4 500 000	21	94 500 000
7.	1.3.4.2	Intézmény üzemeltetési támogatása				még nem ismert
8.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés tám.				20 024 400
9.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	1 153	657 210
10.	Összesen:					165 967 180

A szociális dolgozók ágazati és egészségügyi pótlék támogatása még nem ismert, az összeg megállapítása a KIRA rendszerben rögzített és számfejtett bér függvényében lesz meghatározva.

Az intézmény-üzemeltetési támogatások meghatározása is a későbbiekben történik meg a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatásánál, a gyermekétkeztetés támogatásánál, és a bölcsődei üzemeltetési támogatásnál.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására 2023-ban is kap Önkormányzatunk támogatást, amelynek fajlagos összege 2.213 Ft vagyis lakosságszámunk alapján összesen 10.496.259 Ft-ot.

A 2023.évi állami támogatásokban a 2022-es évhez képest minden jogcímen növekedés mutatkozik. Példaként néhány tétel összehasonlítását százalékban és forintértékben mutatjuk ki:

- a polgármesteri hivatal működésének támogatása 0,75 %-kal növekedett (41.500 Ft/elismert hivatali létszám),
- a településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása 3%-al növekedett
- az óvodaműködtetési támogatása 18%-al növekedett,
- a pedagógusok átlagbéralapú támogatása 8%-al emelkedett,
- a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatásának 16%-al emelkedett,
- a házi segítségnyújtás, a személyi gondozásönálló feladatellátásának támogatása 21%-al növekedett,
- a nappali intézményi ellátásaönálló feladatellátásának támogatása 10%-al növekedett,
- a bölcsődei dajkák, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, a szaktanácsadások igénybevételeinek bértámogatása 28%-al növekedett, (1.193.900 Ft /fő),
- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (intézményi bentlakásos feladat) bértámogatása 20%-al Ft.-növekedett (939.900.-Ft).

A felsorolásból jól látható, hogy a polgármesteri hivatal működésének a támogatása jelentősen kisebb mértékben (0,75%) emelkedett, a többi feladatokhoz támogatásához képest. A kormány sem a dologi kiadásokban, sem a béremelésben nem vette figyelembe, az infláció követést a hivatal támogatásában, ezért a 2023 évi költségvetés tervezéskor az önkormányzatnak kell gondoskodni a hivatali működéshez kapott központi költségvetési a forrás kiegészítéséről.

A költségvetés előkészítése során a központi állami támogatások mellett számításba kell vennünk az önkormányzat működési bevételeit.

Az államháztartáson belülről érkező bevételek között számolhatunk a közfoglalkoztatás támogatásával, az egészségügyi feladatok finanszírozásával, és a termőföldek után igényelt területalapú támogatással.

Az önkormányzati közhatalmi bevételek között a legmagasabb összeg az iparüzési adó, és a magánszemélyek kommunális adója, amelyek fontos szerepet játszanak az önkormányzat költségvetésében. 2022. október. 31-ig az iparüzési adó számlán 83.636.696 Ft összeg volt, 2023. évben ennél nagyobb összeggel számolhatunk. A magánszemélyek kommunális adójánál 2022. október 31-ig 16.309.538 Ft volt a befizetések összege. Ilyen összeggel a 2023.évi költségvetés tervezésénél is számolhatunk.

A lakbérékből származó bevétel 2023. évre várható összeg 4.178.640,- Ft, az egyéb bérleti díjakból várható összeg: 5.873.712,- Ft.

Az önkormányzati földterületek használatáért fizetett haszonbérleti díj jogcímen 2022.évben összesen 6.190.669.- Ft értékben számláztunk a földbérletlőknek, ami a 2023-as. évben is várhatóan hasonló összeg lesz (6.290.170.- Ft).

A költségvetés bevételi oldala mellett racionálisan kell figyelembe venni a kiadási oldalon jelentkező tényezőket.

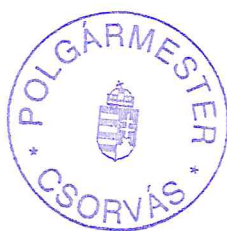
Az önkormányzati költségvetés legnagyobb kiadási tétele esetünkben a személyi juttatás, és a munkaadókat terhelő járulékok megfizetésének kötelezettsége. Nem képezheti vita tárgyát, hogy a minimálbér és a szakmunkás minimálbér emelkedését követni kell a személyi juttatás tervezésénél.

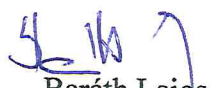
Az önkormányzati költségvetés kiadási oldalán is vannak olyan tételek, amelyek meghatározása képviselő-testületi döntést igényel, pl., hogy a következő évben mekkora forrást biztosít az Önkormányzat a lakáshoz jutás, továbbá a közösségek (civil szervezetek, sport) támogatására.

A kiadások tervezésénél természetesen figyelembe vesszük a költségvetési kiadásokat érintő jogszabályváltozásokat is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és adjon iránymutatást a 2023. évi önkormányzati költségvetés megalkotásának előkészítéséhez.

Csorvás, 2023. november.21




Baráth Lajos
polgármester