



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 2024. 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, nevezük ezt akár költségvetési koncepciónak, akár bármi másnak.

Az Önkormányzati Információs Rendszerben (ebr42) 2023. november 20-ig kellett elkészíteni a 2024. évi központi költségvetési támogatást megalapozó mutatószám- felmérést, amelyet továbbítottunk a Magyar Államkincstár részére.

A mutatószám felmérés alapján már látható, hogy Csorvás Város Önkormányzata a 2024-es évre milyen jogcímen, és milyen összegben kaphat központi költségvetési támogatást. Ezeket az alábbi táblázatok tartalmazzák.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 2024-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	6 000 000	18,24	109 440 000
2.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos 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 lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0

4.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		109 440 000
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	26 000		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			13 227 200
15.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			170 850
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 költségterítéshez nyújtott támogatás				3 610 011
18.	összesen	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				172 711 781

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 2024-ben várhatóan 139 248 586.-Ft-ot kap Önkormányzatunk. A bölcsőde, mini bölcsőde bér támogatása 43 933 400.- Ft a bölcsődei üzemeltetési támogatásról még nem kaptunk információt.

1.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	fő	137 000	141	19 317 000
2.	1.2.2	Pedagógusok átlagbéralapú	fő	5 980 790	13	80 142 586
3.	1.2.3.	Alapfokozatú végzettségű	fő			0
4.	1.2.5.	Pedagógus szakképzettséggel nem rend. segítők alapbéralapú tám.	fő	4 421 000	9	39 789 000
5.	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
6.	1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végz. Kisgyerm. nev.bértám.	fő	6 276 200	7,00	43 933 400

7.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			még nem ismert
8.	összesen					183 181 986

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a következő táblázat szerint történik 2024-ban:

1.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szoc. és gyerm. jóléti egyéb felad. Tám.	forint			39 149 000
2.	1.31.2.1	Szoc. étk.-önálló feladatellátás	fő	79 610	71	5 652 310
3.	1.3.2.4.2	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	fő	537 000	20	10 740 000
4.	1.3.2.6.1	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	318 630	16	5 098 080
5.	1.3.2.8.1	Demens személyek nappali intézményi ellátása.	fő	905 400	6	5 432 400
6.	1.3.4.1	Bértámogatás	fő	6 399 900	21	134 397 900
7.	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás				még nem ismert
8.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés				24 339 420
9.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	756	430 920
10.	Összesen:					225 240 030

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 2024-ben is kap Önkormányzatunk támogatást, amelynek fajlagos összege 2.213,- Ft vagyis lakosságszámunk alapján összesen 10.454.212,-Ft-.

A 2024.évi állami támogatásokban a 2023-es évhez képest minden jogcímen növekedés mutatkozik. Példaként néhány tétel összehasonlítását százalékban:

- a polgármesteri hivatal működésének támogatása 8 %-kal növekedett,
- az óvodaműködtetési támogatás 5,3%-kal növekedett,
- a pedagógusok átlagbéralapú támogatása 13,6%-kal emelkedett,
- a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 14%-kal emelkedett,
- a szociális étkeztetés 18,6 %-kal fajlagos összege növekedett
- a házi segítségnyújtás, a személyi gondozás önálló feladatellátásának támogatása 15,9%-kal növekedett,
- a nappali intézményi ellátás önálló feladatellátásának támogatása 12,7%-kal növekedett,
- a demens személyek nappali intézmény ellátása önálló feladatellátásának támogatása 9,1%-kal növekedett,
- a bölcsődei dajkák, a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, a szaktanácsadások igénybevételeinek bértámogatása 15,09%-kal növekedett,

- a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (intézményi bentlakásos feladat) bértámogatása 17,6%-kal-növekedett.

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. 2023. október 31-ig az iparüzési adó számlán 117.042.483.- Ft összeg volt, 2024. évben ennél nagyobb összeggel számolhatunk. A magánszemélyek kommunális adójánál 2023. október 31-ig 15.185.932.-Ft volt a befizetések összege. Ilyen összeggel a 2024.évi költségvetés tervezésénél is számolhatunk.

A lakbérékből származó bevétel 2024. évre várható összege 10.350.240, - Ft, az egyéb bérleti díjakból várható összeg: 9.792.832, - Ft.

Az önkormányzati földterületek használatáért fizetett haszonbérleti díj jogcímen 2023.évben összesen 6.290.170.- Ft értékben számláztunk a földbérletieknek.

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 emelkedésére figyelemmel a személyi juttatás tervezésénél is emelt összeggel kell számolni.

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 lakáshozjutás, továbbá a közösségek (civil szervezetek, sport) támogatására.

A kiadások tervezésénél-bár nehezen prognosztizálható- számolni kell a költségvetési kiadásokat érintő jogszabályváltozásokkal is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és adjon iránymutatást a 2024. évi önkormányzati költségvetés megalkotásának előkészítéséhez.

Csorvás, 2023. november.21



Baráth Lajos
polgármester