

3.1.

Előterjesztő: Menyhárt Károly polgármester
 Készítette: Bertóthy Csige Tünde jegyző
 Moldováné Vastag Ibolya irodavezető
 Véleményezi: Pénzügyi Bizottság
 Döntéshozatal: egyszerű többség, nyílt szavazás

ELŐTERJESZTÉS
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2021. NOVEMBER 25-ÉN MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ÜLÉSÉRE

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzak a költségvetési koncepció elkészítésére, benyújtására vonatkozó előírást. A korábbi évek kialakult és bevált gyakorlatának megfelelően azonban képviselő-testület elé terjesztem a 2022. évi költségvetési koncepciót.

A koncepciónak a jövő évi költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület megszabhatja az Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezésének fő irányait, szempontjait, ezzel biztosíthatja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzatok a biztonságos működés mellett az Önkormányzat középtávú céljainak, feladatainak megvalósítását szolgálják.

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze.

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről a 2021. évi XC. törvény rendelkezik. Az alábbi táblázat bemutatja az egyes feladatokra igénybe vehető feladatfinanszírozás fajlagos összegeit, százalékosan bemutatva az előző évi finanszírozáshoz képest

A beszámítás kiegészítés szabályai a korábbiakhoz képest kevésbé differenciált, tekintettel arra, hogy két kategóriát állapít meg az adóerőképeség alapján. Adóerőképeségünk 16 537 Ft/fő, ezért nem részesülünk kiegészítésben.

jogcím szám	Jogcím	2021. fajlagos összeg	2021. évi eredeti támogatás	2021. májusi kiegészítő támogatással	2022. fajlagos összeg	2022. évi támogatás
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	133 973 250	134 389 240	5 495 500	134 310 020
	<i>Ebből Létavértesre jutó</i>		122 976 903	123 358 749		123 131 138
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	25 200	20 107 080	20 107 080	25 200	20 107 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	320 000	23 424 000	23 424 000	320 000	23 456 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	69	100 000	100 000	69	100 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	227 000	11 760 870	12 175 350	227 000	12 175 350
1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	20 412 000	20 412 000	2 700	20 341 800
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	219 300	219 300	2 550	198 900
1.1.3	határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	1 587 412	1 587 412	2	1 587 412
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása		211 583 912	212 414 382		212 276 562
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	97 400	28 927 800	28 927 800	110 000	34 980 000

1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	127 857 450	127 857 450	4 861 500	139 525 050
1.2.3.1	Pedagógus II., mesterped. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	432 000	4 752 000	4 752 000	432/1611	7 974 000
1.2.5	ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	55 461 000	63 042 000	3 339 000	63 441 000
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		216 998 250	224 579 250		245 920 050
1.3.1	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj. feladatainak egyéb támog.		89 558 422	89 558 422		108 266 000
1.3.2	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	6 560 000	6 809 920	4 287 440	6 859 904
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	5 100 000	10 200 000	10 200 000	5 100 000	10 200 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámog.	4 260 000	11 502 000	11 928 000	4 260 000	12 780 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		1 896 000	1 470 000		765 313
1.3.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat.		119 716 422	119 966 342		138 871 217
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	2 376 000	31 672 080	32 391 900	2 442 000	33 724 020
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		46 622 024	46 622 024		56 456 226
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	570	9 383 910	9 383 910	570	10 557 540
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám.		87 678 014	88 397 834		100 737 786
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 170	16 405 200	16 677 360	2 213	16 672 742
	2. melléklet Összesen:		652 381 798	662 035 168		714 478 357

A korábbi években a tervezést megalapozó költségvetési koncepció összeállításakor a tárgyévi költségvetés háromnegyedéves teljesítési adatai is támpontként szolgáltak, azokból a várható éves teljesítésre, a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságára lehetett következtetni.

A jövő évi tervezés során a 2021. évi bázisszámokra, pénzügyi helyzetre alapozva tervezhető Önkormányzatunk költségvetése az alábbiakat is figyelembe véve:

- Nem számolunk új adónem kivételével, illetve jelenlegi adómértékek változtatásával,
- A bérleti díjakat, sírhelydíjakat, piaci helypénz mértékét 10 %-kal javasoljuk emelni,
- Személyi juttatások esetén a soros lépések és jubileumi jutalmakkal korrigált előző évi adatokkal kell számolni, megvizsgálva ez esetleges emelések lehetőségét ágazatonként figyelembe véve a központi bérrendezések hatásait is. A minimálbér (200.000 Ft) és a garantált bérminimum (260.000 Ft) emelése közel 20 %-os emelést jelent. Jelenleg nem rendelkezünk információval a bérkompenzáció központi biztosításáról.
- A szociális hozzájárulási adó mértékét 2022. július 1-től a jelenlegi 15,5 %-ról, 15 %-ra csökkenti az állam. A híradásokból értesültünk arról, hogy a minimálbér és bérminimum emelés ellentételezésére további 4 % maradhat a munkáltatónál. Döntés erről még nem született.
- Az iparűzési adó 50 %-os kedvezményről történő megfizetése továbbra is biztosított a kisvállalkozások számára. A központi költségvetés a 25.000 fő alatti településeknek továbbra is megtéríti.

- Szükséges lépéseket tennie a Képviselőtestületnek a köztisztviselői bérrendezések ügyében, mivel a központi bérrendezések sorában továbbra sem szerepel ez a szféra.
- Dologi kiadások esetén sajnos számolnunk kell az áremelkedések következményeivel minden területen. (10-15%-os emelés a dologi kiadásoknál kb. 40 millió forint többletkiadást jelent önkormányzati szinten.)
- Étkeztetés nyersanyag norma emelést minimum 15 %-ban javasoljuk elfogadni, tekintettel az áremelkedésekre, melynek következményeként 2021. III. negyedévében már 3,8 millió forint nyersanyagnormatúllépést realizálhattunk, amely 11,27 %.
- Civil szervezetek támogatása előző évi szinten javasolt.
- Szociális támogatások rendszerét jelenlegi szabályozási rendszerben javasoljuk fenntartani. Tekintettel az erre fordítható forrás megemelésére (kb. 30 millió forint többletbevétel) célszerű megfontolni egy „Karácsonyi csomag” települési támogatásként történő biztosítását is.
- Beruházások, felújítások tételes tervezése: megkezdett beruházások befejezése, új pályázatok benyújtása.
- Előzetes egyeztetés a Klebelsberg Központ Berettyóújfalui Tankerületével az együttműködés megtartása érdekében.
- Közmunka- és startmunkaprogramok tervezése.
- Orvosi ügyeletműködtetése kapcsán – amennyiben továbbra is lehetőség nyílik rá – fenntartani az Országos Mentőszolgálattal való együttműködést.
- Számba kell venni az önkormányzati költségvetést több éves kihatással érintő feladatokat úgy, mint: geotermális fűtési rendszer üzemeltetése és gáztalanító kazánbeszerzése, közvilágítás üzemeltetése, karbantartása, rendezési terv áthúzódo feladata stb.

Javaslom a képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2022. évi költségvetési javaslat összeállításához:

1. Egyensúlyi költségvetés összeállítása a bevételek megalapozott tervezésével és a kiadások teljeskörű számbavételével. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
2. A kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, az önkormányzati szolgáltatások elért színvonalának megtartása és növelése a személyi állomány csökkentése nélkül.
3. A szociális támogatásokra fordítható kiadások struktúrájának átdolgozása az erre fordítható költségvetési támogatás megemelésére tekintettel.
4. Fejlesztési pályázatok benyújtásának lehetőségei, azok önrészeinek számbavétele a már elnyert pályázatok esetleges többletforrás igényével együtt. Amennyiben konyha felújításra pályázati úton lehetőség nyílik, úgy annak önrész vállalása elsőbbséget kell élvezzen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket vitassa meg és fogadja el.

Határozati javaslat:

.../2022. (XI.25.) Öh. számú határozat
az Önkormányzati Képviselő-testület

a Létavértes Városi Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetés tervezésének szempontjait elfogadja, felkéri Bertóthy Csige Tünde jegyzőt, hogy részletes tervezési folyamatok során azt vegye figyelembe

Határidő: 2022. február 15.

Felelős: Bertóthy Csige Tünde jegyző

Létavértes, 2021. 11. 11.

Menyhárt Károly
polgármester