

Túrkeve Város Polgármestere
5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.

Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi, költségvetési, gazdasági, idegenforgalmi,
környezetvédelmi, városfejlesztési és mezőgazdasági
bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

Túrkeve Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Túrkeve Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,

- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Kiegészítés Túrkeve Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025. évi költségvetés a mai napig nagyon sok kérdést tartalmaz. Sajnos a az állami támogatások és elvonások, ezek részletszabályai a mai napig nem ismertek teljes körűen.

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint legkorábban március végére lesznek a vonatkozó jogszabályok elfogadva.

Ezek figyelembevételével az intézmények és az önkormányzat az alábbiak szerint került tervezésre:

Finta Múzeum:

- 22.322.400 Ft bér + járulék, 400.000 Ft-os nettó cafetéria kerettel és 4.050.000 Ft dologi kiadás. Ez az előző évi kiadások alapján került meghatározásra. Rezsire 1.550.000 Ft, telefon, internet 400.000 Ft, egyéb kiadások 2.100.000 Ft.
- A végleges állami támogatások nem ismertek. A kulturális feladatok támogatásánál csak az alap támogatás ismert, a béremelkedés miatti és a kulturális feladatok miatti kiegészítések még nem. Múzeumi kiegészítő támogatás 14.000.000 Ft.
- A feladathoz az önkormányzati támogatás: 15.236.312 Ft

Művelődési ház és könyvtár:

- 48.462.626 Ft bér + járulék, 2.000.000 Ft-os nettó cafetéria kerettel és 14.077.000 Ft dologi kiadásokkal. Rezsire 3.745.000 Ft, telefon, internet 478.000 Ft, egyéb 9.854.000 Ft.
- A végleges állami támogatások nem ismertek. A kulturális feladatok támogatásánál csak az alap támogatás ismert, a béremelkedés miatti és a kulturális feladatok miatti kiegészítések még nem. Az alap közművelődési támogatás 18.281.593 Ft
- A feladathoz önkormányzati támogatás: 49.791.181 Ft

Hivatal:

- A költségvetési törvényben meghatározott finanszírozott létszám 23,56 fő, az állami támogatás 164.778.640 Ft. Hiányzik még a minimálbér emelkedéséből adódó többlet támogatás összege, ezért az állami támogatás még nem végleges.
- A tényleges állományi létszám: 28 fő, melyből 2 fő MT-s foglalkoztatott (állami támogatás nem jár rá), és egy fő közterületfelügyelő (állami támogatás nem jár rá). A + 1 fő a kiemelt osztályvezető, mely szintén nem kötelező.
- Teljes bér 163.969.650 Ft+járulék, 9.307.500 Ft cafetéria kerettel. Telefon, internet költség 3.303.000 Ft, rezsi költség 9.289.000 Ft, egyéb kiadások 50.239.716 Ft
- Önkormányzati támogatás 70.258.226 Ft, melyből állami támogatás által nem finanszírozott álláshelyek miatt 48.676.316 Ft, plusz kiadások miatt 21.581.910 Ft. Ez az összeg még csökkeni fog amennyiben a hivatalban lévő egyéb költségek átszámlázásra kerülnek a felhasználási helyükre (rezsi, bérleti díj, szakértői díj), valamint a bérkiegészítés összege is megérkezik.

Óvoda és bölcsőde

- A költségvetési törvényben meghatározott finanszírozott létszám 18 pedagógus, 13 segítő, 6 fő bölcsődei dolgozó. Jelenleg 42 fő dolgozó van az intézményben. A kisegítő, fizikai munkaköröket nem támogatja a költségvetési törvény.
- 311.515.716 Ft+ járulék, 10.500.000 Ft cafetéria kerettel. 11.086.000 Ft rezsi költség, 47.416.000 Ft + áfa vásárolt ételmezei költséggel, 34.466.000 Ft egyéb kiadással.
- Hiányzik még a minimálbér emelkedéséből adódó többlet támogatás összege a nem pedagógus végzettséggel rendelkező munkavállalók tekintetében, ezért az állami támogatás még nem végleges.
- Eddig ismert állami támogatás: Óvoda 295.329.044 Ft, bölcsőde 52.774.000 Ft, gyermekétkeztetés 79.618.335 Ft.
- Önkormányzati támogatás 13.817.380 Ft, mely még csökken a további támogatások összegével, vagy kigazdálkodható tartalékos gazdálkodással.

Szociális intézmény:

- 52.236.900 Ft+járulék 2.520.000 Ft cafetéria kerettel. 1.830.000 Ft rezsi költség mellett, 4.268.000 Ft egyéb költséggel.
- Állami támogatás családsegítés 12.138.000 Ft, házi segítségnyújtás 9.073.400 Ft, tanyagondnok 6.343.500 Ft.
- Önkormányzati támogatás 36.283.797 Ft. A támogatás összege a szociális kiegészítéssel még csökkentésre fog kerülni.

Önkormányzat:

- Állami támogatás a kötelező önkormányzati feladatokra 752.527.564 Ft.
- Szolidaritási hozzájárulás 100.203.034 Ft
- Hiányzik még az iparüzési adó többletből adódó elvonás nagysága és részletszabályai. A mostani információink szerint a nettó finanszírozás keretében március hónaptól kezdve, havi egyenlő részletekben lesz levonva, a számított többlet részlete. Az elvonás nagyságával jövőre kell elszámolni, és akkor kerül visszafizetésre a többlet elvonás, vagy kerül befizetésre a hiány. (ez jelentős nagyságban fogja még módosítani a költségvetést)
- A polgármesterek béremelésének kiegészítése 7.391.848 Ft/év
- Hiányzik még a garantált béremelések miatti kiegészítések
- Rezsi költség 27.537.000 Ft.
- Civil szervezetek támogatása 17.000.000 Ft, sport támogatása 33.000.000 Ft, kiadványok támogatása 2.000.000 Ft, tűzoltóság támogatása 4.000.000 Ft, rendőrség támogatása 1.600.000 Ft, kft-nek átadott feladatok finanszírozása 57.000.000 Ft, egyéb támogatások 62.400.000 Ft
- Rendezvények költsége 51.500.000 Ft, elvárt bevétel 18.000.000 Ft
- Beruházásokat a 15. sz. melléklet tartalmazza
- Tartalékkeret nagysága 147.821.892 Ft
- Megelőlegzés rendezése 26.317.061 Ft

Kérem az előterjesztés megvitatását.

Túrkeve, 2025. március 3.

Az előterjesztést készítette a polgármester megbízásából:

Majer Kinga
Okleveles közgazdász
Saldo Zrt.

Az előterjesztés törvényes:

Czuczini Keresztes Anita

Czuczini Keresztes Anita
Jegyző

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-Testületének

5/2025. (II.7.) rendelete

Túrkeve Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

1. A rendelet megalkotásának indoka és céljai, amelyek a szabályozást szükségessé teszik:

| Társadalmi okok, célok | Gazdasági okok, célok | Szakmai okok, célok |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Az Önkormányzat pénzügyi | Az önkormányzat az | A költségvetési rendelet |

| | | |
|--|---|---|
| helyzete átlátható, nyomon követhető, választópolgárok számára megismerhető. | államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van. | tartalmazza az Önkormányzat bevételeit, kiadásait, a rendelet szabályozza a költségvetés végrehajtását. |
|--|---|---|

2. A jogi szabályozás várható hatásai:

| Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: | Környezeti és egészségi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: |
|---|--|--|
| A költségvetési-rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat és a költségvetési szervek működésének, valamint a tervezett fejlesztések pénzügyi feltételeit. A rendeletben foglaltak végrehajtása a túrkevei lakosokra hatással van. | A költségvetési-rendelettervezet tartalmazza az egészségügyi, szociális feladatok ellátását, megvalósítását. | A költségvetési-rendelettervezet elkészítésével kapcsolatos feladatok a Saldo Zrt.-vel kötött megbízási szerződésben és a munkaköri leírásokban szerepelnek. |

3. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

| Személyi feltételek | Szervezeti feltételek | Tárgyi feltételek | Pénzügyi feltételek |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a Saldo Zrt. munkatársával és a Hivatal személyi állományában adott | a Hivatal személyi állományában adott | a Hivatal személyi állományában adott | a Hivatal személyi állományában adott |

4. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

| |
|--|
| Az Önkormányzat költségvetési rendelete a gazdálkodásának alapja, a szabályos működéshez elengedhetetlen. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján kell eljárni. |
|--|