

ELŐTERJESZTÉS

Túrkeve Város 2024. évi költségvetésének jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-Testület! .

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 segítését 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.

A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2024. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 1.334.720.846 Ft, melyet a finanszírozási bevétel 1.040.263.581 Ft-tal egészít ki, így összesen 2.374.984.427 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket az önkormányzat minden területén (intézményeknél is) folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 804.660.846 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- Közhatalmi bevételek: 491.500.000 Ft
- Működési bevételek: 38.560.000 Ft
- Felhalmozási bevételek: 0 Ft

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 667.532.303 Ft, melyet a finanszírozási kiadás 712.190.744 Ft-tal egészítenek ki, felhalmozási kiadások 995.261.381 Ft így összesen 1.804.209.336 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 58 fő. Ebből a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 42 fővel számoltunk. A köztisztviselői illetményalap 68.500 Ft. A minimálbér 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 326.000 Ft-ra növekedett.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 155.086.350 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.628.326 Ft
- Dologi kiadások: 250.475.000 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.000.000 Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 233.342.627 Ft
- Beruházások: 44.410.881 Ft
- Felújítások: 816.045.625 Ft
- Finanszírozási kiadások: 712.190.744 Ft

A költségvetési rendeletben az alábbi támogatási keretek szerepelnek:

- 52.000.000 Ft civil szervezetek támogatása
- 45.000.000 Ft saját Kft működési támogatása

Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában

A 2024. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 378.337.183 Ft, melyet a működési bevétel 19.152.814 Ft-tal egészít ki, így összesen 397.489.997 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Állami támogatás óvoda: 248.630.234 Ft
- Állami támogatás bölcsőde: 51.563.600 Ft
- Állami támogatás gyermekétkeztetés: 43.183.669 Ft

- Önkormányzati hozzájárulás: 34.959.680 Ft
- Működési bevétel 19.152.814 Ft

Az óvoda foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 48 fő, ebből 31 fő óvodai nevelés, 8 fő bölcsődei dolgozó.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 286.790.705 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38.742.292 Ft
- Dologi kiadások: 71.957.000 Ft
- Beruházások: 0 Ft
- Felújítások: 0 Ft

Finta Múzeum

A 2024. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 29.364.196 Ft, melyet a működési bevétel 300.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 29.664.196 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Állami támogatás múzeum: 0 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 29.364.196 Ft
- Működési bevétel 300.000 Ft

Az múzeum foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 5 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 21.769.200 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.889.996 Ft
- Dologi kiadások: 4.370.000 Ft
- Beruházások: 635.000 Ft
- Felújítások: 0 Ft

Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

A 2024. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 53.601.191 Ft, melyet a működési bevétel 3.408.904 Ft-tal egészít ki, így összesen 57.010.095 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Állami támogatás közművelődés: 18.438.716 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 35.162.475 Ft
- Működési bevétel 3.408.904 Ft

Az művelődési ház és könyvtár foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 8 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 34.112.588 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.614.636 Ft
- Dologi kiadások: 16.439.000 Ft
- Beruházások: 1.843.871 Ft
- Beruházások: 1.843.871 Ft

Túrkevei Szociális Szolgáltató Központ

A 2024. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 50.344.380 Ft, melyet a működési bevétel 6.766.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 57.110.380 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a

feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Állami támogatás családsegítés: 11.233.270 Ft
- Állami támogatás házi segítség: 6.025.000 Ft
- Tanyagondnoki szolgálat: 6.047.200 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 27.038.910 Ft
- Működési bevétel 6.766.000 Ft

Az szociális intézmény foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 9 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 41.554.800 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.670.080 Ft
- Dologi kiadások: 8.885.500 Ft
- Beruházások: 0 Ft
- Felújítások: 0 Ft

Túrkevei Polgármesteri Hivatal

A 2024. évi finanszírozási bevételek tervezett előirányzata 176.621.879 Ft, melyet a működési bevétel 0 Ft-tal egészít ki, így összesen 176.621.879 Ft forrás fog rendelkezésre állni. 2024-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Köztisztviselői illetményalap: 68.500 Ft, cafeteria éves összege bruttó 400.000 Ft/fő

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

- Állami támogatás hivatal: 156.948.610 Ft
- Önkormányzati hozzájárulás: 19.673.269 Ft
- Működési bevétel 0 Ft

Az hivatal foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 28 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

- Személyi juttatások: 94.792.648 Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.679.231 Ft
- Dologi kiadások: 62.800.000 Ft
- Beruházások: 6.350.000 Ft
- Felújítások: 0 Ft

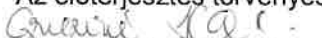
Kérem az előterjesztés megvitatását.

Túrkeve, 2024. január 31.

Az előterjesztést készítette a polgármester megbízásából:

Majer Kinga
Okleveles közgazdász
Saldo Zrt.

Az előterjesztés törvényes:


Czuczina Keresztes Anita
Jegyző

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-Testületének

2/2024. (II....) rendelete

Túrkeve Városi Önkormányzat és intézményei 2024. 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 helyzete átlátható, nyomon követhető, választópolgárok számára megismerhető.	Az önkormányzat az államháztartás része, így nemzetgazdasági hatása van.	A költségvetési rendelet 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 terhek 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.