

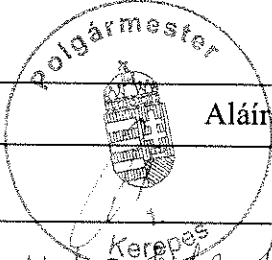
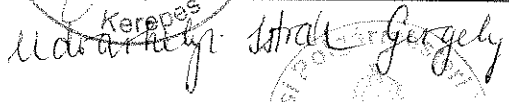



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

5. napirendi pont

Javaslat a 2023. évi költségvetési koncepció elfogadására

Ülés dátuma:	2023.01.26.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	igen	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	dr. Ivicz Mihály Zsolt Pénzügyi és Adóügyi Osztály vezetője	ügyiratszám:
Tárgyaló bizottság:	valamennyi bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2023.01.19.		 Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		 



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés tervezésének megkezdése előtt fontos áttekinteni a központi költségvetésről szóló törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó részeit, illetve a várható bevételeket, kiadásokat és kötelezettségvállalásokat. Ezek figyelembevételével lehet meghatározni a kötelező feladatokon túl az önként vállalt feladatok körét, és elkezdni a következő év költségvetésének tervezési feladatait.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 111.§-ának (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

Az önkormányzatok működésére vonatkozó jogszabályok nem tartalmazzák a költségvetési koncepció elkészítésére vonatkozó előírást. A koncepciónak a költségvetés tervezését megelőző elfogadásával a képviselő-testület meghatározhatja az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetési rendelet elkészítésekor a 2021-es teljesítési adatok az irányadóak, ugyanakkor a bértervezésnél az idej jelentős minimálbér-emelés hatásaival is számolni kell.

Pályázati források, amelyek növelik a beruházási forrásokat:

- TOP-PLUSZ-3.3.2-21 (Tölgyfa utca)
támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2023. február
projekt megvalósításának tervezett napja: 2025. március
támogatási intenzitás: 100 % (de kell saját forrás is, lsd. lejjebb)
támogatási szerződés szerinti támogatás: 398.711.089 Ft

Finanszírozási bevétel:

A jelenleg ismert, a jövő évi gazdálkodást, bevételeket és kiadásokat befolyásoló tényezők, melyek a tervezésre hatással vannak, az alábbiakban foglalhatók össze. A helyi önkormányzatok központi támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladat ellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. 2022. évi XXV. törvény Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről 2022. július 27-dikétől hatályos. Önkormányzatunk működésének támogatása nagyságrendileg nem változik, feladatfinanszírozásra kb. 750.000.000 forintot kaptunk.



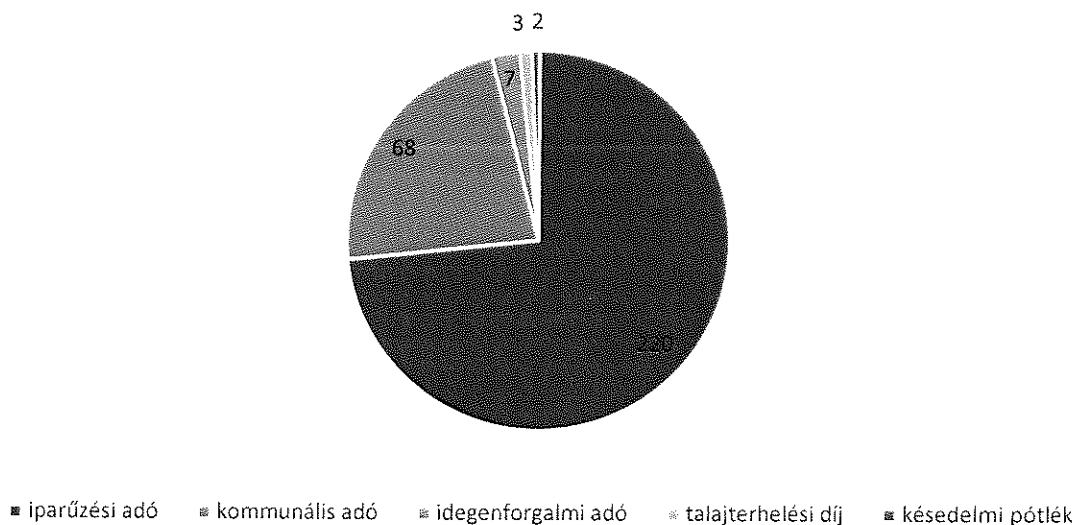
Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Saját bevétel – különösen az adók:

- 2023. évre új adónem bevezetésére, illetve adómérték emelésre nem került sor,
- a gépjárműadóban a 2020. december 31-ig felhalmozott hátralékok beszedését végzi az önkormányzat, azonban ez a bevételt teljes egészében a központi költségvetést illeti meg,
- az iparűzési adó mértéke 2023-ban újból 2%.

Ezeket a paramétereket figyelembe véve 300 millió forint adóbevétellel tervezünk az alábbiak megoszlás szerint:

Adóbevétel
millió Ft-ban
2023





Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Az ez évi kiadásokat leginkább meghatározó tényezők:

- az élelmiszerárak és a rezsiköltségek markáns emelkedése miatt jelentős kiadás-növekmény a gyermekétkeztetés terén cca. 13% (tájékoztató levél csatolva),
- Kerepes adóerő-képessége 19.493 Ft/főről 22.823 Ft/főre nőtt az elmúlt időszakban. Az önkormányzatok működésének támogatását az adóerőképesség határozza meg, a magas adóerő-képességgel rendelkező települések kevesebb támogatást kapnak működésükhöz. A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít 2023. évben a központi költségvetésnek.
- rezsitámogatásra Kerepes közel 66.000.000 forintot kapott a magyar kormánytól, ugyanakkor a rezsikiadásaink ennek az összegnek minimum a duplájára fognak emelkedni ebben a gazdasági évben.

Bevételek:		Kiadások:	
normatíva	750.000.000 Ft	működés	1.353.390.000 Ft (ebből <i>Tartalék</i> : 85.500.000 Ft)
adóbevételek	300.000.000 Ft	szolidaritási adó	2.110.000 Ft
működési bevétel	30.000.000 Ft	felhalmozás	140.500.000 Ft
ingatlan értékesítés	50.000.000 Ft		
rezsikompenzáció	66.000.000 Ft		
szabad pénzmaradvány ¹	300.000.000 Ft		
mindösszesen	1.496.000.000 Ft	mindösszesen	1.496.000.000 Ft

A fent látható nyers sarokszámok közül a 2023-ban megvalósítandó felhalmozási (beruházási/felújítás) feladatokat lentebb összegeztük, amelyhez a forrás rendelkezésre áll.

A tartalék nagyságát az indokolja, hogy a közüzemi díjak volumene jelenleg csupán becsülhető, ill. a Tölgyfa utcai rendelő rekonstrukciója utófinanszírozású. Itt kell megjegyezni azt is, hogy a projekt belső struktúrája miatt lesznek nem teljes egészében elszámolható költségek, pl. a műszaki tervek összértéke valószínűleg meghaladja majd az elszámolhatósági korlátot.

¹ Hangsúlyozandó, hogy a szabad pénzmaradvány nagysága a zárási folyamat kapcsán tárgyév február 5-ig még változhat!



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Kerepes Város Önkormányzat felhalmozási (beruházás/felújítás) feladatai:

Sorszám	Feladat	Terv
1.	EBR42 - Szilasligeti, Hold u. felújítás	20 m Ft
2.	Vízkárelhárítási terv	3,5 m Ft
3.	Esélyegyenlőségi terv	0,5 m Ft
4.	Tervezésekre megelőlegezett forrás	2 m Ft
5.	Gördülő-fejlesztési Terv (minden évben)	1,5 m Ft
6.	Panoráma lakópark közmű díjak befizetése	5 m Ft
7.	HÉSZ felülvizsgálat	15 m Ft
8.	Rekultiváció kisebb terület (7,150 hrsz-ok)	25 m Ft
9.	Közlekedési koncepció, KRESZ táblák, tükrök	2 m Ft
10.	Patkány irtás közterületen	1 m Ft
11.	Értébecslés, földmérés	2 m Ft
12.	Közvilágítás tervezése	3 m Ft
13.	Halász utca aszfaltozása	20 m Ft
14.	Utak javítása	5 m Ft
15.	Csapadékvíz elvezető árkok burkolat javítása (Borostyán u., Juhász Gy. u., Sólyom u., Szilasligeti út, Kodály Z. u., Kodály Z. köz)	25 m Ft
16.	Intézmények gázkazán cseréje	4 m Ft
17.	Kamera a Gyár utcába	2,5 m Ft
18.	Holland utca / Fecske utca	3,5 m Ft
	Összesen:	140,5 m Ft



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Javaslom a Képviselő-testületnek az alábbi szempontok meghatározását a 2023. évi költségvetési javaslat összeállításához:

- egyensúlyi költségvetés összeállítása, bevételek megalapozott tervezése, kiadások teljeskörű számbavétele
- a kötelezően ellátandó feladatok fedezetének biztosítása, ugyanis működés külső finanszírozásból nem tervezhető,
- a szociális támogatásokra fordítható kiadások szintjének és struktúrájának felülvizsgálata,
- a beruházások/felújítások és egyéb kötelezettségek tételes tervezése,
- a pályázatokhoz önrész tervezése,
- Polgárőrség támogatása 1,5 millió Ft, (működési kiadások)
- a városüzemeltetés működőképességének biztosítása (60 millió Ft helyett min. 75 millió Ft átadott pénzeszköz),
- az adóbevételek növelése érdekében vállalkozások Kerepesen történő letelepedésének elősegítése, hatékony kintlévőség kezelés (kiemelten az adó és a vagyonhasznosítás területén), ehhez kapcsolódóan a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd,
- a város fejlődését elősegítő, folyamatban lévő pályázatok eredményes menedzsmentjének létrehozása,
- a város kulturális és közművelődési feladatainak koordinált és gazdaságosabb formában történő megvalósítása,
- A Polgármesteri Hivatal hatékonyságának növelését célzó, főként infrastrukturális fejlesztések megvalósítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket fogadja el!

.../2023. (I.26.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerepes Város Önkormányzatának és intézményeinek 2023. évi költségvetés tervezésének szempontjait és felkéri a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályoknak, az elfogadott költségvetési szempontrendszernek megfelelő 2023. évi költségvetési rendeletet határidőben terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2023.02.23.

Felelős: Gyuricza László Róbert polgármester

Kerepes, 2023. január 19.


Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

Kerepes Város Önkormányzata
2144 Kerepes
Wörösmarty út 2.
Gyuricza László Polgármester Úr részére!

Ikt.sz.:...../2022

Tisztelt Polgármester Úr!

Az élelmiszer árak rohamos emelkedése, az ipari energia árak emelkedése, illetve a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének hatására 2023. február 1-től átlagosan 13 %-os térítési díj emelést vagyunk kénytelenek végrehajtani, a közöttünk fennálló szolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően.

Fent leírtakra való tekintettel kérem tisztelettel, hogy a közétkeztetési szolgáltatás árainak módosítását az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjen!

	Szolgáltatás megnevezése	Nettó ár/fő/ (Ft)	
		nyersanyag-norma	rezsiköltség
Óvoda	tízórai	116 Ft	54 Ft
	ebéd	324 Ft	146 Ft
	uzsonna	97 Ft	43 Ft
Iskola: 7-11 éves	tízórai	163 Ft	75 Ft
	ebéd	452 Ft	200 Ft
	uzsonna	130 Ft	62 Ft
Iskola: 11-14 éves	tízórai	163 Ft	75 Ft
	ebéd	452 Ft	200 Ft
	uzsonna	130 Ft	62 Ft
Szociális ellátás	ebéd	461 Ft	190 Ft

Szíves megértésében és segítő támogatásában reménykedve köszönettel:

Gödöllő, 2022. december 15.

Tisztelettel:



