4. n. melléklet

FH/1609-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 23-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Előterjesztő: Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottsága

Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós
jegyző

Törvényességi észrevételem nincs.

Vincze Miklós
jegyző

Melléklet:

Döntési javaslat: határozat-tervezet 1 db
Döntési változatok száma: 1

Fülöpháza Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. december 23-i ülésére

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (továbbiakban: Kvtv.). A költségvetési törvényben nevesített támogatásokat az alábbiak szerint mutatom be:

A Kvtv. 2. melléklete szerint az önkormányzatok feladatfinanszírozása az alábbiak szerint alakul:

I. a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül az 1. települési önkormányzatok működésének támogatása tartalmazza:
   - önkormányzati hivatalok működésének támogatását
   - településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatás, ezen belül:
     - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását
     - közvilágítás fenntartásának támogatását
     - köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatását
     - közutak fenntartásának támogatását
   - egyéb önkormányzati feladatok támogatását
   - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását

A költségvetési, állami támogatásokat a Kvtv. értelmében 2021. évtől az adott településre megállapított adóerőképesség figyelembe vételével határozzák meg. Ennek értelmében sávosan progresszíven növekedő összegben a 22 000 Ft/fő feletti adóerőképességgel rendelkező településeknek önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcímen kell a szolidaritási hozzájárulást „befizetniük" a központi költségvetésbe, amelynek módja, hogy ezen összeggel csökkentik az adott településnek a havonta kiutalandó nettó finanszírozást. Önkormányzatunk egy főre jutó adóerő-képessége 2021. évi 14 638 Ft/főről, 2022. évre vonatkozóan 14 812 Ft/főre emelkedett, önkormányzati szolidaritási hozzájárulást továbbra sem kell fizetnie.

II. a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása tartalmazza:
   - óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása
   - óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatását
   - óvodaműködtetési támogatást
   - kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
   - diabétesz ellátási pótlék

Az óvodapedagógusok átlagbérének támogatása 4 861 500 Ft/számított létszám/év összege változatlan maradt, az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 3 318 000 Ft/fő/évről 3 339 000 forint/fő/év összegre növekedett. Az óvodaműködtetési támogatás évi 97 400 Ft/gyermek összege 110 000 Ft/gyermek összegre változik.

III. a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
   1. a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
   2. egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
      * család és gyermekjóléti szolgálat
      * szociális étkeztetés
      * házi segítségnyújtás, ezen belül
         - szociális segítés
         - személyi gondozás
      * falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
      * időskorúak nappali intézményi ellátása
      * támogató szolgáltatás
   3. bölcsődei ellátás
   4. gyermekétkeztetés támogatása

A szociális feladatok egyéb támogatása esetében a központi költségvetés támogatást biztosít azon önkormányzatok számára, amelyek esetében az egy főre jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000 Ft-ot. 2021. évre erre a jogcímre 6 019 000 forintot kaptunk (ezt a támogatást – többek között - a tanyagondnoki szolgálatra és a bölcsődei feladatellátásra, közmunka önrészre, HSZK feladatokra, települési támogatásra lehet fordítani). 2022. évben ez az összeg 5 351 516 Ft-ra csökken.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása esetén változik a szociális étkeztetés normatívája 67 570 Ft/fő/évről 67 810 Ft/fő/évre, a tanyagondnoki szolgálat normatívája 4 572 000 Ft/szolgálatról 4 590 600 Ft/szolgálatra. A tanyagondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés kivételével a többi szociális feladatot továbbra is társulás keretében látja el önkormányzatunk. Az óvodai gyermekétkeztetés feladatát a hivatal közreműködésével látja el önkormányzatunk, az óvoda fenntartója a társulás, valamint a gyermekétkeztetési feladatokat is társuláson belül látjuk el. A konyha a közös hivatal, mint költségvetési szerv az intézményfenntartó iroda telephelye.

A szociális, és óvodai nevelés, óvodai gyermekétkeztetés feladatellátást 2013. a január 1. napjával létrejött **Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás** biztosítja. A társulás gesztora Kerekegyháza Város Önkormányzata, a munkaszervezeti feladatokat a közös hivatal látja el. A társulásban részt vevő önkormányzatok között a vállalt feladatellátás az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megnevezés	Kerekegyháza	Ágasegyháza	Fülöpháza	Kunbaracs	Ladánybene
Lakosság szám	6730 fő	2029 fő	912 fő	647 fő	1715 fő
Család- és Gyermekjóléti szolgáltatás	✓	✓	✓	✓	✓
Házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	✓
Szoc. étkezés	✓			✓	
INO	✓			✓	
Jelzőrendsz. házi segítségnyújtás	✓		✓	✓	
Támogató szolgáltatás	✓		✓	✓	✓
Óvoda fenntartás	✓		✓		

Óvodai gyermekétkeztetés	✓		✓	✓	
Ellátandó feladatok száma:	8	1	6	7	3

IV. a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásán belül a nyilvános könyvtári, és közművelődési támogatása 2 270 000 Ft, a támogatás mértéke nem változott.

A Kvtv. 3. melléklete szabályozza a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait. A jogcímeknek a végleges igénylési feltételeit majd 2022. évben megjelenő pályázati felhívások fogják szabályozni.

Az alábbi támogatási jogcímek esetében javaslom a pályázat benyújtását:

* önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéseken belül
  - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
  - belterületi, utak, járdák felújítása
* önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Önkormányzatunk 2022. évi – jelenleg ismert – költségvetést érintő célkitűzéseit, valamint javaslataimat az alábbiak szerint mutatom be:

Személyi jellegű kiadások:
Személyi állományban nincs változás, 2022. január 1-től ismét emelkedik a minimálbér 167 400 Ft/hóról 200 000 Ft/hóra, a garantált bérminimum pedig 219 000 Ft/hóról 260 000 Ft/hóra. Korábbi években minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő támogatás illette meg az önkormányzatokat, a 2022. évi emelkedéshez jelenleg nem ismert, hogy lesz-e kiegészítés.

A **közös hivatal** költségvetési törvény szerint elismert hivatali létszáma minimálisan változott: 2022-ban 22,9 főre biztosít támogatást – 5 495 500 Ft/fő összegben – (2021-ben 22,78 fő volt, 5 492 000 Ft/fő). A gesztor – jelen esetben Kerekegyháza – igényli a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos költségvetési támogatást. 26 fő köztisztviselő foglalkoztatását terveztük, a közterület-felügyelő 2017. december 1. napjától történő foglalkoztatása következtében (a közös hivatal fenntartásával kapcsolatos megállapodás értelmében ezen költség csak Kerekegyházát terheli). A hivatal köztisztviselői állományának a minősítésük alapján személyi illetményt határoztunk meg 2022. évben, így biztosítva a teljesítményértékelés szerinti differenciálást. A jelenleg futó közfoglalkoztatási program 2022. február 28-ig tart, ha lehetősége lesz önkormányzatunknak, továbbra is pályázunk erre a célra, az újabb pályázati kiírás jövőév februárban várható.

Dologi kiadások:
Az infláció mértékére tekintettel a dologi kiadásokat a 2021. évi teljesítések alapján tervezzük, korrigálva az eseti felmerülő költségekkel. A minimálbér változásának hatását a szolgáltatások és készletbeszerzések esetében nem tudjuk tervezni, erre tekintettel várhatóan évközi módosítás lesz indokolt. A rendezvénykölségeket a napirenden szereplő rendezvénytervben mutatom be. Magyar Faluprogram keretében a felelős állattartás megvalósítása, a támogatás kiutalásra került. Kátyúzásra 1 000 000 Ft-ot javaslok tervezni, hasonlóan az idei évhez.

Felhalmozási kiadások:
TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033 Fülöpháza környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése 2020. évben benyújtott projektek összértéke 26 000 001 Ft., amelynek fizikai megvalósítására 2022. évben kerül sor.

Magyar Faluprogram keretében a művelődési ház felújítása folyamatban van, szintén 2022. évben fejeződik be a projekt.

A folyamatos működtetés biztosítása érdekében kisértékű tárgyi eszközök pótlása, beszerzése minden évben indokolt.

„2019. évi falunapi rendezvény Fülöpházán" című LEADER Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények támogatása tárgyú, VP6-19.2.1.-52-7-17 azonosítószámú pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a COVID helyzet miatt a támogatás lehívására – a támogatási szerződés módosítását követően – 2022. évben kerülhet sor.

2022. évben is tervezzük a Kvtv. 3. melléklete szerinti belterületi, utak, járdák felújítása pályázat benyújtását, valamint indokolt az önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtása, aminek feltételei nem ismertek még, a 2019. évi NÉBIH ellenőrzés megállapításának megfelelése érdekében.

A Magyar Falu Program keretében, ha céljainknak megfelelő kiírásokat tesznek közzé, 2022. évben is pályázatok benyújtását tervezzük.

Javaslom a civil szervezetek, és az egyházak részére nyújtott támogatásokat 2022. évben is biztosítani.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény rendelkezéseinek értelmében, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig az önkormányzat, az általa fenntartott költségvetési szervek, a helyi önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság az általa nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke, valamint a rendelet hatályba lépését követően új díjat nem állapíthat meg.

Így a térítési díjak, a lakásbérleti díj, közterület-használati díj, és a temetkezési szolgáltatások díjának felülvizsgálatát 2022. évben javaslom felülvizsgálni, amint a változást a jogszabályok engedik.

A költségvetési rendeletünk tervezéséhez szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározza a irányelveket a határozat-tervezetben foglaltak szerint, azonban rendelet-tervezet összeállítását jelentősen befolyásolja a folyamatban lévő jogszabály változások költségvetésünkre gyakorolt hatása. Mindezek alapján várhatóan további döntéseket kell majd hozni, hogy 2022. évi költségvetésünk megfelelően kidolgozott legyen.

Kérem az előterjesztésem elfogadását.

Fülöpháza, 2022. december 16.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Határozat-tervezet

.../2021. (XII. 23.) sz. Kt.

Fülöpháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzései

Határozat

1./ Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpháza Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési, gazdálkodási célkitűzéseivel kapcsolatos előterjesztést elfogadja.

2./ A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi célokat határozza meg:

- pályázati lehetőségek feltárása, igénybevétele az infrastruktúra, és a szolgáltatások fejlesztése érdekében azzal, hogy – a pályázati szabályzatban foglaltakon túl – az önerő biztosításával benyújtandó pályázatok esetében kizárólag az adott költségvetési helyzet ismeretében, a pénzügyi egyensúly fenntartása, és likviditás biztosítása mellett nyújtható be a Képviselő-testület egyedi döntése alapján a fejlesztési alapban rendelkezésre álló előirányzat terhére,
- TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00033 Fülöpháza környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése pályázat eredményes megvalósítása,
- Kvtv. 3. melléklete szerinti belterületi, utak, járdák felújítása, és önkormányzati étkeztetési fejlesztések pályázat benyújtása,
- VP6-19.2.1.-52-7-17 azonosítószámú „Helyi közösségi összefogást erősítő rendezvények" című eredményes pályázat megvalósítása,
- pályázat benyújtása a külterületi kamerarendszer kiépítése érdekében,
- az eredményes Magyar Faluprogram pályázatok megvalósítása, és a 2022. évi kiírásokra fejlesztési céljaink megvalósítása érdekében pályázat benyújtása,
- a kötelező önkormányzati feladatok esetében hatékony működés biztosítása, takarékos gazdálkodás a dologi kiadások esetében, zavartalan feladatellátás mellett,
- a közszolgáltatások színvonalának fenntartása,
- hatékony közfoglalkoztatás megszervezése,
- a társulási formában fenntartott Kerekegyházi Bóbita Óvoda hatékony működtetése,
- külterületi utak folyamatos rendbetétele,
- kátyúzási munkálatok végrehajtása, belterületi, utak, járdák felújítása
- kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
- civilszervezetek, egyházak, és a háziorvosi szolgálat részére működési támogatás biztosítása
- tűzcsap telepítése

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nevezett célok figyelembe vételével kezdje meg a 2022. évi önkormányzati költségvetési tervezéssel kapcsolatos teendőket.

Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester
Vincze Miklós jegyző
Határidő: 2022. február 15.