

Előterjesztő: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Készítette: Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

Liptákné Balogh Beatrix
Sajószentpéteri Városgondnokság
gazdasági igazgató helyettes

Intézményvezetők

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2023. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghozza azokat a döntéseket, amelyek alapján a rendelettervezet elkészíthető.

A költségvetési bevételek esetében a tárgyévhez képest – mind a feladatmutatókhoz kötött költségvetési támogatások, mind a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát tekintve – lényegi változás nem várható a következő évben.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a legfontosabb célkitűzés, hogy a jövő évi költségvetés biztos alapot teremtsen a kötelező feladatok finanszírozásához, az intézményrendszer fenntartásához, a városfejlesztési célok megvalósításához, miközben garantálja a pénzügyi stabilitás fenntartását. Ezen cél teljesíthetőségének záloga a fegyelmezett gazdálkodás folytatása, azaz a 2023. évi költségvetés tervezésénél is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

A jövő évi költségvetés megalapozásánál kiindulási alapot a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), ennek megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvény, illetve az államháztartási és ágazati jogszabályok jelentik. Figyelembe kell venni továbbá a tárgyévben hozott központi intézkedések költségvetést érintő hatásait (pl. energiaárakat, helyi adókat érintő változások, árszabályozások stb.).

Jelezni kívánjuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kormány jelenleg is dolgozik a jövő évi költségvetési törvény módosításán, melyet vélhetően a háborús veszélyhelyzetre tekintettel Korm. rendelettel fog módosítani, melynek időpontja még nem ismert.

A határozati javaslatok elfogadásával a Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállításához szükséges döntéseket hozza meg, melyet a végleges elfogadás előtt, január második hetében elemi szinten is megismerhetnek, véleményezhetnek és módosító javaslatokkal élhetnek a képviselők.

A 2023. évre vonatkozó normatív állami támogatásokat a Kvtv. 2. melléklete tartalmazza. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatok alapvetően négyféle jogcímen kaphatnak támogatást: általános működéshez, közoktatási, szociális és kulturális feladataik ellátására.

Ezen támogatások közös jellemzője, hogy a megállapításuknál a település lakosságszámát vagy az ellátandók számát veszik szinte kizárólag alapul. A megkapott állami hozzájárulásokat kötelező módon az adott feladatra kell felhasználni, az önkormányzatnak átcsoportosítási lehetősége nincsen. A Kvtv.-ben rögzítettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal növelten

visszafizetni a központi költségvetés részére. A feladatfinanszírozási rendszer ezáltal az önkormányzat gazdálkodási és pénzügyi önállóságát jelentősen szűkíti.

A normatív állami támogatásoknál az önkormányzatok közötti differenciálás csak az egy lakosra jutó adóerő-képesség függvényében történik egyes támogatási jogcímek esetében. Sajószentpéter 2023. évre vonatkozó adóerő-képessége főként a 260. sz. főút építése következtében a helyi iparüzési adó hatálya alá bejelentkező vállalkozások miatt 8.036 Ft/fő fajlagos mértékről 10.653 Ft/fő-re emelkedett, ami alapján a korábbi – 10.000 Ft/fő adóerő-képességig biztosított – legmagasabb összegű állami kiegészítésre való jogosultságunk megszűnt. Ezáltal a 2023. évi megalapozó felmérés támogatási adatait figyelembe véve önkormányzatunk esetében a települési önkormányzatok **általános működésének támogatása 42.665 eFt-tal mérséklődött.**

A támogatási összeg csökkenését jeleztük a pénzügyminisztérium és a belügyminisztérium felé. A belügyminisztérium államtitkára által megküldött levél alapján a támogatás csökkenése miatt külön kormányzati döntésre nem lát lehetőséget, pályázat útján rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására 2023. évben is lesz lehetőség. A pályázat azonban csak lejárt határidejű számlák benyújtására ad lehetőséget, amely a késedelmes fizetésből eredő többletköltségek miatt további fizetési kötelezettségekkel terhelheti önkormányzatunkat.

A november végén adó és pénzügyi szakemberek részére megrendezésre került kinstári konferencián elhangzott, hogy a települések közötti, a helyi iparüzési adóbevételek által előidézett gazdálkodási különbségek kezelésében a kormányzat jövő évben sem kíván változtatni, a szolidaritási hozzájárulás és kiegészítés rendszere változatlan formában fennmarad.

A szociális feladatok egyéb támogatásának, a bölcsődei, valamint az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összegei még nem ismertek, ezekről az államháztartásért felelős miniszter döntését követően – a korábbi évek gyakorlata szerint – legkésőbb 2023. január elejéig kapunk tájékoztatást.

Az állami támogatásokból származó bevételeinket a saját forrásaink egészítik ki. Sajószentpéter Városi Önkormányzat legfontosabb saját forrását a **közhatalmi bevételek** jelentik. A közhatalmi bevételek tervezése során a helyi építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, a talajterhelési díj és az egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) bevételi előirányzatainak meghatározására kerül sor. A tervezés során kiindulási alapként az előző évi adóelőírás és a teljesítés az irányadó, de a gyorsan változó jogszabályi környezet és a bizonytalansági tényezők számának növekedése miatt egyre nehezebb feladatot jelent az előirányzatok pontos megtervezése.

Az **építményadó** vonatkozásában 2022. évben az adóalanyok száma 188 fő, az adótárgyak száma: 259 db, az adóztatott terület: 48.003,38 m², éves adóelőírás: 52.803.718 forint. Ennyi bevétel lenne elérhető, ha minden adóalany teljesítené határidőre az adókötelezettségét. Az ideai teljesítés 54.000 eFt körül várható, köszönhetően ez elmúlt évek adóelőírásaiból történt eredményes behajtásnak 6.557.483.-Ft összegben. Jelenleg 16 adózónak van hátraléka, melyből 8 adózóé 19.601.889.-Ft összegben behajthatatlan (ebből egy adózóé 15.562.800.-Ft-ot tesz ki), a fennmaradó 8 hátralékosunk 5.717.621.-Ft-tal tartozik, közöttük is van egy nagyobb adózó, aki egyedül az összes hátralék 77 %-át halmazta fel és végrehajtás alatt áll jelenleg is.

A **magánszemélyek kommunális adója** esetén jelenleg az adóalanyok száma: 3.850 fő, az adótárgyak száma: 4.201 db. A kiadott határozatok alapján jelenleg az éves előírás: 47.706.757 forint. Teljes vagy részbeni (tulajdoni hányadra jutó) mentességet 338 adóalany kapott, amely az éves adóelőírást 3.423.978 forinttal csökkentette, azaz az elérhető maximális adóbevétel, ha minden adózó befizeti az adóját 44.282.779 forint. A tárgyévi teljesítés 48.000 eFt körül várható, melynek oka a többévi adóelőírást folyó évben rendező adózók befizetései. Több mint 300 db olyan határozat került kiadásra idén, mely nem csak folyó évi előírást tartalmaz. 200 adózó teljesített egyévi adótételt meghaladó befizetést 4.860.473.-Ft összegben és jelenleg 92 adózónak van egy évi adótételt meghaladó tartozása 2.612.319.-Ft összegben.

A közhatalmi bevételek közül a **helyi iparüzési adó** teljesítése 2022. évben 148.000 eFt összegben várható. A 2021. évi teljesítés 127.657 eFt, a 2020. évi teljesítés 120.195 eFt volt.

A jövő évi HIPA bevételi előirányzat tervezés során az alábbi hatásokkal kell számolnunk:

- A helyi iparüzési adó esetében 2022. december 31. napjáig marad hatályban a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény. A HIPA kompenzáció szabályozását a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. A támogatás összege önkormányzatunk esetében a kieső iparüzési adóbevétel 100%-ával egyező összeg. A 2022. márciusi előlegek alapján évesített kieső iparüzési bevételt összesen 32.463.176 forint összegben a Kormány 2022. júniusi és októberi utalással megtérítette az önkormányzatunknak. **A HIPA kompenzáció 2021. évi elszámolása eredményeként 20.589.735 Ft került leutalásra a 2022. november havi nettó finanszírozás keretében.**
- A jövő év folyamán a 2022. adóévi elszámolás során, amennyiben az idén leutalt összeg (32.463.176 forint) nem fedezi a vállalkozások 2022. évi bevallásában szereplő támogatástartalmat, akkor még számíthatunk a 2022. évi kieső HIPA bevétel állami kompenzációjára 2023. novemberében. Ennek összege jelenleg nem ismert, leghamarabb a HIPA bevallások feldolgozását követően a 2023. II. félévében fog erre vonatkozóan adat rendelkezésre állni, ezért az eredeti költségvetésben ezt megtervezni nem lehet.
- 2023. január 1. napjától hatályba lép a kisvállalkozók új típusú egyszerűsített adóalap megállapítási módja. **A módosítás 2023-tól megújítja a helyi adótörvény egyszerűsített iparüzési adóalap-megállapításra vonatkozó szabályait.** Az új modellt alkalmazhatja bármely iparüzési adóalany, ha éves bevétele nem több, mint 25 millió forint, illetve kiskereskedő átalányadózó egyéni vállalkozó esetén nem több, mint 120 millió forint. A törvénymódosítás értelmében 2023. évtől a székhely, telephely szerinti önkormányzatonkénti iparüzési adóalap a bevételtől függően sávosan differenciált lesz. A sávhatárok a 2022. novemberi képviselő-testületi ülésen a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben már bemutatásra kerültek. Az egyszerűsített adózást bármely vállalkozó adóalany választhatja, legyen társaság, vagy magánszemély. A kisvállalkozó, ha ezt az adóalap-megállapítási módszert választja akkor adóját adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig köteles megfizetni. A 2023. januárjától életbe lépő szabályok alapján az adóalap-megállapítási módszer választását a kisvállalkozó a 2023-ban kezdődő adóévre 2023. május 31-ig jelentheti be az előző adóévről szóló adóbevallási nyomtatványon (tehát 2023-ban a 2022. adóévről szóló helyi iparüzési adóbevallási nyomtatványon /22HIPAK/. A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a 804 adózónkból 643-ra becsüljük azon vállalkozások számát, akik választhatják az egyszerűsített adóalap megállapítási módszert. Az, hogy hány adózó fogja az erre irányuló nyilatkozatát megtenni a jövő május 31-ig benyújtandó HIPA bevallásán nem tudjuk megbecsülni sem, ebből következik, hogy a jövő évi HIPA bevételeinkre gyakorolt hatása sem ismert.

A talajterhelési díj fizetésére köteles adózók száma 2022. évben: 58 fő. Az éves előírt díj: 715.140 forint. Az idej teljesítés 1.157 eFt körül várható a hátralékok beszedése következtében.

A 2023. évi kiadási előirányzatok tervezésénél fontos figyelembe venni az alábbi, 2022. évben bekövetkezett gazdasági, jogszabályi változásokat, kormányzati szándékokat, változtatási elképzeléseket, melyek a tárgyévi eredeti előirányzatokhoz képest módosításokat indokolnak:

1. Személyi juttatások, munkáltatói járulékok

- Minimálbér és garantált bérminimum emelése

A Kormány által tervezett kötelező legkisebb munkabéreket érintő emelés jelenleg nem ismert. Előzetes számításaink szerint egy 15%-os emelés esetén a minimálbér és garantált bérminimum növekedés 55.065. eFt többletkiadást eredményez a város 2023. évi költségvetésében.

A szociális hozzájárulási adó terén a Kormány csökkentést nem tervez, így a költségvetésben a jelenlegi 13%-os közteherrel kell kalkulálnunk.

Az előző évekhez hasonlóan a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a Kormány várhatóan központi támogatás nyújt, azonban ennek összege és időpontja még nem ismert.

– Ágazati bérfejlesztések

A 2023. évi bérek tervezésekor kockázatot jelent, hogy az egyes ágazati bérfejlesztések jelenleg még nem ismertek. A Kormány a köznevelés és az egészségügyi ágazat terén a bérfejlesztést részben a központi költségvetésből, részben az EU helyreállítási alapjából biztosított támogatásból kívánja finanszírozni, azonban ennek konkrét összege és bevezetésének időpontja bizonytalan.

Az óvodapedagógusok jelenleg 20% szakmai ágazati pótlékban részesülnek. Egy újabb 10%-os szakmai ágazati pótlék emelés 8.222 eFt+járulékaik többletkiadást jelentene a 2023. évi költségvetésben.

Ssz.	Ágazat	Pályakezdő	Legalább 10 év munkaviszonnyal rendelkező	Nyugdíj előtt álló (nők 40 éves)
1.	TSZK - Bölcsődei dolgozók*	397 068	421 572	580 783
2.	TSZK - Szociális dolgozók*	380 000	399 000	483 000
3.	SKNOÓ** - óvodapedagógusok*	378 270	378 270	456 750
4.	MSK - kulturális dolgozók*	300 000	300 000	350 000
5.	GYÓMI - Védőnők, szakasszisztensek*	470 423	513 105	655 376
6.	Városgondnokság - közalkalmazottak	300 000	300 000	300 000
7.	Polgármesteri Hivatal - köztisztviselők	300 000	300 000	361 764

* Ágazati jogszabályban kötelezően megállapított, garantált bérek.

** Nem tartalmazza a január 1-jei várható bérfejlesztés összegét.

A fenti táblázat az intézményekben dolgozó, felsősokú végzettséggel rendelkezők illetményét hasonlítja össze három korcsoportra bontva.

Az ágazati bérfejlesztések évek óta nem érintenek két intézményt településünkön. A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Sajószentpéteri Városgondnokság (a továbbiakban: Városgondnokság) esetében a versenyképes béreket, a szakemberek megtartását és a biztonságos feladatellátást a Képviselő-testület tudja biztosítani úgy, hogy él a jogszabályban rögzített lehetőségével és döntést hoz a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a bérek növeléséhez fedezet biztosításáról, a Városgondnokság esetében pedig a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározásáról. 2023. évben a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár esetében sem várható központi bérfejlesztés, így ezen intézmény kapcsán is csak a Képviselő-testület által biztosítható munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározása jelenthet bérfejlesztést.

– Óvodapedagógus álláshelyek, jubileumi jutalom

A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvodánál (a továbbiakban: Óvoda) a Képviselő-testület által engedélyezett 42 álláshelyből jelenleg 41 álláshely van betöltve.

A 2022. évben nyugdíjba vonult óvodapedagógusokat az intézmény vezetője pályakezdő, vagy alacsonyabb besorolású munkavállalókkal pótolta, így a pedagógus bérek terén jelentkező kiadásoknál 2023. évre csökkenés várható. Emellett fontos megemlíteni, hogy a közel 100%-os álláshely betöltés mellett 2023. évben nem várható olyan mértékű bérmegtakarítás, mint amilyen 2022. évben jelentkezett.

2023. év folyamán öregségi nyugdíjba egy óvodai dajka kíván vonulni, akinek a közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnik meg, így felmentési időre szóló bér sem kerül tervezésre.

A Kvtv. 2023. évben sem biztosít állami normatívát az óvodai dolgozók jubileumi jutalmának ellentételezésére. Az intézményben 2 közalkalmazott lesz jogosult jubileumi jutalomra, melynek számított összege bruttó 1,6 millió Ft + járulékai. (Ezen a jogcímen 2022. évhez viszonyítva az óvoda kiadása 6,6 millió Ft-tal kevesebb.)

– Szakember utánpótlás problémája

A legtöbb intézményünkben szinte állandó problémát jelent a szakemberhiány. Különösen igaz ez a Sajószentpéteri Városgondnokság esetében. Az intézményben a 19 fős törzsállományi létszámból 18 fő garantált bérminimumon, 1 fő minimálbéren foglalkoztatott. Az Üzemeltetési részlegen egész évben jellemző volt a magas fluktuáció. A szakképzettséget igénylő munkakörök betöltése nehézségekbe ütközött. Ezen a téren a közszférára jellemző meglehetősen kötött bérezési rendszer évek óta nem tudja felvenni a versenyt a vállalkozói és egyéb ágazati szektorokkal sem. A 2022-es év végére intézményünkben megüresedik a műszaki igazgató helyettesi státusz (nyugdíjba vonulás miatt), emellett egy épületgondnoki álláshely is betöltetlen a folyamatos pályázatok ellenére.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek száma 14. 2022. évben 13 fő alkalmazásával látták el a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A magas fluktuáció mellett a legnagyobb problémát a Lévay József Városi Könyvtár szakmai dolgozóinak biztosítása jelenti. A három álláshelyből a könyvtárvezetői státusz több mint egy éve betöltetlen, 2022. évben határozott idejű munkaszerződéssel 1 fő segédkönyvtáros került alkalmazásra ezen az álláshelyen. 2023. január 1. napjától 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott könyvtáros marad az intézményben.

2. Dologi kiadások

– Igénybe vett szolgáltatások díjainak emelkedése

A költségvetés tervezésekor mindig jelentős tételt jelentenek a dologi kiadásokon belül az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartási költségek kiadásai. A jelentős mértékű infláció (KSH adatai alapján jelenleg 21,1%), a rezsiköltségek és a szállítási díjak emelkedése mellett a 2022. szeptemberétől bevezetett KATA változások (több egyéni vállalkozó kikerült a kedvezményes adózási forma alól, így többségük vállalkozássá alakult át, melynek következtében szolgáltatási díjaik az áfa összege mellett többletköltségeik díjával is emelkedtek) miatt a szolgáltatók mintegy 15-35 % közötti díjemelésről tájékoztatták az önkormányzatot és az intézményeket. A 2023. évi díjakról szóló egyeztetések és szerződéskötések jelenleg folyamatban vannak, de a legtöbb szolgáltatónál rendkívül nagy áremelés prognosztizálható.

– üzemanyagárak alakulása

Az üzemanyagárak és az üzemanyag vételezés tekintetében 2022. évben drasztikus változások következtek be. Az országos üzemanyag elosztó 2022 áprilisában mennyiségi korlátozást vezetett be az egy nap alatt egy gépjárműbe tankolható üzemanyag tekintetében. Ez alól mind az önkormányzat, mind pedig a Városgondnokság felmentést kért és kapott a MOL Nyrt-től. Mindez azonban 1 hónapig volt érvényben. Ezt követően a Kormány által hatósági ársapkával védett üzemanyagot tankoló gépjárművek köréből kikerültek az önkormányzat és intézményei által üzemeltetett személy- és vegyes típusú gépjárművek is.

A NAV által közzétett 2022. májusától számított ESZ-95-ös ólmozatlan benzin átlagos piaci ára 706 Ft/liter, míg a gázolajé 756 Ft/liter.

A 2022. évi költségvetésben 480 Ft/liter egységárral kerültek megtervezésre a hajtó- és kenőanyag kiadásai, 2023. évben aktuális ismereteink szerint egy minimum 56-60%-os emelés indokolt.

Jelenleg már a piaci áron történő üzemanyag vételezés is mindennapi problémát okozott a mennyiségi korlátozások, illetve a rendkívüli méreteket öltő üzemanyag hiány miatt.

Fentiekből adódóan 2023. évre az olajár további emelkedésére, valamint a településüzemeltetési feladatok ellátásainak nehézségére lehet számítani.

– energiaárak alakulása

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 165,- Ft/kWh egységáron biztosítja a villamosenergiát 2023. és 2024. évben. Ennek többletköltsége az idei évhez viszonyítva jövőre 33.180 eFt annak ellenére, hogy valamennyi intézményben a világítás felmérésre került és megkezdtük a világító lámpatestek energiatakarékos fényforrásokra történő cseréjét (Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda, Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény, Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal, Sajószentpéteri Városgondnokság).

A közvilágítási célú villamosenergia beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötünk szerződést 146,81,- Ft/kWh egységáron. Jelenlegi számításaink alapján így a közvilágítás – figyelembe véve a költségracionalizálás érdekében hozott Képviselő-testületi döntéseket – jövő évben 37.374 eFt többletkiadást jelent.

A gázellátás biztosítására jelenleg 2023. május 1. napjáig szóló szerződéssel rendelkezünk 125,51 Ft/m³ áron. (3,638 Ft/MJ). Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2022. december 2. napján a szerződés meghosszabbítására vonatkozó ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat, melyben 2024. május 1. napjáig terjedő időszakra kezdeményezte a szerződés meghosszabbítását 21,863 Ft/MJ nettó gázdíj egységárral. Erről januári testületi ülésre külön előterjesztés készül, azonban a jövő évi tervezésnél 2023. május 2. napjától kezdődő időszakra ezzel a fajlagos egységárral kalkuláltunk. Így jövő évben a gázdíj 44.003 eFt többletkiadással tervezhető, mely számítás már tartalmazza a hőfokszabályozásokkal, ingatlanok átmeneti bezárásával, fűdém szigetelésekkel várható megtakarításokat is.

Energiaszolgáltatás	2022. év (bruttó Ft)	2023. év (bruttó Ft)	Változás (Ft)
víz, szennyvíz	3.660.321	4.466.728	806.407
áram (közvilágítással együtt)	54.466.990	125.021.297	70.554.307
gáz	18.774.369	62.776.875	44.002.506
összesen	76.901.680	192.264.900	115.363.220

A Miniszterelnökség felé két adatszolgáltatást teljesítettünk október és december hónapban a 2023. évre várható megnövekedett energia költségekről. 2023. november 16-án személyes egyeztetésre került sor Balla György miniszteri biztossal, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a tízezer lakosságszám feletti települések esetében a kormány egyedi döntést hoz a kompenzáció mértékéről, de annak sem az időpontjáról, sem az összegéről nem tudott tájékoztatást adni, ezért ez csak a döntést követően tervezhető a 2023. évi költségvetésben.

– infláció – dologi automatizmus

A közüzemi, étkezési és karbantartási díjak mellett az egyéb dologi kiadások esetében un. dologi automatizmus 2015. év után mindössze a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre a Képviselő-testület döntése alapján az egyéb dologi kiadások 4 %-ának megfelelő összegben.

Az intézmények költségvetésben az üzemeltetési és szakmai anyagok (irodaszer, tisztítószer, karbantartó anyag, stb.) beszerzésére fordított kiadások 2022. évi előirányzatai felhasználásra kerültek.

Abban az esetben, ha ez a kiadási sor változatlan összegben kerül beállításra a 2023. évi költségvetésben, akkor a szakmai feladatok ellátása már nem biztosítható az eddigi színvonalon, hiszen a piaci árak drasztikus emelkedése nem teszi lehetővé, hogy az intézmények a 2022. évre jóváhagyott keretösszegeből ugyanolyan minőségű és mennyiségű anyagokat vásároljanak.

– egészségügy átalakítása

Az év utolsó ülésnapján, 2022. december 7-én elfogadta az Országgyűlés az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítását, amellyel gyakorlatilag az egész ellátórendszer működése megváltozik. A törvény egyik legvitatottabb és talán legnagyobb változást hozó része az ügyeleti rendszer átalakítása. Ennek értelmében 2023. július 1-től már nem az önkormányzatok szervezik meg a háziorvosi rendelési időn kívüli felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti ellátást, hanem az Országos Mentőszolgálat. A feladatra a helyhatóságok nem köthetnek újabb szerződést, a meglévők 2024. januárjától hatályukat veszítik. A Sajószentpéteri Környéki Önkormányzati

Társulás 2023. október 31. napjáig szóló határozott idejű szerződéssel rendelkezik, mely jelenleg 192 Ft/lakos/hó hozzájárulási fizetési kötelezettséget jelent önkormányzatunk számára. A szerződés infláció követő díjemelési lehetőséget biztosít a szolgáltató részére, melyre előzetes tájékoztatása szerint 2023. évben igényt tart. Jelenlegi információink alapján 18%-os emelés beépítését látjuk indokoltnak a 2023. évi költségvetési rendeletbe, amely összeg a KSH adatközlése alapján módosulhat.

A háziorvosi és a kórházi ellátási szint között elhelyezkedő szakrendelők esetében is változás lesz. A törvény kimondja a járóbeteg-ellátásban az állami szerepvállalás növeléséhez szükséges intézkedések biztosítását, ami azt jelenti, hogy a szakrendelők kikerülnének az önkormányzatok alól, és állami irányítás alá kerülnének. Erről 2023. márciusában várható döntés.

Jövő júliustól az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik a védőnői ellátásról is. A védőnők munkáltatói jogait 2023. július 1. napjától az irányító megyei intézmény gyakorolja majd, a települési önkormányzatoknak pedig ingyen kell használatba adnia az államnak a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyont.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet tervezetének elkészítéséhez, januári ülésre történő előterjesztéséhez és a költségvetés egy fordulóban történő megtárgyalása érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület az alábbi költségvetési kiadások esetében döntést hozzon:

I. Személyi jellegű kifizetések és munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

1. Sajószentpéteri Városgondnokság 2023. évi illetményeinek meghatározásáról

Az elmúlt években a kormány központi intézkedésekkel több lépcsőben rendezte a pedagógusok, a védőnők és szakasszisztensek, a szociális és kulturális területen dolgozók jelentős részének illetményét.

2022. évben a szociális, egészségügyi és kulturális szférában 20%-os, míg a pedagógusok esetében 10%-os béremelést hajtottak végre.

Városunkban a Városgondnokság továbbra is egy olyan intézmény, ahol a dolgozók bérfelvezetése érdekében 2008. óta nem történt központi kormányzati intézkedés. A Kvtv. a következő évre sem tartalmaz béremelést sem az illetménytábla, sem pedig a pótlékalap tekintetében.

A Városgondnokságon az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 19. Ebből besorolás szerint minimálbéren 1 fő, garantált bérminimumon 18 fő foglalkoztatott. A munkavállalók átlag életkora 48 év, felsőfokú iskolai végzettséggel 32% rendelkezik.

A tapasztalt szakemberek megtartása szükségessé teszi, hogy a Képviselő-testület éljen a jogszabályban rögzített lehetőségével, illetve mérlegelési jogkörében hozzon döntést a Városgondnokság dolgozóinak bérrendezéséről az intézmény biztonságos feladatellátása és nem utolsósorban a dolgozók megtartása érdekében. Ez annál inkább is igaz, mivel a közalkalmazottak bruttó bére semmilyen formában nem versenyképes más ágazatok bérezésével, így a feladatok ellátása veszélybe kerülhet a versenyszféra munkaerő elszívó hatása miatt.

Fentiek alapján az intézménynél vagy %-os mértékű emelés vagy egy bérkeret meghatározása lehetséges a Képviselő-testület által. Az első esetben az emelést munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítésként lehet biztosítani egységes százalékos arányban a dolgozók számára, a második esetben a Képviselő-testület által meghatározott bérkeretet a munkáltatói jogkör gyakorlója oszthatja fel a végzett munka arányában a közalkalmazottaknak, az igazgató munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítését ebben az esetben a Képviselő-testületnek kell meghatároznia.

A Képviselő-testület 2022. évre vonatkozóan 450.000 Ft/hó bérkeret + járulékai összeget biztosított a Városgondnokság igazgatója részére az intézményben dolgozó közalkalmazottak illetményének differenciálására.

A hasonló szakterületen dolgozók rendszeres béremelésére tekintettel javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója részére havi 576.000 Ft + járulékai összeget biztosítson 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés jogcímén, melyet a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.

A Városgondnokság igazgatójának jelenlegi – 2022. évre vonatkozóan jóváhagyott – illetménye 500.000 Ft/hó.

A településen az önkormányzat által alapított többi intézmény vezetőjének bére – az ágazati jogszabályokat és a hatályos Képviselő-testületi döntéseket figyelembe véve – az alábbiak szerint alakul 2023. évben:

Intézmények	Vezetői bérek bruttó összeg (Ft/hó)
GYÓMI (részmunkaidős fogl., heti 10 óra)	476 011
MSK	467 400
TSZK	600 000
SKNOÓ	635 796

2. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozói 2023. évi bérének meghatározásáról

A kulturális szférában a közművelődési feladatokat ellátó munkavállalók 2022. évben 20%-os béremelésben részesültek központi kormányzati intézkedés eredményeként. Az önkormányzati pénzügyi szakembereknek tartott kincstári konferencián elhangzottak alapján a 2022. évben kapott 20%-os béremelési támogatás (6.448 eFt) 2023. évben beépül a kulturális normatívába, így ebben a szférában további központi intézkedés a bérek emelése terén nem várható. A kulturális normatíva jelenlegi összege azonban még nem tartalmazza ezt a támogatás növekedést.

Jelenlegi ismereteink szerint 2023. évre a Kormány célja a bérek szinten tartása, amely azt jelenti, hogy a dolgozók 64%-a, köztük a felsőfokú végzettségű munkavállalók is garantált bérminimumon kerülnek foglalkoztatásra. Annak érdekében, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkezők (vezetőkön kívül 4 fő) bérének differenciálása megvalósuljon, a Képviselő-testület hozhat döntést bérfejlesztésükre vonatkozóan, ami a többi intézmény illetményrendszerét is figyelembe véve 120.000 Ft/hó + járulékai keretösszeget jelent.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójának bére jelenleg 422.400.- Ft alapbérből és 45.000.- Ft vezetői pótlékból tevődik össze, amely 467.400.- Ft/hó bruttó bért jelent.

3. Köztisztviselői illetmények

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerint a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának havi összegét évente az állami költségvetési törvény állapítja meg. A Kvtv. 65. § (1) bekezdése értelmében ez az összeg 2023. évben is – 2008. évtől változatlanul – 38.650 Ft. A Kvtv. 65. § (6) bekezdése ugyanakkor lehetőséget biztosít a képviselő-testület részére, hogy ettől magasabb illetményalapot határozzon meg.

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) erre legelőször 2019. évben került sor, amikor a Kiegészítő bérrendezési alpból kapott támogatás tette lehetővé a dolgozók bérrendezését. A pályázati úton elnyert 23.480 eFt összegű támogatás feltétele volt, hogy a Képviselő-testület köztisztviselői illetményalapot 20%-kal, 46.380 Ft-ra emelje meg. 2020. évtől kezdődően már az *Önkormányzati hivatal működésének támogatása* jogcím tartalmazta ennek az emelt összegű illetményalaphoz a fedezetét, így a tavalyi és az idei költségvetési rendeletünkben is a 46.380 Ft

illetményalap került meghatározásra. Ehhez a Képviselő-testület 2022. évben 1.050 eFt/hó+ járuléki összeget biztosított differenciálásra. Ennek a rendszernek a fenntartása továbbra is indokolt, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzetben már a munkaerő és ezáltal a település üzemeltetésének biztosítása kell, hogy legyen az elérendő cél.

A Polgármesteri Hivatal nemcsak a városi önkormányzat hivatala, hanem a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás munkaszervezeti feladatait és a három nemzetiségi önkormányzat működéséhez kapcsolódó feladatokat is ellátja. Sajnos a hivatal működéséhez kapott normatíva lényegesen kevesebb, mint a közös önkormányzati feladatokat ellátó települések normatívája, ezért ezen hivatali normatíva kiegészítését szolgálja az *Egyéb önkormányzati feladatok támogatása* jogcímen kapott támogatás. De ez sem biztosít fedezetet arra, hogy a kistelepülésekhez hasonlóan a cafetéria maximális összegben (nettó 400.000 Ft) kerüljön biztosításra a jelenlegi, jogszabályban meghatározott minimális összeg (nettó 181.172 Ft) helyett.

A fluktuáció a Polgármesteri Hivatalban az elmúlt időszakban egészségügyi, illetve megélhetési okok miatt nőtt, új kollégák felvétele csak a jelenleginél magasabb jövedelem biztosításával lehetséges (informatikus, közterület felügyelő, pénzügyi ügyintéző).

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 46.380 Ft-os illetményalap változatlan összegben történő fenntartása mellett a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetője részére havi 1.376.000 Ft + járuléki összeget biztosítson a 2023. évi költségvetésben, mely differenciáltan a hivatali dolgozók %-os illetményemelésére ad lehetőséget.

4. Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján 2017. január 1. napjától a saját gépjárművel munkába járók költségtérítése kilométerenként 15 Ft. Az Szja tv. 25. § (3) bekezdése szerint az ezt meghaladó költségtérítés - ha a törvény másként nem rendelkezik - a magánszemély nem önálló tevékenységből származó jövedelme, azaz adófizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ez a 15 Ft/km fajlagos összeg eddig, a tárgyévben tapasztalt jelentős üzemanyagár drágulások és az ársapka kivezetésének hatására sem emelkedett.

Emellett a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése tartalmazza, hogy a munkáltató által az Szja tv.-ben meghatározott összegnek csak a 60 százaléka (9 Ft/km) kötelezően kifizetendő, az e fölötti részt a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja. A Képviselő-testület 2017-2022. évekre vonatkozóan engedélyezte a költségtérítés 15 Ft/km-ben történő meghatározását.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 15 Ft/km költségtérítés is a saját gépjárművel munkába járó dolgozó tényleges kiadásainak csak egyre kisebb töredékét fedezi, javasoljuk, hogy 2023. évben a költségtérítés mértéke maradjon az Szja tv. 25. § (2) bb) pontjában rögzített érték.

II. Dologi kiadások

1. Kármentesítéshez kapcsolódó monitoring tevékenységek

Volt hulladéklerakó (MSK melletti terület):

Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 13038-2/2009. számú határozatában engedélyt adott a Sajószentpéter 928/6 hrsz.-ú ingatlanon fekvő, valamint a 930/1, 958 és 959 hrsz.-ú ingatlanokat is érintő települési szilárdhulladék lerakó rekultivációjára (lezárására) és utógondozására, egyúttal az utógondozási időszakra **monitoring rendszer** üzemeltetését írta elő. Ennek teljesítésére három darab figyelőkút is kialakításra került, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Üveggyári lerakó:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/10939-10/2016 sz. és az ezt módosító BO-08/KT/08674-13/2019. sz. határozatában előírta Sajószentpéter, 1755/1-5 hrsz-ú területeken található szilárdhulladék lerakó kármentesítését és a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer üzemeltetését. Ennek teljesítésére négy darab figyelőkút került kialakításra, melyek a szilárdhulladék lerakó felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatásának nyomon követését segítik elő. A monitoring tevékenység keretében évente két alkalommal vízmintát kell venni a monitoring kutakból, mely mintákat akkreditált laborban kell bevizsgáltatni. El kell végezni évente a kutak talpellenőrzését, valamint havonta a vízszint ellenőrzését. A vizsgálati eredményekről jelentést kell készíteni és adatszolgáltatást kell teljesíteni a hatóság felé.

Ezen kötelezően teljesítendő monitoring tevékenységek elvégzése összesen bruttó 1.682.750 Ft kiadást jelentenek 2023. évre vonatkozóan.

2. GLASS Park 2023. évi működtetése

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 293/2019. (XII.12.) határozatával döntött arról, hogy a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00002 azonosító számú Aktív pihenőpark kialakítása barnamezős területek rehabilitációjával című pályázat eredményeként elkészült GLASS PARK üzemeltetőjének a Sajószentpéteri Városgondnokságot jelölte ki.

A Glass Park esetében önkormányzatunkat öt éves fenntartási kötelezettség terheli. A beruházás átadása 2020 áprilisában megtörtént, de a Közreműködő Szervezet még mindig nem helyezte fenntartásba a projektet.

A téli zárva tartást követően a park 2022. április 15. napján nyílt meg újra a látogatók számára.

A park látogatóinak száma 2022. évben összesen 3.066 fő volt.

A látogatottság, illetve a bevétel növelése érdekében mindenképp szükséges a kulturális feladatokat ellátó intézmény közreműködésével programok, versenyek, sport szakkörök, esetleg koncertek szervezése.

A működtetéshez kapcsolódó feladatok teljes körű ellátásához egy pénztáros és egy parkgondnok megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatására van szükség.

A parkban kialakított zónák - játszótér, fitness park, Multifunkcionális sportpálya, skatepark, kerékpáros ügyességi pálya, rendezvény park terület, sétáló- kocogó-pihenő terület - közül 2022. évben is a legnépszerűbb a skate park volt, ahol a foglalások száma összesen 557 alkalom volt. A multifunkciós pályát 73 alkalommal vették igénybe.

A 2022. év tapasztalatai alapján 2023. évben a nyitvatartási idő módosítását nem javasoljuk:

1. Nyitvatartási idő 2023. évben:

Április 1. - Június 15.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között
Június 16. - Augusztus 31.	hétköznap	10 - 21 óra között
	hétféje	10 - 21 óra között
Szeptember 1. - Október 31.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétféje	13 - 18 óra között

A park november 1. és március 31. között zárva tart.

A park a javasolt nyitvatartási rend szerint 2023. évben 1.435 órát lenne nyitva.

2. A park működtetésének tervezett költségei:

A nyitvatartási rendhez igazítva a megbízási díjak és munkaadói járulékok tervezett költsége változatlan óradíjak mellett 2023. évben 4.798.884.- Ft lenne.

A park üzemeltetéséhez szükséges további tervezett kiadások 2023. évben: tisztítószer, kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet), karbantartási szolgáltatások, (kamerarendszer, villamos hálózat, zöldterület), egyéb üzemeltetési kiadások (szemétszállítás, víz -és villamos energia díjak).

3. A park tervezett működési bevételei:

A bérleti díj ellenében igénybe vehető skate park és a multifunkciós pálya 2022. évre jóváhagyott bérleti díjai az alábbiak szerint alakultak:

Multifunkcionális sportpálya	
Világítás nélkül	2.500.-Ft/óra
Világítással	3.000.-Ft/óra
Extrém park	300.-Ft/fő/alkalom

Figyelembe véve a park idei évi foglalási adatait, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet okozta bizonytalansági tényezőket (pl.: büfé bérbeadása, hétfégi programok és rendezvények szervezése stb.) szükséges a bérleti díjak Képviselő-testület által történő meghatározása a 2023-as évre.

3. Fitt-liget 2023. évi működtetése

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 163/2018. (X.25.) határozatával a TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00003 azonosító számú Zöld város kialakítása Sajószentpéter Kertváros városrészén című pályázat eredményeként kialakuló Fitt-liget üzemeltetőjének a Sajószentpéteri Városgondnokságot jelölte ki.

A projekt tekintetében önkormányzatunkat öt éves fenntartási kötelezettség terheli 2025. augusztus 27. napjáig.

A műfüves pályát 2022. november 30. napjáig 203 alkalommal (ebből világítás nélkül: 105 alkalommal, világítással: 98 alkalommal) összesen 557 eFt értékben vették igénybe.

A Fitt-liget területén található műfüves futballpálya bérleti díjai 2022. évben az alábbiak szerint alakultak:

Világítás nélkül	2.500.-Ft/óra
Világítással	3.000.-Ft/óra

Tekintettel arra, hogy a díjak a Fitt-liget megnyitása óta nem kerültek módosításra, azonban a fenntartási és az energia költségek jelentősen emelkedtek az elmúlt évben, szükséges, hogy a Képviselő-testület újra gondolja a pálya bérleti díját.

A Fitt-liget üzemeltetése (park és műfüves pálya nyitása és zárása, szemétszedés, kisebb karbantartási feladatok ellátása, stb.) hétköznapi munkaidőn túl, hétfégen és ünnepnapokon megbízási jogviszony keretében történik parkgondnok alkalmazásával. A parkgondnok havi megbízási díja a 2018. évi nyitás óta nem került módosításra, feladatait havi bruttó 90 eFt-ért látja el.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt 5 évben a kötelező legkisebb munkabérek minden évben emelésre kerültek, szükséges, hogy a parkgondnoki feladatok ellátásának díjazása is átgondolásra kerüljön.

4. A Manó Liget Játszóház 2023. évi működtetése

A Fitt-ligetben található Manó Liget játszóház 2022. augusztus 26. napjától a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár üzemeltetésében áll. A működtetés 2025. augusztus 27. napjáig kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot jelent.

A Képviselő-testület 2022 augusztusában döntést hozott a játszóház ez évi nyitva tartásának rendjéről, a működtetés feltételeiről, illetve a bérleti díjak mértékéről.

A jelenlegi nyitvatartási idő minden pénteken 15 órától 18 óráig, szombatonként délelőtt 9 órától 12 óráig, valamint délután 15 órától 18 óráig, vasárnap pedig délután 15 órától 18 óráig tart. A játszóház rendezvények megtartására a nyitvatartási időn kívül is bérelhető.

A játszóház használatáért 500 Ft/gyermek/óra, a játszóház külön helyiségében kisebb gyerek rendezvények, születésnap, zsúrok 12 főig 3 óra hosszára 12.000,- Ft/alkalom áron bérelhető, amely az egyedi igények alapján 500 Ft/fő/óra árral növelhető.

A játszóház működtetése szakképzett óvónők (2.500 Ft/óra) bevonásával, valamint egy pénztárosi és takarítási feladatokat (1.500 Ft/óra, illetve 1.000 Ft/nap) ellátó személy megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatásával biztosított.

2022. november 30. napjáig 489 foglalás történt, melyből 400 eFt bevétele származott az intézménynek.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületi döntés csak a 2022. évi működtetés feltételeit határozta meg, szükségessé vált, hogy a 2023. évi költségvetés tervezéséhez döntés szülessen a játszóház 2023. évi működtetéséről.

Az eddigi tapasztalatok alapján 2023. január 6. és 2023. december 17. közötti időtartamban, változatlan nyitvatartási idő mellett javasoljuk a játszóház működtetését. Mindez 582 óra nyitva tartás és változatlan megbízási díjak mellett 2.795 eFt bér és járulék költséget jelent.

A játszóház tervezett bevételeit 1.200 eFt összegben javasoljuk meghatározni az eddigi tapasztalatok alapján.

5. A Péteri Piac 2023. évi működtetése

A Képviselő-testület 2022. novemberi ülésén a Péteri Piac üzemeltetőjének a Sajószentpéteri Városgondnokságot jelölte ki.

A Péteri Piac 2023. március 17. napján nyitja meg kapuit.

Személyi feltételek:

A Képviselő-testület döntése alapján a Péteri Piac nyitvatartási ideje 2023. évben 2.202 óra. A feladatok (számlázás, takarítás, zöldterület gondozás, síktalanítás, hóeltakarítás, parkolás ellenőrzése stb.) ellátása érdekében az intézmény közalkalmazotti létszámát egy épületgondnok státusszal szükséges bővíteni, amely a teljes nyitvatartási időből 1.472 munkaórát fed le (munkaidőkeretben történő foglalkoztatás esetén, időarányos éves szabadság figyelembe vételével). A fennmaradó 730 órára megbízási jogviszony keretében szükséges munkavállalót alkalmazni.

Mindez 4.792.330,- Ft bér és járulék költséget jelentene az intézmény 2023. évi költségvetésében.

Dologi kiadások:

Előzetes számítások alapján a Péteri Piac 2023. évi várható közüzemi díjai 6.071 eFt, míg az egyéb dologi költségek (karbantartási kiadások, szolgáltatási kiadások, üzemeltetési anyagok, gombavizsgáló szakember díjazása, stb.) 1.843 eFt kiadást jelentenek.

Bevételek:

A Képviselő-testület döntése alapján az üzlethelyiségek, a raktárhelyiségek és a vizesblokk bérbeadásából származó bevételek az önkormányzat költségvetésében kerülnek megtervezésre, míg az elárusítóhelyek bérleti díjai a Sajószentpéteri Városgondnokság költségvetésében szereplnének.

6. Karbantartások

A tárgyévi városi költségvetésben intézményi karbantartásra 16.250 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Tekintettel arra, hogy idén sok karbantartási feladatot megvalósítottunk, valamint a jövő évi energia-, üzemanyag-, szolgáltatási, illetve üzemeltetési és szakmai anyagok beszerzése terén várható jelentős áremelkedésekre, a következő évre vonatkozóan csak egy minimális, a működéshez, a kötelező

feladatellátás zavartalan biztosításához elengedhetlenül szükséges karbantartási keretösszeg engedélyezése indokolt. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által elvégzett, az önkormányzat valamennyi intézményére kiterjedő előzetes felmérés alapján ez az összeg 5.000 eFt. A karbantartások megszervezése és kivitelezése a jövő év során is a keretösszegen belül, annak terhére történik egy összesített prioritási sorrend felállításával a mindenkorli likviditás fenntartásának figyelembe vétele mellett.

Útkarbantartásra a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztály kalkulációja alapján a minden évben szükséges kátyúzási, javítási feladatok elvégzéséhez, aknafedlapok cseréjéhez összesen bruttó 10.000 eFt keretösszeg megtervezése szükséges.

7. Illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

A településüzemeltetési feladatok ellátásának egyik neuralgikus pontját jelenti az elmúlt években az illegálisan lerakott hulladékok elszállítása és ártalmatlanítása.

A Sajószentpéteri Városgondnokság 2022. évi költségvetésében a Képviselő-testület bruttó 8.500 eFt forrást biztosított ezen feladat ellátására.

A jóváhagyott keretösszegeből 2022. november 30. napjáig közel 164,5 tonna illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására került sor, amely összesen 5.673 eFt kiadást jelentett.

A folyamatos feladatellátás mellett jelenleg 7 konténer szállítási és ártalmatlanítási díja nem került még számlázásra, amely számításink szerint közel 2.200 eFt kiadást fog még jelenteni ebben az évben.

A 2023. évi költségvetés összeállításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg azt a keretösszeget, amelyet jövőre az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására fordíthatunk.

8. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2023. évben tervezett programok műsorköltsége

Az intézmény kiadásainak jelentős részét a műsorköltségek teszik ki, melyek nagyságát befolyásolja, hogy olyan fellépők meghívása a cél, akik színvonalas műsort biztosítanak, de korábban még nem léptek fel városunkban. Jellemzően a fellépők folyamatosan egyre magasabb díjakon biztosítják szolgáltatásaikat.

A rendezvények költségei ugyanakkor korántsem merülnek ki a fellépők díjainak kifizetésében, hiszen rengeteg egyéb kiadás is felmerül. Ilyen például a fellépők catering igénye, a biztonsági szolgálat alkalmazása, az esetkocsi helyszíni biztosítása, az áramlekötések, a mobil illemhelyek bérlése, a műsor fellépőinek megbízási szerződéssel történő alkalmazása esetén a járulék kiadások.

Mindezek ellenére ezidáig a legnagyobb rendezvények, koncertek ingyenesek voltak a látogatók részére.

Az MSK költségvetésének részét képező műsortervet az intézmény szakemberei 3 változatban készítették el:

Az „A” változatot úgy került tervezésre, hogy a művelődési központ energetikai felújítása után már ősztől ott is lehet rendezvényeket szervezni. A beruházások miatt elmaradó 2022/23-as színházi évad után, ősszel tervezik elindítani a 2023/24-es évadot mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek részére. Ebben a változatban a tavalyi műsortervet követték azokkal a programokkal tervezve, amelyek a 2022-es évben is megvalósultak. Ezekon kívül költségkímélő, anyagi terhet nem igénylő programokat is igyekeztek betervezni, mint például interneten zajló kvízversenyeket, saját eszköztárral megoldható kézműves foglalkozásokat iskolásoknak, alternatív helyszíneken zajló eseményeket. A Petőfi Klub segítségével több program megvalósítható a városban: színházi-, és bábelőadások, szakköri bemutatók, kiállítások, ismeretterjesztő előadások. Célkitűzés, hogy a sikeres, de kis pénzügyi befektetést igénylő programok jövőre is folytatódjanak, ilyen a Déryné Program és a Dumaszínház előadásai. Az év első felében a Csoóri Sándor Alaptól elnyert táncművészeti sorozat köré is tervezésre kerültek különböző programok.

2022. augusztusa óta az MSK üzemelteti a Manó Liget játszóházat a Fitt Liget épületében. A jeles napokhoz kapcsolódva itt is új programelemeket lehet megvalósítani.

Az „A” változat bruttó 17.315.600 Ft műsorköltség kiadást jelentene. (A megvalósítás teljes költsége figyelembe véve a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások, szakmai anyagok és reprezentációs kiadások költségeit: 18.793.484 Ft.)

A „B” változat az „A” változat csökkentett formája. Ebben a verzióban egy kisebb költségű gyereknap, illetve egynapos városnap került betervezésre. A városnapokkal kapcsolatban döntést igényel, hogy továbbra is ingyenes koncerteket biztosítson-e a város, vagy a nagy koncerteket fizetőssé tegyék. Ahhoz, hogy a városban – kiindulva az ingyenes koncerteken részt vevők számából – belépőjegyek vásárlásához kössük a koncertek látogatását, olyan színvonalú fellépőt kell felkérni, akinek a fellépti díja nettó 6-8 millió forint között mozog. Egy ilyen fellépő mellé már magas szintű és sok biztonsági embert felvonultató szolgálatot kell alkalmazni, mely szolgáltatás összege megközelítheti az egymillió forintot. Emellett még a catering igények is különlegesen lehetnek, mely szintén nagyobb kiadást jelenthet. Ezzel szemben egy kevésbé népszerű fellépővel megrendezett – továbbra is ingyenes – városnapi műsor is több milliós költséget jelent. A „B” változat esetében a bruttó műsorköltség összege 8.656.100 Ft. (A megvalósítás teljes költsége figyelembe véve a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások, szakmai anyagok és reprezentációs kiadások költségeit: 9.860.884 Ft)

A „C” változat esetében a műsorköltség bruttó 1.881.000 Ft kiadást jelentene. (A megvalósítás teljes költsége figyelembe véve a rendezvényekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások, szakmai anyagok és reprezentációs kiadások költségeit: 2.472.700 Ft) Ez a terv úgy került összeállításra, hogy minimális ráfordítás mellett minden hónapban többféle rendezvény is megrendezésre kerülhessen. Ebben sokat segít a Petőfi Klub tagság, amely segítségével sok programot ingyen lehet a településre hozni, illetve olyan programokat is tartalmaz, melyek megvalósításához az intézmény rendelkezésre álló eszközei és szakmai anyagai felhasználhatóak. Ebben a verzióban a nemzeti ünnepek fellépők igénybevétele nélkül kerültek tervezésre, nagyban támaszkodva az iskolák által készített ünnepi műsorra és a közös koszorúzásra. A Tájházban megrendezésre kerülő húsvétvására a Csoóri Sándor Alaptól elnyert táncművészeti pályázati összeg segítségével zenés és táncos program szervezhető, illetve a helyi óvónők segítségével kézműves foglalkozást lehet tartani, így a rendezvény költsége az óvónők díjazása, illetve a lepénysütés alapanyagainak ára lenne. Májusban kincskeresés valósulhat meg az iskolásoknak a hegyen, mely a régi akadályversenyek és a most divatos geocaching keveréke. Ennek költsége a gyerekek díjazása és az akadálypálya elkészítése, mely saját anyagokból is megoldható.

Ebben a verzióban augusztus 20-ra, illetve a kifejezetten sikeres Borteraszra került betervezésre fellépő művész/zenész. A Városnapok megrendezése elmaradna. A „C” verzió lényege, hogy minden hónapban legyen egy-egy kisebb rendezvény a városban, melyek minimális ráfordítással megvalósíthatóak.

A 2023. évi költségvetés összeállításához szükséges a Képviselő-testület által a műsorköltségek fedezetére fordítható keretösszeg meghatározása, valamint arra vonatkozó döntés, hogy a városnapi rendezvények megtartásra kerüljenek-e, ha igen, akkor térítésmentesen vagy térítés ellenében.

9. Hosszabb időtartamú (hagyományos) közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg a különböző közfoglalkoztatási programok vonatkozásában a támogatás intenzitásának mértékét, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének legfeljebb 100%-ig terjedhet. Ezen túlmenően támogatás igényelhető a járási hivatallal történő előzetes egyeztetés szerint a közvetlen költséghez, valamint anyagköltséghez, amelyek összesített mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatás 20 százalékát.

A közmunkaprogramok keretében nyújtott közvetlen költség támogatások 2022. év végére szinte teljesen megszűntek, így a Városgondnokság, illetve az önkormányzat saját forrásait (előirányzatait) kellett, hogy felhasználja a munkafolyamatok ellátásához szükséges anyagok és eszközök biztosítása érdekében.

Figyelembe véve, hogy a költségvetés összeállításakor még az adott évben induló programok feltételrendszere sem ismert, illetve ebből következően döntés és hatósági szerződés sem áll rendelkezésünkre, a támogatás mértékét nem tudjuk előre meghatározni. A Polgármesteri Hivatal és a

Városgondnokság költségvetésében az elmúlt években a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – egy középszintű támogatási intenzitást feltételezve – 80%-os támogatási mértékkel került az eredeti előirányzatokat tekintve megtervezésre. Az eddig követett gyakorlat szerint év közben, a költségvetés módosítás alkalmával – a hatósági szerződés megkötését követően és annak megfelelően – rendeztük az előirányzatokat.

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma folyamatos csökkenést mutat (2019. évben 83 fő, 2020. évben 64 fő, 2021. évben 53 fő, 2022. év szeptemberétől 25 fő került bevonásra), így 2023. évre a 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám alapján a Polgármesteri Hivatalnál 1 fővel, míg a Városgondnokságnál 25 fővel tervezhető a kiadási oldal.

2022. évben a Városgondnokság 2.750 eFt közvetlen költség támogatásban részesült, azonban a szeptembertől elindult program esetében már nem kapott az intézmény támogatást.

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya által nyújtott támogatás terhére a táppénz-hozzájárulást, illetve a szabadság megváltást nem lehet elszámolni, így ezen kiadások fedezetére mindenképpen saját forrást kell biztosítani.

2022. augusztus 31. napjáig a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal összesen 1.737 eFt saját forrást használt fel a táppénz hozzájárulások, szabadság megváltások és az orvosi alkalmassági vizsgálatok fedezetére.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2023. évi költségvetésben milyen támogatási mértékkel kerüljön megtervezésre a hagyományos közfoglalkoztatás.

10. Zöldterület karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása 2023. évben

A Városgondnokság által ellátott zöldterületek kezelése évek óta kiemelten fontos részét képezi a településüzemeltetési feladatoknak.

A 2022. évi költségvetést megalapozó döntések között részletesen bemutattuk a Képviselő-testületnek a kéz- és gépi erővel karbantartandó füves területek nagyságát, a feladat ellátásához szükséges munkaerőigényt, a fűnyírás tevékenység gyakoriságát.

A tevékenység ellátáshoz három alternatívát vázoltunk fel, melyből a Képviselő-testület a település kézi erővel történő zöld területeinek karbantartását közfoglalkoztatottak alkalmazásával és egyéb jogviszony formájában biztosította, melyhez 4.500 eFt forrást rendelt.

Tekintettel arra, hogy a 2022-es év rendkívül aszályos volt, így ezen forrás felhasználására nem került sor és a költségvetési rendeletmódosítások során teljes mértékben csökkentésre került az intézményi finanszírozás mérséklése mellett.

Fentiekre való tekintettel 2023. évre is javasoljuk a 2022. évre jóváhagyott keretösszeg biztosítását azzal a kitételrel, hogy amennyiben felhasználása jövő évben sem indokolt, úgy az előirányzat év közben ismét csökkentésre kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy 2023. évben a település zöld területeinek kézi erővel történő karbantartására a Városgondnokság költségvetésében mekkora összegű forrást biztosít.

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)

A Kvtv. 2. mellékletének 1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcíme biztosít forrást a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsőde (a továbbiakban: TSZK) által ellátott feladatok (család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, bölcsődei ellátás) normatíván felüli kiadásaihoz, az intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés önrészéhez, valamint települési támogatások (segélyek) nyújtásához. A korábbi években az ezen a jogcímen kapott támogatás a szociális

ellátások és étkeztetési kiadások önrészenek biztosítását követően került felosztásra a segélyekre, azaz az adott évben segélyekre fordítható keretösszeget a szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatásának kötelező feladatokra fel nem használt része határozta meg. A jelenlegi költségvetési rendeletünkben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 19.816.542 Ft, mely összeg várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

A TSZK 2023. évre tervezett személyi juttatásai, annak járulékai, az étkeztetéshez kapcsolódó kiadások, valamint a közüzemi díjak – egyéb dologi kiadásokkal nem számolva – összesen 270.944 eFt-ot tesznek ki. Ebből levonva a szociális feladatokhoz kötötten kapott normatív támogatásokat, a feladatokon várhatóan képződő saját bevételeket, valamint a társult településekre jutó részt, önkormányzatunknak 101.895 eFt hozzájárulást kell biztosítania a szociális feladatok ellátásához. A normatív támogatások közül a bölcsődei és az intézményi gyermekétkeztetés 2023. évi üzemeltetési támogatása még nem ismert, a jelenlegi számításnál az idei támogatási összegek kerültek figyelembevételre.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai egyéb támogatásának 2023. évre vonatkozó összegéről szintén nem kaptunk még tájékoztatást, idén ez 95.866.718 Ft volt. Ha ez a támogatás jövőre nem emelkedik, akkor ez azt jelenti, hogy a TSZK feladatellátásának legszűkebben vett kiadásaihoz (személyi juttatás, munkáltatói járulékok, szochó, energia és étkeztetési kiadások) is 6.028 eFt, a kiosztható segélyekhez pedig teljes egészében önkormányzati saját forrást kell biztosítanunk. 2022. évben a TSZK egyéb dologi kiadásai (az energia és étkeztetési kiadásokon felül) 21,6 millió forintot tettek ki.

A fentieket, a jelenlegi gazdasági környezetet (infláció, energiaárak változása, munkalehetőségek alakulása stb.), valamint a településen élők rászorultságát mérlegelve kérem a Képviselő-testületet, hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2023. évi költségvetésben települési támogatások (segélyek) nyújtására mekkora keretösszeg kerüljön megtervezésre.

IV. Tartalékok

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet összeállításához szükséges a Képviselő-testületnek meghatároznia az általános tartalék, illetve a sportról szóló 21/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján a sportcélú tevékenységek támogatásához kapcsolódó működési céltartalék keretösszegeit, melyeket az év során külön döntések meghozatalával felhasznál.

V. Felhalmozási kiadások

A Magyar Államkincstár által november hónapban megrendezésre került adó- és költségvetési konferencián a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért felelős helyettes államtitkárától elhangzott, hogy 2023. évben a fejlesztési célú pályázatok köre jelentősen szűkül, a korábbi 3 pillér helyett csak egy, a belterületi utak, járdák felújítására vonatkozó pályázati lehetőség marad, de a felosztható keretösszeg is mérséklésre kerül. Ez része annak a költségvetés stabilizálása érdekében hozott gazdasági koncepciónak, amely alapján központilag számos előirányzat zárolásra, illetve az új beruházások leállításra kerültek.

Ennek megfelelően a kommunális adó 2023. évi összege felhalmozási céltartalékként kerül megtervezésre a város 2023. évi költségvetésében, melyből a megmaradó pályázati lehetőség önrésze biztosítható.

VI. Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13. §-a határozza meg.

Az Möt. rendelkezései az önként vállalt feladatokra vonatkozóan az alábbi szabályokat rögzítik:

- az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

- Az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását.
- Finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére történhet.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2022. évben az alábbi önként vállalt feladatokhoz biztosított kiadási előirányzatot:

- Járóbeteg szakellátás
- Sportcsarnok működtetése
- Rendezvények Háza működtetése
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgáltatás
- Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- Kitüntetések adományozása
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- Civil szervezet támogatása

Tekintettel arra, hogy az önként vállalt feladatok a Képviselő-testületi döntés alapján épülnek be az adott évi költségvetési rendeletünkbe, szükséges meghatározni, hogy mely feladatok előirányzataival tervezzük a 2023. évi városi költségvetést.

1. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évre tervezett működési bevételei

A Képviselő-testület döntése alapján az intézmény 2022. évre tervezett működési bevétele (a 2021. évi teljesítéssel megegyező összegben) 4.149 eFt volt, mellyel szemben október 31. napjáig 6.447 eFt realizálódott. A működési bevételek előirányzatai az év közben már megemelésre kerültek az intézményi finanszírozás csökkentése mellett.

A 2023. évi bevételek tervezését nagymértékben befolyásolja, hogy a Képviselő-testület a három verzióban elkészített program tervezet közül melyiket hagyja jóvá, illetve, hogy a Pécsi Sándor Művelődési Ház az energetikai felújítást követően mikor nyithat meg újra.

Az intézményvezető számításai szerint az „A” verzió elfogadása esetén 9.560 eFt, a „B” verzió elfogadása esetén 9.365 eFt, míg a „C” verzió elfogadása esetén 7.333 eFt intézményi működési bevétel tervezhető realisan.

A 2023. évi költségvetés összeállításához kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy határozza meg az intézmény költségvetésében tervezhető működési bevételek összegét.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa novemberi ülésén döntött arról, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátást 2023. július 1. napjával állami működtetésbe adja.

3. Kitüntetések adományozása

2022. évben a településünk intézményeiben (egészségügy, szociális, pedagógus, köztisztviselő) dolgozók munkájának elismeréseként a Képviselő-testület ünnepi testületi ülésen egy kulturális műsorral és egy közös vacsorával mondott köszönetet. Ezen ünnepi alkalomból került sor a város kitüntető díjainak, elismeréseinek átadására is. Ennek költsége (fellépők, díj, pénzjutalom, szociális hozzájárulási adó, virág,

320 fő részére vacsora) 2022. évben 6.105 eFt volt. A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy 2023. évben biztosít-e forrást ezen rendezvény lebonyolítására.

4. Testvérvárosi Találkozó

A világvárvány terjedése miatti korlátozó intézkedések hatására az elmúlt három évben nem került sor a testvérvárosi találkozók megszervezésére. A Képviselő-testület által a kialakult energiaválság miatt hozott költségracionalizálási intézkedésekhez és elvi döntésekhez igazodva a következő évi költségvetésben sem tervezünk a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó kiadásokkal. Ehhez kapcsolódóan 2022. december 5. napján Sternberk testvérvárostól érkezett egy tájékoztató levél, amely szerint a városi képviselő-testület tagjai elsősorban a rendezvény lebonyolításának pénzügyi terhei miatt támogatták a gyermek- és ifjúsági sportjátékok beszüntetésére vonatkozó javaslatot.

5. Civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület 2022. évben az alábbi civil szervezetek részére biztosított támogatást:

Kedvezményezett	Támogatási összeg (Ft)
Sajószentpéteri Szabadidő és Sport Egyesület	1.000.000
Sajószentpéteri Polgárőr Egyesület	700.000
FREEDANCE-2008 SE	960.000
Z-36 Postagalambsport Egyesület	70.000
Sajógyöngye Népdalkör	210.000
ukrajnai humanitárius válság károsultjainak támogatása (Magyar Vöröskereszt)	1.000.000
Összesen	3.940.000

A jövő évi költségvetés összeállításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározzon egy keretösszeget, amelyet az év során, külön döntések alapján civil szervezetek (kivéve Sajó Televízió Nonprofit Kft.) támogatására fordít.

6. Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatása

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi önkormányzati támogatási igénye nullszaldós eredmény mellett 15.126 eFt, mely tartalmazza a Szentpéteri Krónika 1 lapszámának megjelenítését is.

A Szentpéteri Krónika a korábbi években 6 alkalommal jelent meg, az ehhez kapcsolódó teljes költség 5.569 eFt lenne 2023. évben. A Képviselő-testület októberi ülésén azt az álláspontot képviselte, hogy az önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásainak mérséklése érdekében a jövőben a Szentpéteri Krónika a magas előállítási költségek miatt ne kerüljön megjelenítésre. Az elnyert uniós pályázatok kötelező nyilvánosságának biztosításához azonban 2023. év során 1 lapszám megjelenítése feltétlenül szükséges, melynek költsége 928.093 Ft.

A Kft. 2023. évben semmilyen új eszköz vásárlását nem tervezi, és a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiegészítők (SD kártya, számítógépes adattároló, akkumulátor) pótlására is csak meghibásodás esetén kerülne sor. A Kft.-nél mindössze két főállású munkavállaló dolgozik, ezért az ő bérükön nem lehet megtakarítást realizálni, hiszen egy esetleges leépítéssel ellehetetlenülne a feladatellátás.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és döntéseket hozni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2022. december 8.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat közhatalmi bevételi előirányzatának 2023. évi
meghatározásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a Közhatalmi bevételek sorain az alábbi bevételeket tervezze be:

- Vagyoni típusú adók (építményadó) forint,
- Kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója)
forint,
- Értékesítés és forgalmi adó (helyi iparüzési adó) forint,
- Áruhasználati és szolg. adó (talajterhelési díj) forint,

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2023. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság részére eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a Városgondnokság igazgatója 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója illetményét 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Ft/hó összegben határozza meg.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadásáig a 2023. évre meghatározott összeg időarányos része használható fel.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozóinak 2023. évi
bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.
„A”. verzió
A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár részére eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet az intézmény igazgatója 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban a munkavállalók bérének differenciálására fordíthat.

„B”. verzió
A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár munkavállalói bérének 2023. évi differenciálására forrást nem biztosít.
2. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójának bérét 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig Ft/hó összegben határozza meg.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2023. évi bérrendezéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a hivatali köztisztviselők esetében az illetményalap összegét 46.380 Ft-tal tervezze be.
2. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal részére a 2023. évi költségvetésben eFt/hó + járulékai forrást biztosít, melyet a hivatal vezetője a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234/A. § és 235. § (1) bekezdésének figyelembevételével a köztisztviselők illetményének emelésére fordíthat.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület 2023. január 1. napjától a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés bb) pontjában meghatározott költségtérítést biztosít a 2023. évi költségvetésben a saját gépjárművel munkába járók számára.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgató

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a 2023. évi dologi kiadásokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben a szakmai és üzemeltetési anyagok, valamint az egyéb dologi kiadások tervezését az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2022. évi bázis +..... % emeléssel engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a 2023. évi kármentesítési monitoring tevékenységekről**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a kötelezően ellátandó 2023. évi kármentesítési monitoring tevékenységekre vonatkozóan összesen bruttó 1.682.750 Ft kiadást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a GLASS PARK 2023. évi működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a GLASS PARK nyitva tartását 2023. évben a következők szerint határozza meg:

„A”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park nyitvatartási idejét nem módosítja.

„B”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:

Április 1. -	hétköznap óra között
	hétféje óra között
.....	hétköznap óra között
	hétféje óra között
..... - Október 31.	hétköznap óra között
	hétféje óra között

A park november 1. és március 31. között zárva tart.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Glass Park üzemeltetésére kijelölt Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatóját, hogy az időjárás viszonyok függvényében a park tavaszi nyitását és téli bezárását időpontját módosíthatja.

2. A Képviselő-testület a Glass Park 2023. évi bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

„A”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park bérleti díjait nem módosítja.

„B”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Multifunkcionális sportpálya

Világítás nélkül-Ft/óra

Világítással-Ft/óra

Extrém park-Ft/fő/alkalom

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2023. február 15.

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Fitt-liget 2023. évi működéséről és fenntartásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fitt-liget műfüves futball pályájának 2023. évi bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

„A”. verzió

A Képviselő-testület a bérleti díjakat nem módosítja.

„B”. verzió

A Képviselő-testület a Fitt-liget műfüves futball pályájának bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

Világítás nélkül-Ft/óra
Világítással-Ft/óra

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fitt-liget munkaidőn túli parkgondnoki feladatainak ellátására eFt/hó+járulékai megbízási díjat hagy jóvá.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2023. február 15.

Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Manó liget Játsszóház 2023. évi működéséről és fenntartásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

„A”

1. A Képviselő-testület a Játsszóház nyitvatartási idejét és a bérleti díj összegét nem módosítja.
2. A Képviselő-testület a Játsszóház 2023. január 6. és 2023. december 17. közötti időszakban történő működtetéséhez,- Ft forrást biztosít a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2023. február 15.

„B”

1. A Játsszóház nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:

péntek: óra

szombat: óra

..... óra

vasárnap: óra

A Képviselő-testület felhatalmazza a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatóját, hogy egyedi igények alapján a nyitvatartási napoktól és a nyitvatartási időtől eltérjen.

2. A Képviselő-testület a játszóház használatáért Ft/gyermek/óra bérleti díjat állapít meg.
3. A játszóház különtermében kisebb gyermek rendezvények (szülinap, zsúrok) is tarthatóak 12 főig. A különterem bérleti díja alkalmanként 3 óra időtartamra,- Ft/alkalom, amely az egyedi igények alapjánFt/fő/óra árral növelhető.
4. A Képviselő-testület a Játsszóház 2023. január 6. és 2023. december 17. közötti időszakban történő működtetéséhez,- Ft forrást biztosít a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XII.15.) határozata
a Péteri Piac 2023. évi működéséről és fenntartásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokságnál 2023. március 1. napjától engedélyezi egy fő épületgondnok álláshely létesítését. Az intézmény közalkalmazotti létszámát ezen időponttól 20 főben határozza meg.
2. A Képviselő-testület a Péteri Piac működtetéséhez kapcsolódóan 4.792.330.- Ft bér és járulék költséget biztosít az intézmény 2023. évi költségvetésében.
3. A Képviselő-testület a Péteri Piac működtetéséhez kapcsolódóan,- Ft dologi költséget biztosít az intézmény 2023. évi költségvetésében.
4. A Péteri Piac működtetéséhez kapcsolódó elárusítóhelyek bérbeadásából származó bevételek esetében

„A.” verzió

A tervezhető bevételt bruttó eFt összegben hagyja jóvá.

„B.” verzió

Eredeti előirányzat nem kerül tervezésre. Év közben a ténylegesen beszedett bevétel alapján kerül korrigálásra a bevételi főösszeg.

5. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatóját, hogy az intézmény SZMSZ-nek módosítását legkésőbb a 2023. januári Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a 2023. évi karbantartási feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben az intézményi karbantartási feladatok elvégzéséhez bruttó eFt keretösszeget tervezzen be.
2. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben útkarbantartásra bruttó eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
az illegális hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Városgondnokság 2023. évi költségvetésében az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására bruttó Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének
tervezéséhez kapcsolódó döntésekről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésében műsorköltségre bruttó eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.
2. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésében a működési bevételek tervezhető összegét bruttó eFt összegben hagyja jóvá.
3. A Sajószentpéteri Városnapok esetében

„A” verzió: belépődíj beszedését rendeli el a koncertek esetében.

„B” verzió: a koncerteket továbbra is ingyenes biztosítja a látogatók számára.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megtervezéséről

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

„A”

1. A Képviselő-testület a 2023. évi hagyományos közfoglalkoztatási programra pályázatot kíván benyújtani.
2. Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt és a Sajószentpéteri Városgondnokságot, hogy a 2023. évi költségvetésben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást%-os támogatási mértékkel tervezze meg.

„B”

A Képviselő-testület a 2023. évi hagyományos közfoglalkoztatási programra pályázatot nem kíván benyújtani.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2023. évi ellátásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a település kézi erővel történő zöld területeinek karbantartására eFt forrást biztosít az intézmény 2023. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2023. évi meghatározásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatátFt keretösszeggel tervezze meg.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a tartalékok előirányzatainak 2023. évi meghatározásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatátFt, a sportcélú tevékenységek támogatására vonatkozó működési céltartalék előirányzatátFt keretösszeggel tervezze meg.
2. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a magánszemélyek kommunális adó bevételét a fejlesztési céltartalékokra tervezze be.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a 2023. évi önként vállalt feladatokról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben az alábbi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok megtervezését engedélyezi:

-
-
-
-
-

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására Ft keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
az ünnepi testületi ülés lebonyolításához forrás biztosításáról**

„A”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület az ünnepi testületi ülés lebonyolításához Ft összeg betervezését engedélyezi a 2023. évi költségvetésben.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

„B”

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület a 2023. évben a város kitüntető díjait és elismeréseit nem adja át, az ünnepi testületi üléshez forrást nem biztosít.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2023. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2022. (XII.15.) határozata
a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2023. évi költségvetésben a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. működéséhez eFt összegű támogatást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
SAJÓ TV Nonprofit Kft. Ügyvezető

Határidő: 2023. február 15.