

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina
jegyző

Kolossay Anett
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
osztályvezető

Liptákné Balogh Beatrix
Sajószentpéteri Város gondnokság
gazdasági igazgató helyettes

Intézményvezetők

Előterjesztés
Sajószentpéter Városi Önkormányzat
2024. évi költségvetési rendeletét megalapozó döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghozza azokat a döntéseket, amelyek alapján a rendeletervezet elkészíthető.

A 2024. 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 2024. évi költségvetés tervezésénél is a takarékoság és a célszerűség követelményeit kell szem előtt tartani.

A jövő évi költségvetés megalapozásánál kiindulási alapot a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.), illetve az államháztartási és ágazati jogszabályok jelentik.

A 2024. évre vonatkozó normatív állami támogatásokat Kvtv. 2. melléklete tartalmazza. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatok alapvetően négyféle jogcímen kaphatnak támogatást: általános működéshez, közoktatási, szociális és kulturális feladataik ellátására.

A 2024. évre vonatkozó normatív állami támogatások igénylésére az ún. megalapozó felmérés kitöltésével november hónapban került sor. Az üzemeltetési támogatási jogcímek (közvilágítás, óvodaműködtetés, bölcsőde, intézményi gyermekétkeztetés) esetében a támogatási összegekről az államháztartásért felelős miniszter külön dönt, így a döntés közléséig önkormányzati szinten az állami támogatások pontos összege nem tervezhető.

Emellett a Magyar Államkincstár által november hónapban megrendezett adó- és költségvetési konferencián a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az államháztartásért felelős miniszter a Kvtv-ben rögzített felhatalmazás alapján a normatív állami támogatások jelenleg ismert fajlagos összegeit évközben is módosíthatja.

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, az idegenforgalmi adó 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 2023. évben az adóalanyok száma 182 fő, az adótárgyak száma: 244 db, az adóztatott terület: 47.519 m², éves adóelőírás: 52.271.340 forint. Ennyi bevétel lenne elérhető, ha minden adóalany teljesítené határidőre az adókötelezettségét. Az építményadó számlára 2023. november 30. napjáig 45.243 eFt bevétel érkezett, ebből 1.800 eFt összeg az elmúlt évek adóelőírásaiból történt behajtásnak köszönhetően folyt be.

A **magánszemélyek kommunális adója** esetén jelenleg az adóalanyok száma: 3.926 fő, az adótárgyak száma: 4.302 db. A kiadott határozatok alapján jelenleg az éves előírás: 48.245.254 forint. Teljes vagy részbeni (tulajdoni hányadra jutó) mentességet 140 adóalany kapott, amely az éves adóelőírást 1.476.400 forintra csökkentette, azaz az elérhető maximális adóbevétel, ha minden adózó befizeti az adóját 46.768.854 forint. Az adószámlára november 30. napjáig 47.269 eFt bevétel folyt be, melyhez hozzájárulnak a többévi adóelőírást folyó évben rendező adózók befizetései.

165 db olyan határozat került kiadásra idén, mely nem csak folyó évi előírást tartalmaz, ebből 77 db 2020. évre visszamenőleg állapít meg adókötelezettséget (3.696 eFt összegben). Az előző évhez képest a felére csökkent a többévi adóelőírást tartalmazó határozatok száma, mivel egyre kevesebb a nem adóztatott ingatlan, mellyel párhuzamosan a többévi adóbefizetést teljesítők számának csökkenése várható jövőre.

A közhatalmi bevételek közül a **helyi iparüzési adó** bevételeink emelkedtek legnagyobb mértékben az előző évhez képest. 2023. november 30. napjáig 249.455 eFt bevétel folyt be az adószámlára. Az előző évben 149.595 eFt, adóbevételt realizáltunk.

A jövő évi HIPA bevételi előirányzat tervezés során számolnunk kell azzal, hogy az elkerülő út építése befejeződött. 2024. évben az építőipari vállalkozásoktól bevételre már nem számíthatunk, csak abban az esetben, ha 2023. adóévi elszámoláskor kevésnek bizonyul a vállalkozások által idén befizetett adóelőleg. Előfordulhat az is, hogy több adóelőleg befizetést teljesítettek, ekkor viszont az önkormányzatnak keletkezik visszafizetési kötelezettsége.

A **talajterhelési díj** fizetésére köteles adózók száma 2023. évben: 48 fő. Az éves előírt díj: 469.980 forint. Az adószámlára november 30. napjáig 625 eFt folyt be, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó hátralékból befolyt összeget is.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2023. (XI.28.) számú rendeletével 2024. január 1. napjától bevezette az **idegenforgalmi adót**. Sajószentpéteren jelenleg 5 szálláshely üzemel, mely 73 férőhellyel rendelkezik. A településünkön eltöltött vendégéjszakák száma 2022. évben 6 568 volt, 2023. december 5. napjáig 3.908. Az adó mértéke 550 Ft/fő/vendégéjszaka. A 2023. évben eltöltött vendégéjszakák száma alapján 2 MFt körüli bevétel várható.

A saját bevételeink második legjelentősebb csoportját az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásából származó bevételeink képezik. A novemberi ülésén a Képviselő-testület már döntött a lakás és nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjáról, mely alapján a következő évi bevételeink tervezhetőek.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. 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

A kormány az 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletével 2023. december 1. napjától a minimálbért 15%-kal 266.800 Ft-ra, a garantált bérminimum összegét 10%-kal 326.000 Ft-ra emelte meg.

A Magyar Államkincstár által november hónapban megrendezett adó- és költségvetési konferencián a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárától elhangzott, hogy az előző évekhez hasonlóan a minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a kormány központi támogatás nyújt az önkormányzatok számára, azonban ennek összege és időpontja még nem ismert.

A szociális hozzájárulási adónál csökkenés – aktuális ismereteink szerint – nem várható 2024. évben, így a jövő évi költségvetésben a jelenlegi 13%-os közteherrel kell kalkulálnunk.

Ágazati bérfejlesztések

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

▪ pedagógusok új életpályája

2023. július 15. napján hatályba lépett a Pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, (a továbbiakban rövidítésként: Púétv.). Az új jogszabály rendelkezéseinek legmeghatározóbb előírásai azonban csak 2024. január 1-jével lépnek életbe. Ennek megfelelően a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő közalkalmazotti jogviszonya ezzel a dátummal alakul át köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá, valamint a pedagógusok esetében az új életpályája sávok illetményeire vonatkozó rendelkezések is ettől az időponttól érvényesek.

A Púétv. 98. §-a 2024. január 1-jei hatálybalépéssel elrendeli, hogy a pedagógus, valamint a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott az általa megszerzett legmagasabb, a munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján:

- Gyakornok,
- Pedagógus I.,
- Pedagógus II.,
- Mesterpedagógus,
- Kutatótanár fokozatokat érheti el.

A gyakornok illetményét a Kormány rendeletében határozza meg, ez a gyakornoki illetmény 2024-ben 440.000 Ft. A magasabb fokozatokon belül a pedagógus illetményét a Púétv. 98. § (1) bekezdésében megállapított illetménysávokon belül kell megállapítani, amely az alábbiakat rögzíti:

A havi illetmény összege:

Pedagógus I.	440.000 Ft-tól	1.065.000 Ft-ig terjedhet,
Pedagógus II.	440.000 Ft-tól	1.135.000 Ft-ig terjedhet,
Mesterpedagógus	520.000 Ft-tól	1.365.000 Ft-ig terjedhet,
Kutatótanár	640.000 Ft-tól	1.470.000 Ft-ig terjedhet.

Ezen illetményekhez adódik hozzá az igazgatói és igazgató helyettesi, a munkaközösségvezetői megbízási díj, valamint a diabétesz ellátási pótlék.

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő bére 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint került meghatározásra: a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 88. § (7) alapján a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott esetében a Kvtv. a garantált bérminimum 110%-a erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér Púétv. 99. §-ában, illetve 132. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére. Ezen túlmenően a Púétv. 98.§ (5) alapján a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő havi illetményének pótlék és egyes köznevelési feladatokért

járó megbízási díj nélküli összege 20%-ával (esélyteremtési illetményrész) emelt összegű illetmény illeti meg.

Fentiek alapján a köznevelésben foglalkoztatott óvodai dolgozók bére 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint alakul:

Ssz.	Munkakör (besorolás)	Havi bruttó illetmény*
1.	Gyakornok	528.000 Ft
2.	Pedagógus I.	528.000 Ft
3.	Pedagógus II.	528.000 Ft-578.794 Ft
4.	Pedagógiai asszisztens	430.300 Ft
5.	Dajka	430.300 Ft
6.	Konyhai alkalmazott	293.480 Ft-358.600 Ft

*Megbízási díj és pótlék nélkül

A táblázatban szereplő bér adatok nem tartalmazzák azt a kormányzati szándékot, mely szerint a pedagógusok 2024. januárjában a minimálbéremeléshez képest 10%-os béremelésre számíthatnak.

▪ egészségügyi dolgozók

Az egészségügyi szakdolgozók bére 2023. július 1. napjával 18%-kal emelkedett. A kormány korábbi döntésének értelmében a jövő év tavaszán folytatódik a béremelés, a részletszabályokról jelenleg is zajlanak az egyeztetések a szakmai szervezetekkel.

A Belügyminisztérium a jelenleg – képzésen és a fizetési fokozaton alapuló - állandó összegeket tartalmazó illetménytábla helyett a sávós rendszerű illetményrendszer kialakítását szorgalmazza, amelyben a pótlékok beépülnének a sávós kialakítású alapbérbe.

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján a Sajószentpéteri Gyógyító – Megelőző Intézményben 2024. január 1. napjától az illetmények a következő képen alakulnak:

Ssz.	Munkakör (besorolás)	Havi bruttó illetmény*
1.	Orvosok	1.491.679 Ft - 2.025.667 Ft
2.	Egészségügyi szakdolgozók	412.989 Ft - 518.754 Ft
3.	Egészségügyben dolgozók (takarítók)	286.800 Ft

*A havi bruttó illetmény mértéke függ a gyakorlati idő mértékétől.

▪ szociális ágazat

A szociális alapellátásban dolgozók esetében a szociális ágazati összevont pótlék bevezetésével biztosította a Kormány a bérfelzárkózást 2014. évtől. A pótlék mértéke legutóbb 2020. január 1. napjával emelkedett.

A szociális ágazati összevont pótléokra vonatkozó hatályos kormányrendelet, valamint a 2023. december 1. napjától hatályos minimál és garantált bérminimum ismeretében a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ és Bölcsődében az illetmények 2024. január 1. napjától az alábbiak szerint alakulnak:

Ssz.	Munkakör (besorolás)	Havi bruttó illetmény*
1.	Bölcsődei dajka	489.728 Ft
2.	Bölcsődei kisgyermek gondozó	441.800 Ft
3.	Szociális gondozó	353.000 Ft-372.000 Ft
4.	Család gondozó	417.000 Ft-496.000 Ft

*A havi bruttó illetmény mértéke függ a munkaviszonyban töltött évek számától.

Az ágazati bérfelvezetések 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. 2024. évben a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont és Városi Könyvtár esetében sem várható központi bérfelvezetés, így ezen intézmény kapcsán is csak a Képviselő-testület által biztosítható munkáltatói döntésen alapuló illetményrész meghatározása jelenthet a felsőfokú dolgozók számára bérfelvezetést.

1. Sajószentpéteri Városgondnokság 2024. évi illetményeinek meghatározásáról

A Városgondnokság továbbra is egy olyan intézmény, ahol a dolgozók bérfelvezetése érdekében 2008. óta nem történt központi kormányzati intézkedés és mindez a jövőben sem várható. A Kvtv. a következő évre sem tartalmaz béremelést sem az illetménytábla, sem pedig a pótlékalap tekintetében. A közalkalmazottak bértábláját jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A Városgondnokságon az engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 20. Ebből besorolás szerint minimálbéren 1 fő, garantált bérminimumon 19 fő foglalkoztatott. A munkavállalók 47%-a az 50 év feletti korosztályhoz tartozik, felsőfokú iskolai végzettséggel 30% rendelkezik.

Az Üzemeltetési részlegben 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. 2023 évben intézményünk folyamatosan pályáztatta a megüresedett álláshelyeket, azonban az év végére egy státusz még mindig betöltetlen.

A tapasztalt szakemberek megtartása ugyanakkor szükségessé teszi, hogy a Képviselő-testület éljen a jogszabályban rögzített lehetőségével, illetve mérlegelési jogkörében hozzon döntést a Városgondnokság dolgozóinak bérrendezéséről az intézmény biztonságos feladatellátása érdekében.

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 2023. évre vonatkozóan 576.000 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 650.000 Ft + járulékai összeget biztosítson 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre munkáltatói döntésen alapuló illetménykiegészítés jogcímén, melyet a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.

A Városgondnokság igazgatójának jelenlegi – 2023. évre vonatkozóan jóváhagyott – illetménye 600.000 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 alakult 2023. évben:

Intézmények	Vezetői bérek bruttó összeg (Ft/hó)
GYÓMI (megbízott)	601 800
MSK	500 000
TSZK	650 000
SKNOÓ*	750 824

*2024.évi várható illetmény a 2023. évi LII tv. alapján 787.454 Ft/hó

2. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozói 2024. évi bérének meghatározásáról

A kulturális szférában a közművelődési feladatokat ellátó munkavállalók 2022. évben 20%-os béremelésben részesültek központi kormányzati intézkedés eredményeként. Ezt a keretösszeget (6.448 eFt) a Kormány 2023. évben a kulturális normatíva részeként biztosította településünk számára. 2024. évre jelenleg a konkrét kormányzati szándék nem ismert a kulturális ágazat bérfejlesztésére vonatkozóan.

A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár (a továbbiakban: Sajószentpéteri Művelődési Központ) engedélyezett álláshelyeinek száma 14. 2023. évben átlagosan 12 fő alkalmazásával látták el a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A magas fluktuáció mellett a legnagyobb problémát a Léway József Városi Könyvtár szakmai dolgozóinak biztosítása jelenti. A három álláshelyből a könyvtárvezetői státusz több mint két éve betöltetlen, emellett az adminisztrátori álláshely is megüresedett az utolsó negyedévre.

A munkavállalók 21%-a minimálbéren, 50%-a pedig garantált bérminimumon foglalkoztatott.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők (vezetők kivül 4 fő) bérének differenciálására a Képviselő-testület 2023. évre 120.000 Ft/hó + járulékai keretösszeget biztosított az intézményben.

Annak érdekében, hogy a differenciálás a jövő évben is megvalósuljon, a bérfejlesztésükre vonatkozóan a Képviselő-testület hozhat ismét döntést.

3. Köztisztviselői illetmények

A közszerződés szerinti tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerint a közszerződés szerinti tisztviselők illetményalapjának havi összegét évente az állami költségvetési törvény állapítja meg. A Kttv. 62. § (1) bekezdése értelmében ez az összeg 2024. évben is – 2008. évtől változatlanul – 38.650 Ft.

A már említett adó- és költségvetési konferencián a Pénzügyminisztérium államháztartási szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárától elhangzott, hogy az illetményalap központi emelése nincs a kormányzat tervei között és hosszú távon sem várható ebben változás tekintettel arra, hogy álláspontjuk szerint a polgármesteri hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének rendezését – ahogy erre a Kttv. 62. § (6) bekezdése lehetőséget biztosít – helyi szinten kell megoldani, azaz a képviselő-testület feladatának tekintik, a szükséges forrás biztosításával együtt.

A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) 2019. évtől az illetményalap 46.380 Ft. Ezzel és a Kttv.-ben rögzített illetményalappal számított illetményeket végzettség és a kormányzati szolgálati jogviszony időtartama szerinti bontásban a 2-3. melléklet tartalmazza.

A cafetéria juttatás a Polgármesteri Hivatalban jelenleg a jogszabályban meghatározott minimális összeg (nettó 181.172 Ft). Az utóbbi években a járulékok jelentős mérséklődésével párhuzamosan a környező kistérségeken a cafetéria maximális összegben (nettó 400.000 Ft) került meghatározásra.

A Polgármesteri Hivatalnál az engedélyezett álláshelyek száma 43. A foglalkoztatottak 34,9%-a

középfokú végzettségű, akik havi illetménye – a decembertől érvényes, 10%-kal megemelt garantált bérminimumra tekintettel – döntően 326.000-350.000 Ft között alakul, beleértve a nyugdíj előtt álló köztisztviselők illetményét is.

Az állomány 11,6%-át képviselik az MT hatálya alá tartozó munkavállalók, akik bérrendezése központilag, a minimálbér és garantált bérminimum emelésével megtörtént.

A foglalkoztatottak 53,5%-át alkotják a felsőfokú végzettségűek, az ügyintéző munkakörben dolgozók jelenlegi havi illetménye szolgálati idő és képzettség alapján 347.400-510.000 Ft között, az osztályvezetőké 590.000-660.000 Ft között alakul.

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.

A Képviselő-testület 2023. évben 1.376 eFt/hó+ járulékai összeget biztosított a hivatali dolgozók %-os differenciált illetményemelésére. 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 személyi juttatások és járulékainak fedezetét a normatív állami támogatások és a saját bevételek biztosítják.

A fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a 46.380 Ft-os illetményalap változatlan összegben történő fenntartása mellett a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal vezetője részére a 2023. évi illetmények emelésére havi 1.700.000 Ft + járulékai összeget biztosítson a 2024. évi költségvetésben, mely differenciáltan a hivatali dolgozók %-os illetményemelésére, így személyi illetmény megállapítására ad lehetőséget a jogszabályban meghatározott március 1 és február 28. közötti időszakra vonatkozóan.

4. Saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján 2024. évre vonatkozóan a saját gépjárművel munkába járók költségtérítése kilométerenként legfeljebb 30 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.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése ugyanakkor tartalmazza, hogy a munkáltató által az Szja tv.-ben meghatározott összegnek csak a 60%-a (18 Ft/km) kötelezően kifizetendő, az e fölötti részt a munkáltató mérlegelési jogkörben nyújthatja.

A Képviselő-testület 2023. évre vonatkozóan engedélyezte a költségtérítés 30 Ft/km-ben történő meghatározását.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 30 Ft/km költségtérítés is a saját gépjárművel munkába járó dolgozó tényleges kiadásainak – figyelembe véve az üzemanyagárak 2024. január 1. napjától várható további emelkedését – csak egyre kisebb töredékét fedezi, javasoljuk, hogy 2024. évben a költségtérítés mértéke maradjon az Szja tv. 25. § (2) bb) pontjában rögzített érték.

II. Dologi kiadások

1. Dologi automatizmus

A költségvetés tervezésekor mindig jelentős tételt jelentenek a dologi kiadásokon belül az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartási költségek kiadásai. Az MNB inflációs jelentésében az idei évre 17,6-18,1% körüli éves inflációval számol, jövőre 4-6% közötti inflációt prognosztizál. A jelenlegi magas infláció miatt a szerződött szolgáltató partnereink egy része már jelezte a jövő évre vonatkozóan áremelési szándékát, melyek döntően 10-20%-os mérték között alakulnak. Az év végéig további ilyen megkeresésekre számítunk.

A szolgáltatási díjak mellett az üzemanyagárak esetében is jelentős árnövekedés várható 2024. január 1. napjától a literenkénti 41 Ft-os jövedéki adóemelés miatt. 2023. évben a NAV által közzétett hivatalosan alkalmazható üzemanyagárak esetében a gázolaj literenkénti ára 562-721 Ft között, míg a benzin literenkénti ára 577-655 Ft között mozgott.

Ha figyelembe vesszük a jövedéki adó emelést, akkor a 2023. évre eredeti előirányzatként megtervezett hajtó -és kenőanyag kiadásokat minimum 5-10 %-kal szükséges emelni a 2024. évi költségvetésben.

Az üzemeltetési és szakmai anyagok, illetve az egyéb dologi kiadások esetében az ún. dologi automatizmust a Képviselő-testület 2023. évre vonatkozóan 5%-ban határozta meg.

Az intézmények költségvetésben ezen dologi kiadások 2023. évi előirányzatai év végéig várhatóan felhasználásra kerülnek.

Abban az esetben, ha ezek a kiadási sorok változatlan összegben kerülnek a 2024. évi költségvetésben megtervezésre, akkor a jelenlegi és a várható infláció figyelembevételével valószínűsíthető, hogy a szakmai feladatok ellátása már nem biztosítható az eddigi színvonalon.

2. Kármentesítéshez kapcsolódó monitoring tevékenység

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 tevékenység 2024. évben bruttó 736.600 Ft kiadást jelent.

3. Karbantartások

A tárgyévi városi költségvetésben intézményi karbantartásra bruttó 5.000 eFt-ot, útkarbantartásra bruttó 10.000 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya által elvégzett előzetes felmérés alapján 2024. évben az önkormányzati intézmények biztonságos működéséhez, a kötelező feladatellátás zavartalan biztosításához 5.000 eFt karbantartási keretösszeg szükséges.

A karbantartások megszervezése és kivitelezése a jövő év során is a keretösszegen belül, annak terhére történik egy összesített prioritási sorrend felállításával a mindenkori likviditás fenntartásának figyelembe vétele mellett.

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztály kalkulációja alapján útkarbantartásra a bruttó 10.000 eFt keretösszeg a minden évben szükséges kátyúzási, javítási feladatok elvégzéséhez szükséges.

4. Illegális hulladék elszállítása és ártalmatlanítása

2023. július 1. napjától jelentősen megváltozott a hulladék szállításának és kezelésének rendszere Magyarországon. Annak érdekében, hogy a Városgondnokság a településen a köztisztasági feladatok ellátása során keletkező hulladékot költséghatékonyan tudja elszállíttatni 5 darab 1.100 literes kommunális hulladékgyűjtő edényzetet vásárolt, melyek ürítési díját közszolgáltatási szerződés keretében fizeti meg a szolgáltató felé.

Az edényzetek ürítési díja az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására jóváhagyott költségvetési keretösszegeből kerül finanszírozásra az év második felétől. Ennek 2024. évi várható költsége 750 eFt. (5 konténer x 52 hét x 2.270 Ft/hét + ÁFA)

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2023. november 28. napján született döntése alapján 2024. január 1. és november 30. közötti időszakban Sajószentpéter Városi Önkormányzat 334 tonna illegális (kizárólag inert és kommunális) hulladékot szállíthat be a sajkázai hulladéklerakóba, melynek lerakási és ártalmatlanítási költségét a Társulás saját költségvetéséből finanszírozza.

Az elfogadott határozat azonban nem tartalmaz rendelkezéseket sem a településen keletkező zöld hulladék kezelésére, sem pedig az illegális hulladék szállítási költségére vonatkozóan.

A Városgondnokság 2022. évben 73,28 tonna inert és kommunális, valamint 131,28 tonna zöld hulladékot szállított el településünkről.

A 2023. november végéig kezelt inert és kommunális hulladék mennyisége 137,26 tonna, míg a zöld hulladék mennyisége 62,04 tonna volt.

Abban az esetben, ha az intézmény a településre meghatározott mennyiségi kvótát (334 tonna) teljes mértékben felhasználja, úgy annak várható (a jelenlegi szállítási feltételek alapján kalkulált) szállítási díja 2.286 eFt.

Az előző évek tapasztalati adatai alapján a településen keletkező zöld hulladék teljes körű kezelési költsége várhatóan 3.101 eFt.

Fentiek alapján a Városgondnokság 2024. évi költségvetésében összesen legalább 6.137 eFt keretösszeg megtervezése indokolt az inert és kommunális hulladék elszállítására, valamint a keletkező zöld hulladék teljes körű kezelésére.

5. Zöldterület karbantartással kapcsolatos feladatok ellátása 2023. évben

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

Az intézmény 2023. évi költségvetésében a Képviselő-testület 2.056.600 Ft forrást biztosított ezen feladatok ellátására, melyből 926.640 Ft került felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy az időjárási viszonyok jelentősen befolyásolják a fűnyírási tevékenység gyakoriságát, valamint a rendelkezésre álló munkavállalói állomány összetétele előre nem tervezhető, így 2024. évre is javasoljuk a 2023. évre jóváhagyott keretösszeg biztosítását azzal a kitételrel, hogy amennyiben a teljes összeg felhasználása a jövő évben nem indokolt, úgy az előirányzat év közben csökkentésre kerüljön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy 2024. évben a település zöld területeinek kézi erővel történő karbantartására a Városgondnokság költségvetésében mekkora összegű forrást biztosít.

6. 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 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 park 2023. évben a Képviselő-testület döntése alapján június 1. és szeptember 30. között volt nyitva. A park látogatóinak száma 2023. évben összesen 1.371 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 Sajószentpéteri Művelődési Központ a 2024. évi műsorterveztében összesen 7 közösségi programot tervezett a park területére: Kihívás Napja, Nyitó rendezvény, Juniális, Street Food fesztivál, Sport nap, Szabadtéri disco, Záró rendezvény.

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

A parkban 2023. évben is a legnépszerűbb a skate park volt, ahol a foglalások száma összesen 415 alkalom volt. A multifunkciós pályát 21 alkalommal vették igénybe.

A 2023. év tapasztalatai alapján 2024. évben a nyitvatartási idő módosítását nem javasoljuk:

1. Tervezett nyitvatartási idő 2024. évben:

Június 1. - Június 15.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétvége	13 - 18 óra között
Június 16. - Augusztus 31.	hétköznap	10 - 21 óra között
	hétvége	10 - 21 óra között
Szeptember 1. – Szeptember 30.	hétköznap	14 - 18 óra között
	hétvége	13 - 18 óra között

A park október 1. és május 31. között zárva tart.

A park a javasolt nyitvatartási rend szerint 2024. évben 1.041 órát lenne nyitva.

2. A park működtetésének tervezett költségei:

A nyitvatartási rendhez igazítva a megbízási díjak és munkaadói járulékok tervezett költsége változatlan óradíjak mellett 2024. évben 3.472.716.- Ft lenne abban az esetben, ha a Sajószentpéteri Művelődési Központ közreműködése a parkgondnoki feladatok ellátása során nem biztosítható.

Amennyiben június és szeptember hónapokban (2023. évhez hasonlóan) a jogszabály adta lehetőségek mellett 1-1 fő átvezénylésre kerülhetne a Sajószentpéteri Művelődési Központ dolgozói közül a parkgondnoki feladatok ellátására, úgy a megbízási díjak és járulékaik 2.904.778.- Ft kiadást jelentene (megtakarítási lehetőség 567.938.- Ft).

A park üzemeltetéséhez szükséges további kiadások 2024. 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 2023. 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 a 2024-es évre a díjak emelését nem javasoljuk.

7. 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 Városgondnokságot jelölte ki. A projekt tekintetében önkormányzatunkat öt éves fenntartási kötelezettség terheli 2025. augusztus 27. napjáig.

A műfüves pályát 2023. november 30. napjáig 319 alkalommal (ebből világítás nélkül: 207 alkalommal, világítással: 112 alkalommal) összesen 908.500.- Ft értékben vették igénybe. A foglalások száma 57%-os növekedést mutat az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva.

A Fitt-liget területén található műfüves futballpálya bérleti díjai 2023. évben az alábbiak szerint alakultak:

Világítás nélkül	2.500.-Ft/óra
Világítással	3.500.-Ft/óra

Tekintettel arra, hogy a villamosenergia díjak tervezett kiadási összegének csökkenését a munkabérek és egyéb kiadások várható emelkedése kompenzálja, így a pályabérleti díjak emelésére nem teszünk javaslatot.

A Fitt-liget üzemeltetése (park és műfüves pálya nyitása és zárása, szemétszedés, kisebb karbantartási feladatok ellátása, stb.) hétköznapokon munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnapokon megbízási jogviszony keretében történik parkgondnok alkalmazásával. A parkgondnok havi megbízási díját a Képviselő-testület 2023. évben havi bruttó 90 eFt-ról 110 eFt-ra emelte.

Ahogy a pályabérleti díjak emelésére, így a parkgondnoki díjak emelésére sem teszünk javaslatot.

8. A Manó Liget Játszóház 2024. évi működtetése

A Képviselő-testület a 125/2022. (VIII.3.) határozatával a Sajószentpéteri Művelődési Központot bízta meg a Manó Liget Játszóház üzemeltetésével. A játszóház jelenleg az alábbiak szerint tart nyitva:

- péntek 15:00 - 18:00 óra,
- szombat 09:00 - 12:00 óra és 15:00 - 18:00 óra,
- vasárnap 15:00 - 18:00 óra között.

Ezen az alkalmakon a játszóházban a gyermekek felügyeletét megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott óvodapedagógusok, a pénztárosi és takarítási feladatokat a pénteki és a vasárnapi nyitvatartás alatt a Sajószentpéteri Művelődési Központ munkatársai, míg a szombati napokon megbízási jogviszony keretében külsős foglalkoztatott végzi.

A Sajószentpéteri Művelődési Központ részéről 4 munkatárs látja el, felváltva a játszóházban a pénztárosi és takarítási feladatokat, heti 6 órában.

A Sajószentpéteri Művelődési Központ szervezésében, az idei évben több program került megrendezésre: színházi előadások, koncertek, találkozók és táncgála szórakoztatta Sajószentpéter város polgárait. Egy ilyen program megszervezése A rendezvények – a művelődési ház felújítása miatt – a tornacsarnokban kerülnek megszervezésre, ahol színpadot, nézőteret, hangosítást és világítást kell kiépíteni minden egyes alkalommal, ami a Sajószentpéteri Művelődési Központ dolgozóinak többletfeladatot jelent.

A szombati napon külsős munkatárs látja el a pénztárosi feladatokat, 1.500 Ft / óra megbízási díj ellenében, a feladat ellátás 6 óra időtartamot jelent minden szombati napon. Emellett ezeken a napokon a takarítási feladatokat is ez a külsős munkatárs látja el 1.000 Ft/nap díjazás ellenében. Tehát egy szombati napon bruttó 10.000 Ft megbízási díj kerül kifizetésre. Mindez 2024. évben bruttó 400.000 Ft+járuléakai kiadást jelentene.

A játszóház 2024. évben 40 hetet tartana nyitva az alábbiak szerint: 2024. január 12. és június 30. között, valamint 2024. szeptember 6. és december 15. között.

Abban az esetben, ha a pénteki és vasárnapi napokon is külsős munkatárs látná el pénztárosi és takarítási feladatokat, akkor mindez bruttó 412.500 Ft+járuléakai kiadást jelentene 2024. évben

Abban az esetben, ha a Képviselő-testület a játszóház üzemeltetését (gyermekes szakszerű felügyelete, pénztárosi és takarítási feladatok) a fent megjelölt időszakokban kizárólag megbízási jogviszony keretében kívánja ellátatni, úgy bruttó 1.975 eFt+ járuléakai kiadással kell számolnunk.

2023. november 30. napjáig a játszóház különtermét 63 alkalommal vették igénybe, míg az egyéni látogatók száma 840 fő volt. A Sajószentpéteri Művelődési Központnak a játszóház üzemeltetéséből ezen időszakban 1.419 eFt bevétele származott.

A Képviselő-testület 125/2022. (VIII.3.) határozatával döntött a Manó Liget Játszóház bérleti díjairól, melyben a játszóház használatáért 500 Ft/gyermek/óra bérleti díjat állapított meg. A játszóház különtermében kisebb gyermekrendezvények (születésnap, babaszúr) is megtarthatóak maximum 12 főig. A különterem bérleti díja, 3 óra időtartamra 12.000 Ft/alkalom, amely az egyedi igények alapján 500 Ft/fő/óra költséggel növelhető.

A 2023. évben bekövetkezett áremelkedések miatt, illetve az alább látható, környékbeli játszóházak árait megvizsgálva a bérleti díjak emelését javasoljuk az alábbiak szerint: 700 Ft/gyermek/óra bérleti díj, illetve a különterem bérleti díja, 3 óra időtartamra 15.000 Ft /alkalom, mely 12 gyermek részvételét jelenti. Amennyiben - egyedi kérés alapján - zártkörű rendezvényre van igény, a bérleti díj 30.000 Ft/alkalom.

DÍJSZABÁSOK A KÖRNYÉK JÁTSZÓHÁZAIBAN			
Játszóház	díjazás		születésnapok
	Ft / perc / fő	Ft / óra / fő	Ft / fő / születésnap
Kölyökbarlang 3700 Kazincbarcika, Dobó István tér 01.	32	1 920	2 800
Cifra Palota Játszóház 3526 Miskolc, Állomás út 03.		1 800	2 700
Mini-manó Játszóház Miskolc, József Attila út 74.	35	2 100	3 500
Törpördögök Miskolc, Mésztelep utca 1/a.	43	2 580	3 500

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 hivattalal 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 mértéke 2023. évben 10% volt, így a Városgondnokság, illetve az önkormányzat saját forrásait (előirányzatait) kellett, hogy felhasználja a munkafolyamatok ellátásához szükséges anyagok és eszközök biztosítása érdekében, valamint a felmerülő táppénz hozzájárulás és esetleges szabadságmegváltás finanszírozására.

Figyelembe véve, hogy a költségvetés összeállításakor még a 2024. 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 évben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás – egy középszintű támogatási intenzitást feltételezve – 90%-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 átlaglétszáma folyamatos csökkenést mutat (2019. évben 83 fő, 2020. évben 64 fő, 2021. évben 53 fő, 2022. évben 32 fő, 2023. decemberétől 26 fő került bevonásra), így 2024. évre a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszám alapján a Polgármesteri Hivatalnál 1 fővel, míg a Városgondnokságnál 25 fővel tervezhető a kiadási oldal.

2023. évben a Városgondnokság 3.600 eFt közvetlen költség támogatásban részesült.

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya által nyújtott támogatás terhére a táppénz-hozzájárulást, illetve a szabadság megváltást, a portások műszakpótlékát és munkaszüneti napon történő munkavégzésének díjazását nem lehet elszámolni, így ezen kiadások fedezetére mindenképpen saját forrást kell biztosítani. 2023. október 31. napjáig a Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal összesen 3.000 eFt saját forrást használt fel a műszakpótlékok, egyéb személyi juttatás (munkaszüneti napra járó díjazás), táppénz hozzájárulások, szabadság megváltások, a munkavégzéshez szükséges anyagok és eszközök, valamint az orvosi alkalmassági vizsgálatok fedezetére.

2023. évben a Képviselő-testület döntése alapján 90%-os támogatási mértékkel került megtervezésre a hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. Változatlan támogatási intenzitás mellett a Városgondnokság költségvetésében a 10%-os önerő 6.819 eFt, míg a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 171 eFt kiadást eredményezne.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést arra vonatkozóan, hogy a 2024. évi költségvetésben milyen támogatási mértékkel kerüljön megtervezésre a hagyományos közfoglalkoztatás.

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátások)

A Kvtv. 2. mellékletének *1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása* jogcíme 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 kiadásaira, az intézményi gyermekétkeztetés és szüneti étkeztetés önrészére, valamint települési támogatások (segélyek) nyújtására fordítható.

A támogatás 2024. évre vonatkozóan 90.881.830 Ft, amely mintegy 4 millió forinttal haladja meg az ideai támogatási összeget.

A jelenlegi költségvetési rendeletünkben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 19.222 eFt, mely összeg várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

A fentieket, a jelenlegi gazdasági környezetet (infláció, munkalehetőségek alakulása, stb.), valamint a településen élők rászorultságát mérlegelve kérem a Képviselő-testületet, hozzon döntést arra

vonatkozóan, hogy a 2024. évi költségvetésben települési támogatások (segélyek) nyújtására mekkora keretösszeg kerüljön megtervezésre.

IV. Tartalékok

A 2024. 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.

Tárgyévre vonatkozóan az általános tartalék eredeti előirányzatát 12.000 eFt-ban határozta meg a Képviselő-testület, majd az év során – folyamatos felhasználás mellett – 3.000 eFt-tal történő megemeléséről döntött. A 2023. évi sportcélú tevékenységek támogatásához kapcsolódó működési céltartalék 500 eFt-ban került meghatározásra.

A 2024. évi önkormányzati választások eredményét követően, ha új polgármester kerül megválasztásra, a jelenlegi polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, melyhez kapcsolódóan végkielégítésként három havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg, melyet a Képviselő-testület további legfeljebb három havi illetményének megfelelő összeggel kiegészíthet.

Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az általános tartalék összegét erre figyelemmel határozza meg és a 2024. évi költségvetésben az általános tartalék terhére vállalt kötelezettségvállalásokat erre tekintettel tegye meg.

V. 2024. évi magánszemélyek kommunális adójának felhasználása

A 2024. évi magánszemélyek kommunális adója terhére az egyéni körzeti képviselői igények alapján a betervezésre javasolt összeg figyelembevételével kell a Képviselő-testületnek döntést hoznia a forrás felhasználásáról.

	Fejlesztési javaslat	Becsült költség (Ft)
a	Játszótér Alvég	5.800.000
b	Harica u. Nyögő híd akadálymentesítés, járda felújítása Nyögő híd és a Rózsa u. között	3.200.000
c	Gedely utca 8-12 járda	5.000.000
d	Május 1. utca	35.000.000
e	Péché Antal utca járda folytatás	13.500.000
f	Vörösmarty utca (Élmunkás - Kandó K. utca) járda	9.000.000
g	István király utca (Hazafias - Madách I. u.) járda	3.500.000
	Összesen	75.000.000

VI. 2024. évi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadások

Az önkormányzati választásokat követően, ősszel megalakuló Képviselő-testület tagjainak a képviselői feladataik ellátásához új informatikai eszközök (tablet) beszerzése válik szükségessé tekintettel arra, hogy a jelenleg használatban lévő eszközök többségének életkora addigra eléri az öt évet, elavulttá válnak és lecserélésük indokolt.

A jelenleg rendelkezésünkre álló indikatív árajánlat alapján 12 db informatikai eszköz (10 db tablet, illetve 2 db laptop windows és office programokkal) beszerzéséhez 2.000 eFt forrás szükséges.

VII. Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok körét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-a határozza meg. Az Mötv. 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 2023. évben az alábbi önként vállalt feladatokhoz biztosított kiadási előirányzatot:

- Járóbeteg szakellátás
- Sportcsarnok működtetése
- Rendezvények Háza működtetése
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. június 30. napjáig
- Támogató szolgáltatás
- Képviselő-testület és bizottsági tagok díjazása
- Kitüntetések adományozása
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
- Civil szervezet támogatása

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás 2023. július 1. napjával állami működtetésbe került a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa döntése és a feladatellátással érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek döntései alapján.

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 2024. évi városi költségvetést.

1. Kitüntetések adományozása

2023. 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 (díj, pénzjutalom, szociális hozzájárulási adó, virág, 320 fő részére vacsora) 2023. évben 6.406 eFt volt. A Képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy 2024. évben biztosít-e forrást ezen rendezvény lebonyolítására, melynek meghatározásakor az infláció mértékére és az arany árának emelkedésére figyelemmel kell lenni.

2. Testvérvárosi Találkozó

2024. évben Sternberk városában kerül megrendezésre a testvérvárosi találkozó, mely az elmúlt években – a világhárvány terjedése miatti korlátozó intézkedések, majd a rendezvény lebonyolításának energiaválsághoz kapcsolódó pénzügyi terhei miatt – rendre elmaradt. Legutóbb 2019. évben Sajószentpéter adott otthont a találkozóknak, akkor a megrendezésre 4.000 eFt keretösszeget hagyott jóvá a Képviselő-testület. Becsült költségek alapján a 2024. évi testvérvárosi találkozón való részvétel összesen 2.000 eFt kiadást jelent Sajószentpéter Városi Önkormányzatnak.

3. Civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület 2023. évre vonatkozóan 1.000 eFt keretösszeget hagyott jóvá civil szervezetek támogatására. A keretösszeg felhasználása az év során külön képviselő-testületi döntések alapján történt. A minden évben támogatott FREEDANCE-2008 SE már jelezte, hogy 2024. évre vonatkozóan 900 eFt összegű támogatásra kéri a Képviselő-testület jóváhagyását.

A jövő évi költségvetés összeállításához szükséges, hogy a Képviselő-testület meghatározzon 2024. évre vonatkozóan is egy keretösszeget, amelyet az év során, külön döntések alapján civil szervezetek (kivéve Sajó Televízió Nonprofit Kft.) támogatására fordít.

VIII. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi működése

1. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár által 2024. évre tervezett programok műsorköltsége

A Sajószentpéteri Művelődési Központ 2024. évben Sajószentpéter várossá nyilvánításának 35. évfordulója tiszteletére, a korábban mindenki által közkedvelt és szeretett rendezvények (Sajószentpéteri Ifjúság Napok, Péteri Ovis Gála, Városi Farsang, újévi koncert stb.) újjáélesztésével, a hagyományos, csak az elmúlt években - a nehéz anyagi helyzet miatt - nem megrendezett (fáklyás felvonulás, a kihívás napja, színházbérletes sorozatok, stb.) programok szervezésével és új attrakciókkal (Street Food Fesztivál, programok a Glass Parkban és a Péteri Piacon stb.) szeretne örömet szerezni, kikapcsolódást biztosítani városunk polgárainak és az idelátogatóknak.

Az ünnephez, a születésnaphoz méltó eseménysorozat, minőségi rendezvények szükségesek, amelyek költségei évről-évre emelkednek és így nagyobb terhet jelentenek az intézménynek. Az attrakciókhoz kapcsolódóan természetesen a műsorköltségek mellett egyéb kiadások is jelentkeznek (színpadbérlés, hang- és fénytechnika kölcsönzés, catering, marketingeszközök, szerzői jogdíj stb.).

A tervezett programokhoz hozzárendelt műsorköltség bruttó 28.580.000 Ft, amely több színvonalas műsort biztosítana a városlakóknak. A rendezvényekhez szorosan kapcsolódó várható bevételek összesen kb. bruttó 7.000.000 Ft.

A Sajószentpéteri Művelődési Központ a pályázati kiírásokat folyamatosan figyeli annak érdekében, hogy az önkormányzati saját forrásból finanszírozott kiadásait mérsékelni lehessen.

A műsorköltség összege tartalmazza azon programok műsorköltségét is, mely a várossá nyilvánítás 35. évfordulójához kapcsolódóan kerülnek megrendezésre.

A Sajószentpéteri Művelődési Központ 2024. évre tervezett nagyrendezvényei:

Január	"a miskolci gyökerek" - Aranyosi Péter és Vida Péter önálló estje A magyar kultúra napja (kiállításmegnyitó, író-olvasó találkozó)
Február	Valentin-napi színház (Cseke Katinka, Zsiga László) Városi Farsang
Március	"Sajószentpéter akkor és most" kiállítás BOLDOG 35. SZÜLETÉSNAPOT, SAJÓSZENTPÉTER! Zámbó Jimmy Emlékkoncert (nőnap rendezvény)
Április	Magyar Költészet Napja Péteri Ovis Gála a 35 éves városban Fáklyás felvonulás
Május	A Magyar Sport Napja

Gyermeknap
Sajószentpéteri Ifjúsági Napok (SIN Napok)
A Kihívás Napja (35 óra sportolás, a 35 éves városban)

Június	JUNIÁLIS Sajószentpéteri Városnapok
Július	Nyári szabadidős tábor Színjátzó tábor Street Food Fesztivál Kalandtábor
Augusztus	Bormustra, borterasz Augusztus 20 - búcsú Bányász Fúvószenekarok Országos Találkozója
Szeptember	35 Barczy kép, a 35 éves városban - Barczy Pál kiállítás Nyári színházi esték Szabadtéri koncert
Október	Idősek Napja ZORÁN-koncert
November	Lévay Napok Diákbrételes előadás Felnőtt színházbrélet XIII. Formációs Táncgála Szepesi Gusztáv Teremlabdarúgó Emléktorna
December	Péteri Advent Adventi Vásár a Péteri Piacon Újévi koncert

2. Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évre tervezett működési bevételei

A Képviselő-testület döntése alapján az intézmény 2023. évre tervezett működési bevétele 7.333 eFt volt, melyet a költségvetési rendelet módosítások során két lépcsőben 2.740 eFt-tal emeltünk meg. Jelenleg a módosított előirányzat összege 10.073 eFt, melyhez képest november 30. napjáig 11.889 eFt teljesült.

A 2024. évi bevételek tervezését nagymértékben befolyásolja, hogy a Képviselő-testület az előzőekben ismertetett program tervezet alapján mekkora keretösszeget hagy jóvá a 2024. évi műsorköltségekre. Abban az esetben, ha a teljes tervezett kiadási összeg jóváhagyásra kerül úgy az intézmény 2024. évi működési bevételei az alábbiak szerint tervezhetőek: rendezvényekhez kapcsolódó bevételek 7.000 eFt, valamint terembréleti díjak, szakkörök bevételei, táborok részvételi díjai és könyvtári bevételek további 7.000 eFt, azaz mindösszesen 14.000 eFt összegben tervezhetőek meg.

3. A Pécsi Sándor Művelődési Ház energetikai felújításához kapcsolódó többletfeladatok

A Pécsi Sándor Művelődési Ház energetikai felújítása a TOP_Plusz-2.1.1-21 projekt keretében 2024. január hónapban megkezdődik, azonban a pályázat jellegéből adódóan több olyan karbantartási feladat,

illetve eszközbeszerzés nem kerülhet a pályázatban elszámolásra, amelyek megvalósítása a felújításhoz kapcsolódóan indokolt.

Feladat	Indikatív ajánlat (Ft)	Indoklás
légtécnika rendszer felújítása	2.300.000	
galériára hűtő-fűtő klíma	1.500.000	rendezvényeken magas a hőmérséklet - a füstelvezető automatikája miatt - az ablakok nem nyithatóak.
épület belső festése	3.500.000	
színpadfüggöny tisztítása	270.000	
hátterfüggöny cseréje	780.000	
nézőtéri ablakokon függöny cseréje	760.000	
világítás korszerűsítése	2.500.000	
komplett fénytechnika	4.500.000	2 év alatt megtérül, bel- és kültéren egyaránt használható, eltűnik a bérleti költség. A több, mint 90 %-os energiamegtakarítással, a rendezvények áramköltsége nagymértékben csökkenthető.
összesen	16.110.000	

IX. Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatása

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. támogatási összege 2023. évben 15,5 millió Ft volt, mely összeg tartalmazta a Szentpéteri Krónika egy lapszámának megjelenítési költségét (nyomda, terjesztés, díjazás, korrektúra) is.

A csapadékvíz beruházáshoz kapcsolódó szemléletformáló programok megvalósításához kapcsolódóan 2023. évben 5 millió Ft bevétele keletkezett a társaságnak.

Az uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek figyelembevételével a cég eredménye várhatóan 4 millió Ft lesz.

A Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi működéséhez 15,5 millió Ft támogatási összeg szükséges, mely tartalmazza a Szentpéteri Krónika egy lapszámának megjelenítési költségét (800 eFt).

A Képviselő-testületi ülések rögzítésére szolgáló kamerarendszer elmúlt 12 éves, így modernizációja indokolt. Ennek költsége 7,5 millió Ft.

Amennyiben a Képviselő-testület a beruházást támogatja, akkor figyelembe véve a 2023. évi várható eredményt, ahhoz további 3,5 millió Ft forrás biztosítása szükséges.

Ebben az esetben a Sajó Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi támogatási igénye összesen 19 millió Ft.

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

Sajószentpéter, 2023. december 8.

Közalkalmazotti bértábla

Fizetési fokozatok	Fizetési osztályok									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	69 000	77 000	78 000	79 000	89 000	122 000	127 000	129 500	142 000	154 500
2	70 208	78 348	79 560	80 975	91 448	126 270	131 445	135 975	148 390	163 770
3	71 415	79 695	81 120	82 950	93 895	130 845	136 208	142 450	156 555	175 358
4	72 623	81 043	83 070	84 925	97 010	135 420	140 970	148 925	165 785	186 945
5	73 830	82 390	85 020	86 900	100 125	139 995	145 733	155 400	176 435	198 533
6	75 038	83 738	86 775	88 875	103 240	144 570	150 495	163 170	187 085	210 120
7	76 418	85 278	88 725	91 048	106 578	149 145	155 258	172 883	197 735	219 390
8	77 798	87 780	90 675	93 813	109 915	154 330	161 608	182 595	208 385	229 046
9	79 350	90 283	93 210	96 775	113 253	159 515	169 228	192 308	216 905	238 703
10	80 903	92 978	95 940	99 738	116 590	166 835	177 165	202 020	225 425	248 359
11	82 455	95 673	98 865	102 700	119 928	174 155	185 103	210 438	233 945	258 015
12	84 008	98 368	101 790	105 663	122 598	181 475	193 040	218 855	242 465	267 671
13	85 560	101 063	104 715	108 625	125 268	188 795	200 978	227 273	252 405	278 486
14	87 113	103 950	107 640	111 588	128 383	196 115	208 915	235 690	262 345	289 301
15	88 665	106 838	110 565	114 550	131 498	203 435	216 853	244 108	272 285	300 116
16	90 218	109 725	113 490	117 513	134 613	210 755	224 790	252 525	282 225	310 931
17	91 770	112 613	116 415	120 475	137 728	218 075	232 728	260 943	292 165	321 746

I. besorolási osztály (felsőfokú iskolai végzettségű közszerződéses tisztviselők)
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (Kvtv.) 62. § (1) bekezdése alapján a közszerződéses tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti az illetményalap 2024. évben továbbra is 38 650 forint.

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Alapilletmény (Ft)	Illetmény-kiegészítés (alapilletmény 30%-a)	Illetmény összesen (Ft)
Gyakornok	1	0-1	119 815	35 945	155 760
Fogalmazó	2	1-2	123 680	37 104	160 784
Fogalmazó	3	2-3	127 545	38 264	165 809
Tanácsos	4	3-4	135 275	40 583	175 858
Tanácsos	5	4-6	143 005	42 902	185 907
Tanácsos	6	6-8	150 735	45 221	195 956
Vezető-tanácsos	7	8-10	162 330	48 699	211 029
Vezető-tanácsos	8	10-12	170 060	51 018	221 078
Vezető-tanácsos	9	12-14	177 790	53 337	231 127
Vezető-tanácsos	10	14-16	185 520	55 656	241 176
Főtanácsos	11	16-19	197 115	59 135	256 250
Főtanácsos	12	19-22	200 980	60 294	261 274
Főtanácsos	13	22-25	204 845	61 454	266 299
Vezető-főtanácsos	14	25-29	216 440	64 932	281 372
Vezető-főtanácsos	15	29-33	220 305	66 092	286 397
Vezető-főtanácsos	16	33-37	224 170	67 251	291 421
Vezető-főtanácsos	17	37 év felett	231 900	69 570	301 470

I. besorolási osztály (felsőfokú iskolai végzettségű közszerződéses tisztviselők)
illetményalap: 46 380 forint 2019. évtől

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Alapilletmény (Ft)	Illetmény-kiegészítés (alapilletmény 30%-a)	Illetmény összesen (Ft)
Gyakornok	1	0-1	143 778	43 133	186 911
Fogalmazó	2	1-2	148 416	44 525	192 941
Fogalmazó	3	2-3	153 054	45 916	198 970
Tanácsos	4	3-4	162 330	48 699	211 029
Tanácsos	5	4-6	171 606	51 482	223 088
Tanácsos	6	6-8	180 882	54 265	235 147
Vezető-tanácsos	7	8-10	194 796	58 439	253 235
Vezető-tanácsos	8	10-12	204 072	61 222	265 294
Vezető-tanácsos	9	12-14	213 348	64 004	277 352
Vezető-tanácsos	10	14-16	222 624	66 787	289 411
Főtanácsos	11	16-19	236 538	70 961	307 499
Főtanácsos	12	19-22	241 176	72 353	313 529
Főtanácsos	13	22-25	245 814	73 744	319 558
Vezető-főtanácsos	14	25-29	259 728	77 918	337 646
Vezető-főtanácsos	15	29-33	264 366	79 310	343 676
Vezető-főtanácsos	16	33-37	269 004	80 701	349 705
Vezető-főtanácsos	17	37 év felett	278 280	83 484	361 764

II. besorolási osztály (középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők)
Illetményalap: 38 650 Ft (Kvtv. alapján)

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Alapilletmény (Ft)	Illetmény-kiegészítés (alapilletmény 20%-a)	Illetmény összesen (Ft)
Gyakornok	1	0-2	69 184	13 837	83 021
Előadó	2	2-4	73 435	14 687	88 122
Előadó	3	4-6	77 300	15 460	92 760
Előadó	4	6-8	85 030	17 006	102 036
Előadó	5	8-10	86 963	17 393	104 356
Előadó	6	10-12	88 895	17 779	106 674
Főelőadó	7	12-15	96 625	19 325	115 950
Főelőadó	8	15-18	100 490	20 098	120 588
Főelőadó	9	18-21	102 423	20 485	122 908
Főelőadó	10	21-24	104 355	20 871	125 226
Főelőadó	11	24-27	108 220	21 644	129 864
Főelőadó	12	27-29	110 153	22 031	132 184
Főelőadó	13	29-31	112 085	22 417	134 502
Főmunkatárs	14	31-33	127 545	25 509	153 054
Főmunkatárs	15	33-35	154 600	30 920	185 520
Főmunkatárs	16	35-37	162 330	32 466	194 796
Főmunkatárs	17	37 év felett	170 060	34 012	204 072

II. besorolási osztály (középfokú végzettségű közszolgálati tisztviselők)
illetményalap: 46 380 Ft

Besorolási fokozat megnevezése	Fizetési fokozat	Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év)	Alapilletmény (Ft)	Illetmény-kiegészítés (alapilletmény 20%-a)	illetmény összesen (Ft)
Gyakornok	1	0-2	83 020	16 604	99 624
Előadó	2	2-4	88 122	17 624	105 746
Előadó	3	4-6	92 760	18 552	111 312
Előadó	4	6-8	102 036	20 407	122 443
Előadó	5	8-10	104 355	20 871	125 226
Előadó	6	10-12	106 674	21 335	128 009
Főelőadó	7	12-15	115 950	23 190	139 140
Főelőadó	8	15-18	120 588	24 118	144 706
Főelőadó	9	18-21	122 907	24 581	147 488
Főelőadó	10	21-24	125 226	25 045	150 271
Főelőadó	11	24-27	129 864	25 973	155 837
Főelőadó	12	27-29	132 183	26 437	158 620
Főelőadó	13	29-31	134 502	26 900	161 402
Főmunkatárs	14	31-33	153 054	30 611	183 665
Főmunkatárs	15	33-35	185 520	37 104	222 624
Főmunkatárs	16	35-37	194 796	38 959	233 755
Főmunkatárs	17	37 év felett	204 072	40 814	244 886

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat közhatalmi bevételi előirányzatának 2024. 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 2024. évi költségvetésben a Közhatalmi bevételek sorain az alábbi bevételeket tervezze be:

- Vagyoni típusú adók (építményadó) forint,
- Vagyoni típusú adók (magánszemély kommunális adója) forint,
- Értékesítés és forgalmi adó (helyi iparüzési adó) forint,
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) forint,
- Egyéb áruhaszn. és szolg. adók (talajterhelési díj) forint

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéteri Városgondnokság közalkalmazottainak 2024. 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 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban a közalkalmazottak illetményének differenciálására fordíthat.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság igazgatója illetményét 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig Ft/hó összegben határozza meg.
3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáig a 2024. évre meghatározott összeg időarányos része használható fel.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: folyamatos

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár dolgozóinak 2024. 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 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban a munkavállalók bérének differenciálására fordíthat.

„B”. verzió
A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár munkavállalói bérének 2024. évi differenciálására forrást nem biztosít.
2. A Képviselő-testület a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatójának bérét 2024. január 1. napjától 2024. 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
..../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2023. évi illetményének emelésére fordíthat.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XII.14.) határozata
a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítéséről**

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

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetésben a saját gépjárművel munkába járók számára a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bb) pontjában meghatározott 30 Ft/km/nap költségtérítést tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgató

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. évi dologi kiadásokról**

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

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben a szakmai és üzemeltetési anyagok, valamint az egyéb dologi kiadások tervezését az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2023. évi bázis +..... % emeléssel engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. 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 2024. évi költségvetésben a kötelezően ellátandó 2024. évi kármentesítési monitoring tevékenységre vonatkozóan összesen bruttó 736.600 Ft kiadást tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. 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 2024. évi költségvetésben az intézményi karbantartási feladatok elvégzéséhez bruttó eFt keretösszeget tervezzen be.
2. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetésben útkarbantartásra bruttó eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) 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 2024. évi költségvetésében az illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására bruttó Ft keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a zöldterület karbantartásával kapcsolatos feladatok 2024. 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 2024. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a GLASS PARK 2024. 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 2024. 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:

.....	hétköznap óra között
	hétféje óra között
.....	hétköznap óra között
	hétféje óra között
.....	hétköznap óra között
	hétféje óra között

A park között zárva tart.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Glass Park üzemeltetésére kijelölt Sajószentpéteri Városrendnökség igazgatóját, hogy az időjárási viszonyok függvényében a park tavaszi nyitására és téli bezárására időpontját módosíthatja.

2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a GLASS PARK parkgondoki feladatainak ellátását 2024. évben a következők szerint határozza meg:

„A”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park működtetéséhez szükséges parkgondoki feladatok ellátását megbízási jogviszony keretében biztosítja.

„B”. verzió

A Képviselő-testület a Glass Park működtetéséhez szükséges parkgondoki feladatok ellátását a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár munkavállalóinak közreműködésével biztosítja 2024. június és szeptember hónapokban.

3. A Képviselő-testület a Glass Park 2024. 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: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a Fitt-liget 2024. 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 munkaidőn túli parkgondnoki feladatainak ellátására eFt/hó+járulékai megbízási díjat hagy jóvá.
2. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fitt-liget műfüves futball pályájának 2024. 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

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2023. (XII.14.) határozata
a Manó liget Játsszóház 2024. évi működéséről és fenntartásáról**

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

1. A Képviselő-testület a Játszóház 2024. évi nyitvatartási időszakait az alábbiak szerint határozza meg:

A Manó Liget Játszóház 2024. évben január 12. és június 30. között, valamint szeptember 6. és december 15. között üzemel. A július 1. és szeptember 5. közötti időszakban csoportos gyermekrendezvények megtartását biztosítja.

2. A Képviselő-testület a Játszóház 2024. évi nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:

„A”.

A Játszóház nyitvatartási idejét nem módosítja.

„B”.

A Játszóház 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.

3. A Képviselő-testület a Játszóház 2024. évi bérleti díjait az alábbiak szerint határozza meg:

„A”.

A bérleti díj összegét nem módosítja.

„B”.

A Képviselő-testület a játszóház használatáért Ft/gyerek/óra bérleti díjat állapít meg.

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 Játszóház 2024. évi működtetését az alábbiak szerint határozza meg:

„A”.

A Képviselő-testület a Játszóház 2024. január 12. és június 30., valamint szeptember 6. és december 15. közötti időszakban történő működtetését kizárólag megbízási jogviszony keretében biztosítja, melyhez 1.975.000 Ft+járulékai forrást biztosít a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésében.

„B”.

A Képviselő-testület a Játszóház 2024. január 12. és június 30., valamint szeptember 6. és december 15. közötti időszakban történő működtetését 2023. évhez hasonlóan saját munkavállalók bevonásával és megbízási jogviszony keretében biztosítja, melyhez 1.562.500 Ft+járulékai forrást biztosít a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésében.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) 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 2024. évi hagyományos közfoglalkoztatási programra pályázatot kíván benyújtani.
2. Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt és a Sajószentpéteri Városgondnokságot, hogy a 2024. évi költségvetésben a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást%-os támogatási mértékkel tervezze meg.

„B”

A Képviselő-testület a 2024. évi hagyományos közfoglalkoztatási programra pályázatot nem kíván benyújtani.

Felelős: Jegyző

Sajószentpéteri Városgondnokság igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának 2024. 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 2024. évi költségvetésben az Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatátFt keretösszeggel tervezze meg.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
az általános tartalék és a sportcélú működési céltartalék előirányzatainak 2024. 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 2024. évi költségvetésben az általános tartalék előirányzatátFt, a sportcélú tevékenységek támogatására vonatkozó működési céltartalék előirányzatátFt keretösszeggel tervezze meg.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. évi magánszemélyek kommunális adójának felhasználásáról**

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

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetésben a magánszemélyek kommunális adója Ft bevétel terhére az alábbi fejlesztéseket tervezze be

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a képviselői munkát segítő informatikai eszközök beszerzéséről**

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

A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetésben az önkormányzati választásokat követően megalakuló képviselő-testület tagjai részére informatikai eszközök beszerzéséhez 2.000 eFt keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. évi önként vállalt feladatokról**

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

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben az alábbi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok megtervezését engedélyezi:

-
-
-
-
-

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
az ünnepi testületi ülés lebonyolításához forrás biztosításáról**

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

A Képviselő-testület az ünnepi testületi üléslebonyolításához Ft összeg betervezését engedélyezi a 2024. évi költségvetésben.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a 2024. évi Testvérvárosi Találkozón való részvételhez szükséges forrás biztosításáról**

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

Sajószentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Testvérvárosi Találkozón való részvételhez kapcsolódóan eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.

Felelős: Polgármester
Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) 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 2024. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatására Ft keretösszeget tervezzen be.

Felelős: Jegyző
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. 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 2024. évi költségvetésében műsorköltségre bruttó eFt keretösszeg megtervezését engedélyezi.
2. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésében a működési bevételek tervezhető összegét bruttó eFt összegben hagyja jóvá.
3. A Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár 2024. évi költségvetésében a Pécsi Sándor Művelődési Ház felújításához kapcsolódóan a TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázatban nem elszámolható költségekre Ft megtervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző
Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont, Városi Könyvtár igazgatója
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető

Határidő: 2024. február 15.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2023. (XII.14.) határozata
a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. 2024. évi támogatásáról**

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

1. A Képviselő-testület felhívja a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2024. évi költségvetésben a SAJÓ Televízió Nonprofit Kft. működéséhez 19 millió Ft összegű támogatást tervezzen be, amely tartalmazza a Szentpéteri Krónika egy lapszámának megjelentetési költségét, valamint a MicroKam kamera rendszer modernizációjához szükséges forrás összegét is.

2. A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben a Szentpéteri Krónika további alkalommal történő megjelentetéséhez Ft forrás betervezését engedélyezi.

Felelős: Jegyző

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályvezető
SAJÓ TV Nonprofit Kft. Ügyvezető

Határidő: 2024. február 15.