

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. november 22-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	2023. évi költségvetés irányelvének meghatározása
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Az előterjesztést készítette:</u>	Horváth Zsolt polgármester dr. Boldoczki Krisztina jegyző Baksáné Lubik Zsuzsanna irodavezető
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Oktatási-, Kulturális,- Egészségügyi,- Szociális,- Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Ügyrendi-, Körendvédelmi és Jogi Bizottság, Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság PENZ/65-3/2022.
<u>Ügviratszám:</u>	

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

Az Mötv. 111.§ (3) bekezdése alapján **a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.**

Az Mötv. 111.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

Az Mötv. 13. §-a alapján a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés,
- településüzemeltetés
- óvodai ellátás,
- szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
- egészségügyi alapellátás (házi orvos, fogorvos, stb.) az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások,
- környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás)
- kulturális szolgáltatás
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás)
- lakás- és helyiséggazdálkodás,
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem,
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
- helyi közfoglalkoztatás,
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok,
- sport, ifjúsági ügyek,
- nemzetiségi ügyek
- helyi közösségi közlekedési biztosítása,

- hulladékgyűjtés, hulladékgyűjtés,
- kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségeinek, hétvégi árusításának biztosítása,
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete tartalmazza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait az alábbiak szerint:

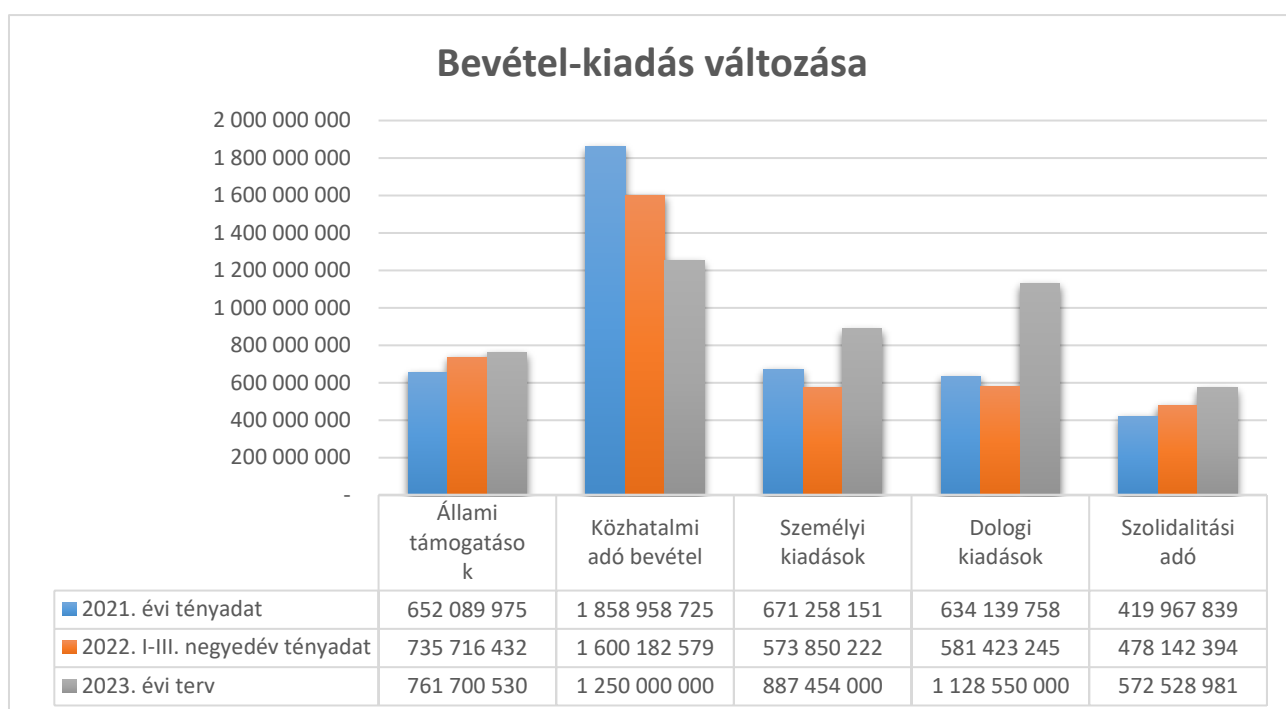
- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
- 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
- 031030 Közterület rendjének fenntartása
- 031060 Bűnmegelőzés
- 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)
- 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás
- 041236 Országos közfoglalkoztatási program
- 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
- 042220 Erdőgazdálkodás
- 045120 Út, autópálya építése
- 045130 Híd, alagút építése
- 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
- 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- 046030 Egyéb távközlés
- 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
- 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
- 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
- 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
- 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
- 064010 Közvilágítás
- 066010 Zöldterület-kezelés
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Háziorvosi alapellátás
- 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
- 072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása

- 072311 Fogorvosi alapellátás
- 072313 Fogorvosi szakellátás
- 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
- 076010 Egészségügy igazgatása
- 081010 Sportügyek igazgatása
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
- 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
- 081044 Fogyatékossgal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása
- 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
- 081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
- 082010 Kultúra igazgatása
- 082020 Színházak tevékenysége
- 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
- 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
- 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
- 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
- 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
- 083030 Egyéb kiadói tevékenység
- 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
- 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
- 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
- 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- 098010 Oktatás igazgatása
- 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
- 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
- 102031 Idősek nappali ellátása
- 102032 Demens betegek nappali ellátása
- 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
- 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
- 107052 Házi segítségnyújtás

- 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

II. Az önkormányzat önként vállalt feladatai

- a bölcsődei ellátásról,
- a város infrastrukturális ellátásához szükséges önként vállalt beruházásokról és felújításokról,
- a helyi közszolgálati feladatot is ellátó újság és televízió működésének támogatásáról,
- az egyházi tulajdonú temetők fenntartásának eseti támogatásáról,
- a dunaföldvári székhelyű civil szervezetek működésének támogatásáról,
- a Tourinform Iroda működtetéséről,
- a strandfürdő és camping működtetéséről,
- a mezei őrszolgálat működtetéséről,
- országos állat- és kirakodóvásár és városi piac tartásáról és
- a „kislabor” működtetéséről



A Dunaföldvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezésénél a 2022. október 25-én megtartott Képviselő-testületi egyeztető megbeszélésen tett javaslatok kerültek beépítésre.

I. BEVÉTEL

A 2023. évben a bevételek tervezése bizonytalan a jelenlegi gazdasági környezetben.

1. **Állami támogatások:** A központi költségvetés irányzamai alapján a 2023. évben az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások kismértékű növekedésével számolunk. Pontos adat várhatóan 2023 januárjában lesz.
2. **Működési bevételek a 2022. évi terv adatokkal kerülne a 2023. évi költségvetésbe betervezésre.**
3. **Közhatalmi bevételek:** 2021. adóévről 2022. adóévre a közhatalmi bevételek kb. 200 millió forinttal csökkentek.

A jelenlegi gazdasági helyzet miatt 2023. évre az iparüzési adó vonatkozásában további csökkentés indokolt. A tervezés során az iparüzési adó előirányzatként 1,2 milliárd Ft kerüljön betervezésre.

Adómértékek felülvizsgálata:

Iparüzési adó 2% - törvényi maximum, emelni nem lehet.

Magánszemélyek kommunális adó mértéke: 11 000.- Ft/ingatlan (2021. évben max. 31 187 Ft). Minden 1 000 Ft emelés 4 millió többletbevételt eredményez. Erre tekintettel indokolt a 2015. évtől hatályos adó mértékét 4 000 Ft-tal emelni, azaz a kommunális adó mértéke 2023. január 1-től 15 000 Ft/adótárgyra emelkedne.

Idegenforgalmi adó: 300 Ft/fő/vendégjiszaka – nem tervezünk változtatást.

Mezőőri járulék:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) szántó esetén | 600 Ft/ha/év |
| b) szőlő, gyümölcsös, kert esetén | 2.200 Ft/ha/év |
| c) rét, legelő esetén | 300Ft/ha/év |

Művelési ág	2022. évi mérték Ft/ha/év	Javaslat 2023. évi mértékre Ft/ha/év	100 Ft-os emelésre jutó bevétel növekedés
szántó	600	800	700 000
szőlő, gyümölcsös, kert	2 200	3 000	50 000
rét, legelő	300	300	0

A határozatok kijuttatása postai úton történik, melynek postaköltsége van. A térítvény 2022. évi költsége 945 Ft/db, mely költségek nem lehetnek aránytalanul nagyobbak a várható bevétellel szemben. A mezőőri járulék határozatának kiküldése kb. 1300 adózót érint, melynek postaköltsége várhatóan 1 228 500 Ft.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 32. §-a alapján fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

A rendelkezés az önkormányzati adórendeletre is vonatkozik. Az adómérték emelése esetén a rendeletet 2022. november 30. napjáig meg kell alkotni és 2023. január 1. napjával hatályba kell léptetni.

II. KIADÁSOK

1. SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK

Bérek és egyéb bérjellegű személyi kiadások:

Bér, tiszteletdíj:

Az Önkormányzat és intézményei tekintetében a minimálbér és garantált bérminimum változása jelenleg ismeretlen.

Az egyeztető tárgyalások alapján várhatóan a minimálbér 230 000 Ft, a garantált bérminimum 296 000 Ft lesz. Ez kb. 15%-os emelkedést jelent a 2022. évhez képest.

A 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény 66 § (2) alapján a közalkalmazottak részére megállapított keresetkiegészítést, többletfeladatok ellátását biztosítani kell. (2%).

A nem minimálbéren és garantált bérminimum felett foglalkoztatottak esetében bér, illetve illetményemelés nem kerül a 2023. évi költségvetésbe betervezésre.

A mezőőrség létszámállományában a 2022. évhez képest változás történik, mert 1 fő közalkalmazott az öregségi nyugdíjkorhatár elérését követően nyugdíjba vonul. 2023. február 1-jén szűnik meg a jogviszonya. A mezőőrség létszáma a 2023-as évben 4 fővel került betervezésre.

A Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal illetményalapja nem változik.

A képviselői tiszteletdíjak 200 000 Ft/fő (8 fő) összegről: 183 400 Ft/fő/év változik.

A bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjak 50 000 Ft/fő (8 fő) összegről: 46 000 Ft/főre változik.

Béren kívüli juttatás:

A cafetéria az intézményeknél nem került betervezésre, kivéve a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal esetében. Ennek oka, hogy a hivatalnál a cafetéria kötelező béren kívüli juttatásnak minősül.

Az adható béren kívüli juttatás nyújtása a zárszámadás elfogadásakor - az intézmények vonatkozásában - felülvizsgálatra kerül.

A béren kívüli juttatásból származó megtakarítás 24 192 000 Ft.

Jutalom:

Polgármester, az Alpolgármester és a dolgozók részére nem kerül jutalom beépítésre.

2. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

A szolidaritási hozzájárulási adó 2022. évben 478 142 394 Ft, mely összeg a 2023. évre 94 386 587 Ft-tal növekedik, azaz 572 528 981 Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik.

3. DOLOGI KIADÁSOK

A dologi kiadások drasztikus emelkedésének okai az energia-válsághelyzet és a megemelkedett rendszerhasználati díjak, amelyek következtében a gáz várhatólag 169 624 020.- Ft-tal, a villamosenergia 52 717 966 Ft-tal fog növekedni. A közvilágítás díja 2023. évben előreláthatólag nettó 6 000 000 Ft-tal nő.

Az energia-megtakarítás terén 15%-os csökkenést szükséges elérni.

Az Önkormányzatnak gázszolgáltatásra vonatkozó szerződése 2023. szeptember 30. napjáig van. Ez is egy kockázati tényező a jövő évben.

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi és személyi jellegű kiadásait 100.000.000 Ft-ban állapították meg.

Az energiaárak és a nem hatósági áras üzemanyag árak kihatással vannak az üzemeltetés költségeire. Jelentősen nőni fognak jövőre az üzemanyag, az üzemeltetési anyagok (tisztítószeresek, papír, stb.) beszerzése, egyéb dologi kiadások árai.

Az élelmezési nyersanyagok költsége 25-35%-kal fog nőni.

Cégautó adó 2023. évben a 2-szeresére nő a 2021. évihez képest. A 156/2022. (VII.15.) KT határozat alapján az LBL-700 gépjármű értékesítése megvalósul, ezért a cégautó kis mértékben csökken.

Önként vállalt feladatok:

- A helyi tömegközlekedésnél a járatszámokat csökkenteni kell.
- A szűnyoggyérítési keret: 8.000.000 Ft
- Testvérvárosi keret: 1.000.000 Ft

- Fásítás 2020-2024: 0 Ft
- COVID/Humán keret: 2.000.000 Ft
- Polgármesteri keret: 1.000.000 Ft
- Képviselői keret: 0 Ft
- Tervezési keret: 0 Ft
- Civil keret: 20.000.000 Ft (felül kell vizsgálni, hogy a DFC-vel kötött szerződés áttehető-e a kötelező feladatok közé.)
- Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.: 10.000.000 Ft
- Letelepedési támogatás: 0 Ft
- Lakáscélú önkormányzati helyi támogatás: 0 Ft
- Reprezentációs költségek: 4.000.000 Ft
- A Part-Oldalak támogatása maradjon a 2022. évi szinten.
- Felsőoktatási ösztöndíj: 0 Ft

Kötelező feladatok:

- Környezetvédelmi alap: 5.000.000 Ft
- Intézményi felújítások kerete: 20.000.000 Ft
- Út-híd keret: 40.000.000 Ft
- Járdák, csap víz elvezető rendszerek kiépítése: 10.000.000 Ft (felül kell vizsgálni)
- Földutak helyreállítása: 10.000.000 Ft
- Pince partfal: 6.000.000 Ft

Egyéb javaslatok:

- Javasolták az értékesítési lehetőség felülvizsgálatát.
- Az orvosok számára a működési célú 2 400 000 Ft/év támogatást továbbra is javasolták fenntartani.

Az egyes keretek vonatkozásában is szükséges azok felülvizsgálata és azok előirányzatának csökkentése az alábbiak szerint:

Kötelező/Önként vállalt	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi terv (Ft)
Kötelező	Környezetvédelmi alap	10 000 000.-	5 000 000.-
Kötelező	Intézményi felújítások kerete	30 482 000.-	20 000 000.-
Kötelező	Út-híd keret	40 000 000.-	40 000 000.-
Kötelező	Járdák, csap víz elvezető rendszerek kiépítése	10 000 000.-	10 000 000.-
Kötelező	Földutak helyreállítása	15 000 000.-	10 000 000.-
Önként vállalt	Szűnyogyérítés	8 000 000.-	8 000 000.-
Kötelező	Pince partfal	6 000 000.-	6 000 000.-
Önként vállalt	Testvérvárosi keret	1 000 000.-	1 000 000.-
Önként vállalt	Fásítás 2020-2024	5 000 000.-	0.-
Önként vállalt	COVID / Humán Keret	15 000 000.-	2 000 000.-
Önként vállalt	Polgármesteri keret	2 000 000.-	1 000 000.-
Önként vállalt	Képviselői keret	2 400 000.-	0.-
Önként vállalt	Tervezési keret (15. melléklet)	10 000 000.-	0.-
Önként vállalt	Civil keret	75 754 656.-	20 000 000.-
Önként vállalt	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.	30 300 000.-	10 000 000.-
	Összesen:	260 936 656.-	133 000 000.-

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (a továbbiakban: DDI Kft.):

A DDI Kft. biztosítja a városban a fürdő-és gyógyszolgáltatást, illetve üzemelteti a kempinget.

Az Önkormányzat a működést átadott pénzeszközzel támogatja. 2022. évben 30 300 000.- Ft került betervezésre.

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) 2022. október 21. napján tárgyalta a DDI Kft. 2023. évi működését.

A FEB javasolja, hogy a fürdő 2022. december 15-től 2023. március 31-ig ne fogadjon vendéget azzal, hogy a fürdő bezár 2023. január 1. és 2023. március 31. között. A nyitásra a felkészülést 2023. március 15-től kezdje meg a fürdő. 2022. december 15. és 31. között a dolgozók a bent lévő szabadságaikat vegyék ki.

Az alapstruktúra működéséhez szükséges az ügyvezető, aki a fenti időszak alatt napi 4 órában látja el a feladatait. Az egyik dolgozó marad napi 8 órában, aki a kempinggel és a fürdővel kapcsolatos feladatokat fogja ellátni. A technikai dolgozó pedig napi 2 órában fog dolgozni a fenti időszak alatt.

A kemping bevételt termel, erre tekintettel az üzemelni fog egész évben.

A DDI Kft. tájékoztatása alapján a 2023. évben 20 577 000 Ft működési célú támogatást kell biztosítani az Önkormányzatnak. Ez abban az esetben érvényes, ha az energiaárak nem változnak.

Amennyiben az energiaárakban változás következik be, a működéshez szükséges támogatás összege 33 927 000 Ft-ra nő a tevékenység kilenc hónapos működése mellett.

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár:

2022. évben az állami támogatás mértéke 18 761 814 Ft, az intézmény működéséhez az Önkormányzat 118 516 531 Ft-ot tesz hozzá. Az intézmény működését a csekély mértékű állami támogatásokra tekintettel felül kell vizsgálni.

A rendezvények vonatkozásában szükséges meghatározni

- a nagy rendezvények számát,
- a Téli esték alkalmából szervezett programok számát, illetve
- megemelt belépőjegy ár mellett a nyári esték keretében szervezett előadások számát.

Az augusztus 20-ai rendezvény, amelyet nagy rendezvényként szükséges megszervezni. A többi rendezvényt kisebb költségvetéssel, helyi közreműködőkkel, fellépőkkel kell megszervezni.

A rendezvényekre összesen 15 000 000 Ft-ot kell biztosítani.

A művelődési házból a rendezvények 2022. december 1. napjától - a fűtési szezon idejére - átkerülnek a könyvtár épületébe. Az épület befogadóképességére tekintettel kell a Téli este műsorsorozatot megszervezni.

A Nyári esték vonatkozásában a jegyárak megemlése szükséges és négy előadást kell megtartani.

A létszám vonatkozásában a betöltetlen, illetve megüresedő álláshelyek nem betölthetőek, illetve megszüntetendőek, valamint az egyes dolgozók a kirendelés munkajogi szabályait figyelembe véve más intézményeknél segíthetnek.

A takarítónő az alapszolgáltatási központban végezhet munkát, illetve a pénztáros pedig a konyhán segíthet az adminisztrációs munkákban.

Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár dologi és személyi jellegű kiadásait 100.000.000 Ft-ban állapították meg.

Városgazdálkodás:

A Városgazdálkodás a kisebb beruházási és felújítási munkákat a kapacitás függvényében fogja ellátni, illetve egyes intézmények karbantartási feladatait fogja elvégezni.

III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

A 2022. évi költségvetésben 67 000 000 Ft került betervezésre szociális ellátásokra. A jelenlegi gazdasági helyzet indokolja a 67 000 000 Ft-os előirányzat megtartását azzal, hogy a letelepedési támogatást a 2023. évben az Önkormányzat nem nyújtaná. A letelepedési támogatás előirányzata (2022. évben 14 400 000 Ft) a szociális rendszer fenntartását segítené elő. Az esetlegesen 2023. évre átcúsúzó letelepedési támogatásokra előirányzatot kell biztosítani, ez várhatólag 2 000 000 Ft.

Az orvosok működési célú támogatást kapnak, amely szintén önként vállalt feladat. A támogatás összegének előirányzata 2022. évben 2 400 000 Ft.

A felsőoktatási ösztöndíj szociális alapon nyújtott önkormányzati támogatás, amely szintén önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Pályázat alapján tanévenként 10 fő részesülhet a támogatásban 5 hónapon keresztül, amelynek havi összege 50 000 Ft. A szabályozás alapján 1 000 000 Ft előirányzatot kell biztosítani a támogatásra.

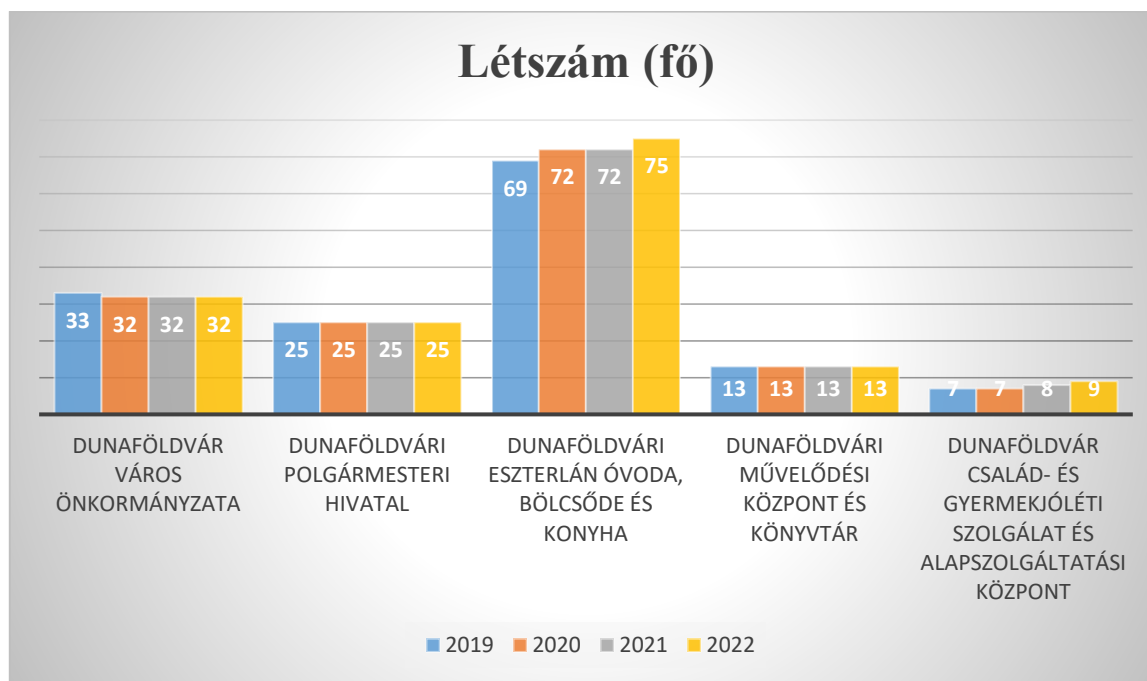
IV. BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

2023. évben elsősorban a működést kell biztosítani az önkormányzat és az intézmények számára. A beruházások és felújítások vonatkozásában csak a 2022. évről áthúzódó, KT határozattal rendelkező felhalmozási kiadások kerülnek betervezésre. Az előirányzat várható összege összesen: 105 405 300 Ft.

Energia- és költségmegtakarítás:

- Napelem-rendszer bővítése.
- Ha a Városgazdálkodásnál van szakember, ne vállalkozóval csináltassanak munkákat (pl.: festés, villanyszerelés)
- Hőszivattyú beszerzési lehetőségének felülvizsgálata.

V. LÉTSZÁM-GAZDÁLKODÁS



A feladatok csökkenése miatt a felsorolt intézményeknél, szervezeteknél az alábbi változásokat kell a költségvetés készítésekor figyelembe venni és a költségvetési rendeletbe beépíteni:

- o Dunaölvör Művelődési Központ és Könyvtár:

Az intézményben foglalkoztatottak 7,5 órás munkaidőbe kerülnek át, kivéve a művelődési házban lévő takarító, aki 6 órás munkaidőben fog dolgozni. A Művelődési Házban 1 fő nyugdíjba vonul és 1 főnek lejár a szerződése. Az álláshelyek megszüntetésre kerüljenek. Az 1 fő 8 órás takarító átkerül 6 órás munkarendbe és kirendelik az Alapszolgáltatási Központhoz (Duna utca 13.) 4 órában. Az 1 fő pénztáros 4 órás munkarendben kirendelésre kerül a Konyhára adminisztratív feladatok ellátására, a fennmaradó munkaidejében pénzügyi feladatokat lát el a munkáltatójánál.

- A Védőnői Szolgálat:
A létszáma nem módosul. A jogszabályi rendelkezések alapján a létszámot folyamatosan vizsgálni szükséges.
- Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ:
A létszáma nem módosul a jogszabályi rendelkezések alapján. A Művelődési Háztól 1 fő 4 órában takarító kirendelésre kerül az Alapszolgáltatási Központhoz (Duna utca 13.).
- Mezőöri Szolgálat:
Az 1 fő nyugdíjba vonuló mezőőr helyére nem vesznek fel senkit.
- Városgazdálkodás:
1 fő áthelyezésre kerül a Konyhához az onnan nyugdíjba vonuló sofőr helyére. A Városgazdálkodás vonatkozásában 3 álláshely kerül megszüntetésre.
- Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.:
 - A fürdő 2022. december 15-től 2023. március 31-ig nem fogad vendéget mert bezár 2023. január 1. és 2023. március 31. között. A nyitásra a felkészülést 2023. március 15-től kezdik meg. 2022. december 15. és 31. között a dolgozók részére a bent lévő szabadságaikat ki kell adni.
 - Az ügyvezető a fenti időszak alatt napi 4 órában látja el a feladatait, az egyik dolgozó marad napi 8 órában, aki a kempinggel és a fürdővel kapcsolatos feladatokat fogja ellátni. A technikai dolgozó pedig napi 2 órában fog dolgozni a fenti időszak alatt.
- Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha:
A nyugdíjba vonuló 1 fő sofőr helyére a Városgazdálkodástól kerül áthelyezésre 1 fő. Megszüntetésre kerül a bölcsődénél technikai dolgozó munkakör. Az igazgató jelzése alapján 1 fő adminisztráció álláshely megszüntetésre kerül.
- Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal:
A Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal közfeladatot lát el. Fontos a hatékonyság, a működőképesség fenntartása. A Képviselő-testület részére döntés előkészítő feladatokat, valamint végrehajtó feladatokat lát el. Létszám leépítés nem kerül betervezésre.

A 2023. év működés szempontjából tele van kockázattal, előre nem látható tényezőkkel. Ezekkel a bizonytalansági tényezőkkel kell a 2023. évi költségvetést megtervezni és ezáltal biztosítani az önkormányzat és az intézményrendszer működését.

A kötelező és önként vállalt feladatok működését folyamatosan biztosítani kell, azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben a működési rendet felül kell vizsgálni, racionalizálást kell végrehajtani.

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását!

Dunaföldvár, 2022. november 10.

Horváth Zsolt sk.

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

1. a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 2023. évi költségvetést az alábbiak figyelembe vételével kell előkészíteni:
 - a. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020 (IX.28.) önkormányzati rendelet 33.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tiszteletdíjak havi bruttó 8,3%-kal csökkenteni kell 100 Ft-ra kerekítve,
 - b. a minimálbéren és a garantált bérminimumon felül béremelés nem tervezhető,
 - c. Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évre megállapított illetményalappal kell 2023. évre tervezni,
 - d. a polgármesternek és az alpolgármesternek jutalom nem tervezhető,
 - e. béren kívüli juttatás nem biztosított Dunaföldvár Város Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa fenntartott intézményeknél, kivéve jogszabályban előírt esetet.
2. megszüntetésre kerül
 - a. a Dunaföldvár Város Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat)
 - i. 2023. február 15. napjával a szemégyűjtő és 2023. január 15. napjával a földmunka-és nehézgép kezelő munkakört betöltő álláshely.
 - ii. 2023. január 1. napjával a kikötő és hajó gondnoki munkakört betöltő álláshely. A kikötő és hajó gondnok munkakört ellátó személy részére a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál a sofőr munkakör felajánlásra kerül.
 - b. 2023. január 1. napjával a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtárnál a kulturális munkatárs és gondnok, portás munkakört betöltő álláshely.
 - c. 2023. február 1. napjával a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhánál az adminisztrációs munkakört betöltő álláshely és technikai dolgozó munkakört betöltő álláshely.
3. 2023. január 1-jével a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár foglalkoztatottjai 8óra/nap helyett 7,5 óra/nap munkaidőben látják el a feladatot, kivéve a 7020 Dunaföldvár, Ilona utca 9. szám alatti munkavégzési helyű takarítói munkakört, amely 6 óra/nap munkaidőre csökken.
4. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtártól a pénzügyi ügyintéző 4 óra/nap munkaidőben kirendelésre kerül a Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyhához.
5. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtártól a takarító 4 óra/nap munkaidőben kirendelésre kerül Dunaföldvár Család- és Gyermekejöléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ-hoz.
6. az egyes kiadások az alábbiak szerint kerüljenek betervezésre:

Kötelező/Önként vállalt	Megnevezés	2023. évi terv (Ft)
Kötelező	Környezetvédelmi alap	5 000 000
Kötelező	Intézményi felújítások kerete	20 000 000
Kötelező	Út-híd keret	40 000 000
Kötelező	Járdák, csap víz elvezető rendszerek kiépítése	10 000 000
Kötelező	Földutak helyreállítása	10 000 000
Önként vállalt	Szúnyoggyérítés	8 000 000
Kötelező	Pince partfal	6 000 000
Önként vállalt	Testvérvárosi keret	1 000 000
Önként vállalt	Fásítás 2020-2024	0.-
Önként vállalt	COVID / Humán Keret	2 000 000

Önként vállalt	Polgármesteri keret	1 000 000
Önként vállalt	Képviselői keret	0
Önként vállalt	Tervezési keret (15. melléklet)	0
Önként vállalt	Civil keret	20 000 000
Önként vállalt	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.	10 000 000
	Összesen:	133 000 000

7. az Önkormányzat reprezentációs kiadásának előirányzatát 4 000 000 Ft-ban határozza meg, illetve ezen felül biztosítja annak járulék terheit.
8. 67 000 000 Ft kerüljön betervezésre szociális ellátásokra.
9. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában rendezvények megszervezésére 15 000 000 Ft-ot biztosít, az összes kiadásának összegét 100 000 000 Ft-ban határozza meg.
10. a 26/2022. (I.25.) KT határozat alapján a PART-OLDALAK Kulturális Egylettel kötött szerződéseket módosítani szükséges akként, hogy 2023. évben a szolgáltatásokat az Önkormányzat 2022. évi áron veszi igénybe. Amennyiben közös megegyezéssel a szerződés nem módosítható, akkor az felmondható.
11. buszjárat csökkentésének lehetőségét meg kell vizsgálni
12. megszüntetésre kerül
 - a. a települési támogatásról, a köztemetésről, a lakáscélú önkormányzati helyi támogatásról, és a letelepedési támogatásról szóló 3/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet szerinti letelepedési támogatás és a lakáscélú önkormányzati helyi támogatás, valamint
 - b. a Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíjáról, a kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenységet végző diákok jutalmazásáról, és a pécsi kollégiumi férőhelyek odaítélésének szabályairól szóló 20/2020 (XI.2.) önkormányzati rendelet szerinti Dunaföldvár Város Felsőoktatási Ösztöndíja.
13. a 2023. évi költségvetésben a beruházásként és felújításként csak a folyamatban lévő és KT határozattal elfogadott kiadások tervezhetőek.
14. az 1-6. pontban meghatározottak végrehajtása érdekében a munkáltatói jogkör gyakorlóit tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a munkajogi szabályok figyelembe vételével.
15. a 2. pontokban meghatározott munkajogi intézkedésekkel kapcsolatos munkajogi kifizetések (végkielégítés, szabadság megváltás) összegét a 2023. évi költségvetésben biztosítani kell.
16. a jelen határozatban foglaltak végrehajtását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Amennyiben a végrehajtás a működőképességet, illetve a feladatellátást veszélyezteti, a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.
17. a béren kívüli juttatás nyújtásának lehetőségét és a 3. pont szerint munkaidő módosítását a 2022. évi zárszámadás elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni.

Határidő: 2023. február 15., illetve folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt – polgármester, illetve intézményvezetők

Értesül:

1. Pénzügyi és Adó Iroda
2. Intézményvezetők