

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS

Szám: E/2945-25/2023

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében

2023. október 16-án

14.00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, Bratu Ferenc, Buchala István, Konyor Judit, Kléri Bertalan Pál, Major Éva, Paul József helyi képviselők.

Igazoltan távol maradt: Karsai Attila helyi képviselő.

Tanácskozási joggal jelen van: dr. Szántó Marianna jegyző, Péderi Viktória pénzügyi irodavezető, Sándor Róbert műszaki irodavezető, Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsiros Emese, Subert Tiborné, Vezse Attila, dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetők.

Mikola Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 képviselőből 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről.

Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság kezdeményezte, hogy az indítványok között szereplő telekeladási előterjesztések zárt ülésen kerüljenek tárgyalásra, hiszen önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos kérdésekről van szó.

Kéri a testület döntését a nyilvános ülési napirendek és a zárt ülés tartása kérdésében.

A Képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag, 8 igen szavazattal, a zárt ülés tartását 7 igen, 1 nem szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az önkormányzat 2024. évi várospolitikai feladatterve
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezési irányvonalai
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Indítványok, bejelentések

AZ ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

- 1.) *Az önkormányzat 2024. évi várospolitikai feladatterve*

Előadó

*Mikola Gergely
polgármester*

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a várospolitikai feladatterv a település fejlesztési és szakpolitikai feladatait tartalmazza.

2023-ban több fejlesztési is megvalósult, így ebben a körben jelentősebb változások kerültek átvezetésre. Hogy csak néhányat említsen: Encs DK-i lakónegyede felé a SPAR járda megépülése lakossági kérésre, a Baross Gábor út meghosszabbítása és ezzel új vasúti átjáró létesítése is régi ígérete volt a város vezetésének. Ennek a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, mint az út tulajdonosa segítségével került sor az idén nettó 80 millió forintos beruházás keretében. Ezeken felül jelentős saját forrásból finanszírozott fejlesztésekre is sor került.

Az ígéretek közül melyek egyelőre nem valósultak meg egy 2020-ast emelne ki. A DIGI adótoronyt kívánt építeni Abaújdevecser településrészén. A befolyó bérleti díjból a helyi foci pálya felújítására tett javaslatot akkor. Végül – tekintettel arra, hogy a devecseriek nem akartak új adótoronyt a házaik közelében, más területre esett a választás a megvalósításhoz. Időközben pedig a DIGI és a Vodafone egyesült és úgy határozott, hogy nem építi meg új adótoronyt, de 900 000 forint összegű bérleti díj így is befolyt a város kasszájába. Ezt az összeget az abaújdevecseri foci pálya megújítására szeretné fordítani. Úgy véli, hogy a 2024. évre tervezett projektek megvalósíthatóak lesznek, ha az önkormányzat jól osztja be a pénzt.

Az idei tervben az uniós támogatású projektek még úgy szerepeltek, hogy akkor valósulnak meg, ha támogatást nyernek. Öröm volt számára ezen feltételes módot törölni, hiszen két projekt kivételével nyertek a pályázatok. A HUSK-os pályázat eredményére pedig még vár az önkormányzat.

A képviselő-testület korábbi döntése értelmében az autópálya építéséből, illetve üzemeltetéséből befolyó többletbevétel csak lett volna fejlesztésre fordítható. Ezen 2022-ben a háborús gazdasági hatásokra megemelkedő energiaárak, a magas inflációs és a bérek alakulása miatt a testület módosított és kimondta, hogy szükség esetén az itt befolyóbevételt is működésre kell fordítani. Az autópálya üzemeltetésből iparüzési adó többletbevétel folyt be az idén is, de ezzel hosszú távon a koncessziós feltételek ismeretlen volta miatt számítani nem lehet. Így ezen bevételt, mint működési forrást javasolja a jövőben ismételten figyelmen kívül hagyni és kizárólag fejlesztési forrásként tervezni, hogy a bizonytalansági faktor miatt ne veszélyeztesse a működés biztonságát. Az ezen bevételi oldalra tervezett működési kiadás ugyanis hiányozni fog nem teljesülés esetén, ami a működtetés összeomlásához vezethet az önkormányzat életében. Kötelezettséget vállalni csak biztosan befolyó bevételek erejéig lehet felelősséggel. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke a zöldfelület gazdálkodáson belül kéri rögzíteni, hogy a kivágott fák pótlására kerüljön sor.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a városban kivágott fák száma minden évben jelentősen kevesebb, mint amennyi ültetésre kerül. Idén például száznál több fa ültetésére került sor, miközben kb. 15 lett kivágva. De természetesen nem látja akadályát annak, hogy ez a várospolitikai feladattervben is megjelenjen és kiegészítésként átvezetésére kerüljön benne.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja, hogy a Városgazda Kft szerepkörében a kivitelezési munkák kerüljenek háttérbe szorításra, hogy nagyobb figyelmet tudjanak fordítani a városi közterületi feladatok ellátására.

Kéri továbbá a bizottság, hogy az abaújdevecseri járda építésének tervezése induljon el. Javasolják, hogy ne a régi nyomvonalon kerüljön sor felújításra, hanem az úttesttel

párhuzamosan kerüljön sor új járda vagy kerékpárút építésére, a jelenlegi padkán. A megvalósításhoz keresni kell a pályázati lehetőséget, de annak hiányában, saját forrásból is el kell kezdeni azt, akár apró lépésenként.

Mikola Gergely polgármester a felvetésekre reagálva az alábbiakat adja elő:

Az abaújdevecseri járda problémájának megoldására a nyitott kerékpársáv létrehozásának lehetőségét javasolja megvizsgálni, mert azt gyorsan meg lehet valósítani.

A Városgazda Kft esetében úgy véli, hogy a kivitelezés és a közfeladatellátás nem kellene, hogy kizárja egymást. Ügyvezető úrnak össze kell tudni a két területet hangolni, hiszen nem ugyanazok az emberek dolgoznak a fejlesztéseken, mint a közterületen. Az önkormányzattól kapott kivitelezési feladatoknak köszönhető, hogy 55-60 millió forintos támogatás helyett most csak 50 millióra volt szüksége a cégnek. A kivitelezési munkából szervezett bevételeit ugyanis az alapfeladatát képező közfeladatokra kell fordítania.

Arra kell számítani, hogy a 2024-es költségvetésben 80 millió forint körüli támogatásra lesz szükséges, ha csak a közfeladatellátás marad a feladata.

A Városgazda Kft felé az elvárások kivitelezés terén meg lettek emelve, de jól teljesít. Az esetlegesen elmaradt feladatokat jobban össze kell fogni, esetleg többlet humánerőforrást kell rendelni hozzá.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke azt szeretné megkérdezni, hogy ha nyitott kerékpársáv kerülne kialakításra, az megoldaná-e a gyalogosok problémáját? Használhatják a gyalogosok is? Mert a rendőrség azt mondta, hogy a gyalogosokat fogja ellenőrizni, ha az úttesten haladnak.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ezt a kérdést még meg kell vizsgálni.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a meglévő járda rossz, lépcsős, meredek rámpás, ezért javasolja a bizottság, hogy ne az kerüljön felújításra.

Bratu Ferenc helyi képviselő emlékezteti a testület tagjait, hogy az érintett terület az állam tulajdona és a Közút a kezelője, így biztosan kell a hozzájárulása a fejlesztéshez.

Megerősíti, hogy az úttestet sokan járdának használják a településrészen, ez azonban jogsértő magatartás. A rendőr most is megbüntethetné. A járda járható, maga is használja. Igaz, nem lehet rajta ötösével haladni. Őt sokkal inkább aggasztja az, hogy az úttest minősége is egyre rosszabb. Végig van repedve, amelyet a fagy tovább fog mélyíteni.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a Csoma kastély felújítása még nem nyertes projekt, de már sokan tényként kezeli a településrészen, hogy meg fog történni. Tudomása szerint még csak a pályázat beadására került sor, támogatási döntés még nincs.

Mikola Gergely polgármester az elhangzottakra reagálva elmondja, hogy valóban kommunikálták a lakosság felé a pályázat benyújtását, de az sehol nem hangzott el, vagy szerepelt, hogy nyertes projektről lenne már szó. A pályázat eredménye 2024. február-március körül várható. Azonban az önkormányzat B) verzióval is kell, hogy készüljön, mert ha nem nyer a pályázat, akkor saját forrásból kell elkezdni az épület megmentését. Az úttest gyalogosok általi használatára visszatérve úgy véli, ez nem bűncselekmény. Az ilyen megközelítés véleménye szerint rossz hozzáállás a rendőrség és az ezt felhánytorgatók részéről.

A közútkezelő az engedélyt a fejlesztésekhez, ha az nem őt terheli megadja. A gond akkor van, ha tőle kéri a felújítást az önkormányzatok, mert nincs pénze. Ekkor akadnak el a

dolgok. További kérdés, észrevétel kiegészítés hiányában, kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
122/2023. (X.16.) határozata
a 2024. évi várospolitikai feladatterv elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi várospolitikai feladattervet az elhangzott módosításokkal tudomásul veszi, azt elfogadja.

Határidő: 2024. január 1., illetve december 31.

Felelős: polgármester

Napirend tárgya:

Előadó

2.) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezési irányvonalai

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester köszönti Péderi Viktóriát, a tartós távollétról visszaérkezett pénzügyi irodavezető asszonyt. Elmondja, hogy 2019. októberétől a megbízott irodavezetővel Molnárné Németh Erzsébettel dolgozott együtt, akinek nagyon sokat köszönhet abban a vonatkozásban, hogy átláthatóbb lett számára az önkormányzat gazdálkodása. Bízik benne, hogy irodavezető asszonnyal is hasonlóan értékes és hatékony munkakapcsolatot tud majd kialakítani.

Kérdezi irodavezető asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Péderi Viktória pénzügyi irodavezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottsági vélemény ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottsága áttekintette az anyagot, amelye összhangban áll az állami költségvetési irányelvekkel és azt elfogadásra javasolja. Kérésük, hogy a tervezésnél az adóbevételek a valósághoz közelebbi összegben kerüljenek tervezésre.

Mikola Gergely polgármester egyetért a szakbizottsággal. 2023. évre 33 millió forint iparűzésiadó volt tervezve. Ehhez kell igazítani a jövő évi számokat is.

Elmondja továbbá, hogy a város adóerőképesége olyan mértéken megnőtt, hogy bár az ország hatodik leghátrányosabb térségében élünk, 2024. évbe szociális normatíva érkezése nem várható és a szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege a tízszeresére emelkedik. Ez a két tétel 100 milliós kiesését jelent a 2024. évi költségvetésből, melynek összeállítása így nem kis feladat lesz, hogy a működőképességet meg tudja az önkormányzat őrizni.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2023. (X.16.) határozata
Encs Város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3.-4. pontjaiban foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni, a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Az éves költségvetés 2024. február hónapban kerüljön beterjesztésre, a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.

A költségvetés elfogadásáig a 2023. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.

4. A képviselő-testület 2024. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

- 4.1 Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.

Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is.

Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.

- 4.2 Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a minimális szükségletek kielégítésével kell tervezni, még akkor is, ha ez nem az optimális és megszokott színvonalú működést biztosítja

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével kell tervezni.

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.

- Felhalmozási kiadás a 2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.3 Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására kell törekedni, de azok (a rezsiköltségek tervezhetőbbé válása folytán) várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.
- 4.4 A 2024. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni. Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.
- 4.5 Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.
- A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.
 - Az intézmények létszám-irányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával. Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
 - A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadások (irodaszer, takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási és karbantartási szerződések díja) csökkentésére kell törekedni.
- 4.6 A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátási kötelezettségét, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.
- 4.7 A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.
- 4.8 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételével csökkenteni tudja.
- 4.9 A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.
- 4.10 Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, ugyancsak figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető. A 2024-ben beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 4.11 Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak korlátozott mértékben, elsősorban a kötelező, illetve a kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan van lehetőség.
- 4.12 Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető fegyelmi felelősséggel tartozik.

- 4.13. A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- 4.14. A költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni 10 millió Ft, az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó, kumulálódó tartalékkeretet az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 4.15 Az önkormányzat és intézményei a 2024. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek rendeződését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljeskörűen mutassák be.
- 4.16 A képviselő-testületnek 2024-ben is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- 4.17 Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak kifizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásaikat a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- 4.18 Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- 4.19 A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.
- 4.20 A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 4.21 Felhalmozási kiadások az intézményeknél, önkormányzati gazdasági társaságnál eredeti előirányzatban nem tervezhetők. Arra a költségvetési év során – testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.22 Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.
- 4.23 A 2024. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintettekre nézve kötelező.
2023. október 16-ig: költségvetés készítés irányelveinek tárgyalása – elfogadása.
2024. január 12-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő költségvetési tervet és létszám-tervet.
2024. január 19-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.
2024. január 26-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.
2024. február 2-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti, és a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2024. február 9-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő-testület részére.

5. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a jegyző által - az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján - előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 2024. február 9. napjáig jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. február 9.

Napirend tárgya:

Előadó

3.) *Indítványok, bejelentések*

Mikola Gergely
polgármester

3.1 **Az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út elnevezése**

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az Encsi Ipari Park területén a hulladékátrakó teleppel szemben lévő terület a telekalakítást követően betelepült. A tulajdonosok címképzés miatt fordultak az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához. Az Encs belterület 543/11 hrsz-ú, a Hernád Völgye és Térsége Szilárd-Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő útnak jelenleg nincs elnevezése, amely gátolja a címképzést. Mivel ingatlan a Baross Gábor út folytatása, ezért elnevezésénél célszerű ezt a ténytet figyelembe venni.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2023.(X.16.) határozata az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út elnevezéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út művelési águ ingatlan elnevezését és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a meglévő Baross Gábor út folytatásában elhelyezkedő, közvetlen kapcsolatban álló Encs belterület 543/11 hrsz-ú út művelési águ ingatlant, Baross Gábor útnak nevezi el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3.2 **Az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozás**

Mikola Gergely polgármester felkéri Sándor Róbert műszaki irodavezetőt, ismertesse a lakosság körében végzett felmérés eredményét.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy a településrész lakosságát szórólapon keresztül keresték meg abban a kérdésben, hogy mennyire tartják fontosnak a sebességkorlátozás fenntartását. Bár a válaszadást anonim módon kérték, sokan aláírásukkal vállalták a véleményüket. Ezekből kiderült, hogy főként az adott útszakaszon élő tartották fontosnak a visszajelzést. Végül közel azonos számban kérték a korlátozás fenntartását és törlését, mindössze két szavazattal voltak többen amellett, hogy maradjon.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága javasolja, hogy a sebességkorlátozás mindaddig maradjon érvényben, míg a biztonságos gyalogosközlekedés meg nem oldódik.

Bratu Ferenc helyi képviselő javasolja, hogy kérjen az önkormányzat a rendőrségtől állásfoglalást.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy ez már megtörtént.

Sándor Róbert műszaki irodavezető elmondja, hogy volt egy folyamat, melyben a rendőrség és a közút képviselői is részt vettek. A település forgalomtechnikájáért az önkormányzat a felelős, így a végső döntést neki kell meghoznia.

A járda jelenlegi állapotában a gyalogosközlekedésre nem megfelelő, így a gyalogos forgalom az útesten zajlik, a gyalogosok védelme érdekében pedig ez az intézkedés az optimális.

Mikola Gergely polgármester a határozati javaslat a) pontját javasolja elfogadásra.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

125/2023.(X.16.) határozata

az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozást és úgy határozott, hogy a sebességkorlátozást továbbra is fenntartja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.


Mikola Gergely
polgármester



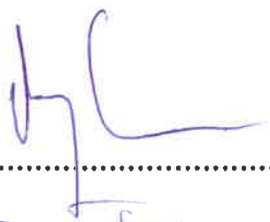

dr. Szántó Marianna
jegyző

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2023. OKTÓBER 16-I ÜLÉSÉN MEGJELENT TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely



Bratu Ferenc



dr. Bratu Tamás



Buchala István



Karsai Attila

.....

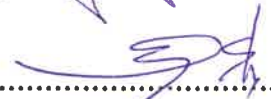
Kléri Bertalan



Konyor Judit



Major Éva



Paul József



Jelenléti ív

**a Képviselő-testület 2023. október 16-i ülésén
tanácskozási joggal megjelentekről**

dr. Szántó Marianna

Péderi Viktória

Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

Urbánné Kléri Szilvia

Bartek József

dr. Dienes Csaba Emil

Subert Tiborné

Vajkóné Zsíros Emese

Vezse Attila

Győrffi Dezső

.....

.....

.....

.....

.....

Péderi Viktória

Illésné Boros Anikó

.....

Urbánné Kléri Szilvia

.....

dr. Dienes Csaba Emil

Subert Tiborné

Vajkóné Zsíros Emese

Vezse Attila

.....

.....

.....

.....

.....



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. és 45. §-ában biztosított jogkörömben és az SZMSZ 13.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján

2023. október 16-án (hétfő) 14.00 órára

Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2024. évi várospolitikai feladatterve
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezési irányvonalai
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Indítványok, bejelentések

Encs, 2023. október 5.

Mikola Gergely



Szeles utca 2. – fecskelakások kialakítása – 2023.08.24.

2024. ÉVI VÁROSPOLITIKAI FELADATTERV

Az Önkormányzat működése

I. Képviselő-testület

a. Az önkormányzat részéről továbbra is kiemelten fontos cél

- a munkahelymegtartás az önkormányzati szférában;
- a munkahelyteremtés lehetőségének biztosítása a gazdasági szférában;
- a fiatalok letelepedésének elősegítése, városunkban tartása;
- a közbiztonság elért színvonalának megtartása, akcióterületi beavatkozásokkal a javítása;
- Az önkormányzat által biztosítható szolgáltatási kör szélesítése, a gazdasági szféra által biztosítható szolgáltatási kör bővítésének támogatása;
- a településrészek fejlődésének biztosítása pályázatok útján;
- a térségi vezető szerepkör megőrzése a Miskolc-Kassa közlekedési tengely társadalmi-gazdasági zónáján belüli folyamatos fejlődés biztosításával;
- Szerepvállalás a térségi kistelepülések helyes irányú fejlődésében.

b. A tisztségviselő feladatául szabja, hogy a Képviselő-testületi ülésekre történő anyagok pontos, időben történő megküldését a testületi ülések előkészítésének, technikai részének kivitelezését, és a Képviselő-testület által hozott határozatok időben történő végrehajtását, az elhangzott feladatok kifogástalan, időben történő elintézése.

II. Bizottságok

a. Továbbra is kiemelten fontos a testületi döntéshozatalt megelőző bizottsági üléseken végzett érdemi munkavégzés, illetve az, hogy a bizottságok ellenőrizzék és segítsék a döntések végrehajtását

b. A Szervezeti és Működési Szabályzaton túli, 2024. évre feladatának tekinti:

- A Pénzügyi bizottság és a Humánágazati bizottság vizsgálja felül és határozza meg az önkormányzat és intézményei esetében a működési alapfeltételeket, s annak biztosítását.
- A Humánágazati bizottság vizsgálja felül az Önkormányzat által adott települési támogatásokat (pl.: Bursa Hungarica, iskolakezdési támogatás, idősek támogatása), határozza meg és terjessze elő a Képviselő-testületnek a módosított, kibővített települési támogatásokat.
- A Humánágazati bizottság vizsgálja meg a szociális alapszolgáltatások esetében a lehetséges működési formákat, s tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a szakmailag és pénzügyileg legkedvezőbb formáját a további működtetésnek.
- A Humánágazati bizottság feladatának tekinti az egyházi- és civil szervezetekkel való szorosabb kapcsolattartást, együttműködést.
- A Városfejlesztési bizottság feladatának tekinti a gazdasági szereplőkkel való szorosabb kapcsolattartást, együttműködést.

Az ágazatok tevékenysége

III. Oktatás, művelődés, sport, média

a. Általános feladatok

- Tervszerű továbbképzési program készítésével - a költségvetés adta lehetőségek függvényében - lehetőséget kell adni a munkatársak rendszeres képzésére.
- Az ágazat irányítását, a feladatok megoldásának szervezését hivatali és önkormányzati munkatárs segíti.

b. Óvoda

- A gyermeklétszám alakulásához kell igazítani az intézmény paramétereit, következetesen betartva az intézmény felvételi szabályzatát.
- A fügödi tagóvodában a kiscsoportos foglalkozások lehetőségének biztosítása szükséges az esélyegyenlőség érdekében
- Kormányzati támogatás lehetőség szerinti bevonásával meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a növekvő létszám ellenére a fügödi gyermekek helyben - utaztatás nélkül- állandó körülmények között, az igényeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelő csoportszobákban tudják igénybe venni az óvodai nevelést.
- Kormányzati támogatás lehetőség szerinti bevonásával meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy az abaújdevecseri gyermekek helyben – utaztatás nélkül – állandó körülmények között, az igényeknek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tudják igénybe venni az óvodai nevelést.

c. Művelődés

- A város kulturális életének szervezéséhez, a városi rendezvények magas színvonalú megtartásához szükséges feltételek biztosítására - az önkormányzati támogatási lehetőség kiegészítésére- támogatási kérelmeket, pályázatokat sükségszerű benyújtani.
- Az ünnepi műsorok megszervezésében elsősorban a városban működő oktatási intézmények segítségét, részvételét kell kérni, és csak a pénzügyi források megteremtése esetén lehet meghívottakkal is színesíteni a fellépők palettáját.
- A kulturális élet színesítése érdekében a nyári táborok szervezése és rendezése folytatódjon.

d. Sport

- A verseny- és szabadidősport feltételeinek javítása kiemelt feladat.
- Az Encs Város Kupája (Csiki Ferenc, Zsiga József Emléktorna) továbbra is megrendezésre kerüljön.
- A Kuskó Sándor Emléktorna továbbra is megrendezésre kerüljön.
- Erősíteni a helyi sportszervezetek és az Önkormányzat közötti kapcsolatot, hogy a lakosok (mind az aktív korúak, mind a gyermekkorúak, mind az ifjúsági korosztály, mind az időskorúak) megtalálják a számukra kedvező sportolási lehetőségeket, hobbi- vagy akár versenyszinten is.
- Az Encsi Sport 100 éve - könyvkiadás
- A szabadidősport és tömegsport területén újabb színtereket kell kialakítani, illetve törekedni kell a meglévők jobb kihasználása érdekében azok népszerűsítésére, sportrendezvények, bemutató rendezvények tartásával is.
- A felmenő rendszerű mindennapi testnevelés megtartásában, a városban működő oktatási intézményeknek továbbra is segítséget kell nyújtani.

- Minden lehetőséget meg kell ragadni a város hírnevét öregbítő diáksport támogatására.
- e. Média
- Fontos cél az encsi polgárok számára nyújtott objektív és színvonalas tájékoztatás megoldása. Kiemelt cél, hogy minél több csatornán (honlap, Facebook, YouTube, újság, televízió, címezetlen reklámkiadvány) jusson el az Önkormányzat a lakossághoz, hogy biztosítsa a rendezvények, események, közérdekű feladatok, a követendő példák minél szélesebb körű ismertetését, megismerését.
 - Az Encsi Televízió működtetése érdekében – a civil alap terhére- továbbra is támogatást kell nyújtani az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítványnak.
 - Fenn kell tartani a kiemelkedően jó területi és megyei média kapcsolatokat.

Városfejlesztés, városüzemeltetés, gazdálkodás

IV. Fejlesztési elképzelések

Az Önkormányzat fejlesztésének célja, hogy a város pozitív adottságainak megtartása és épített környezetünk megőrzése mellett Miskolc-Kassa társadalmi-gazdasági tengelyen a közeljövő nyertes települései közé tartozzon. A fejlesztési irányok meghatározásánál egyrészt a város lakóinak mindennapi problémáinak megoldására szükséges reflektálni, másrészt a társadalmi-gazdasági fejlődéshez szükséges elengedhetetlen, terv szerinti beruházásokat kell meghatározni.

a. A fejlesztési keret

- Az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatok által megszerezhető fejlesztési forrásokból;
- Az Önkormányzat által beszedett települési- és telekadó 100%-os felhasználásával;
- A helyi iparűzési adó a 2024. évi költségvetésben meghatározott és tervezett bevétel feletti részéből rendelkezésre álló forrásból
- A 2024. évi költségvetésben meghatározott és tervezett pályázati önerőből

áll össze.

b. A fejlesztési keretösszeget meghaladó mértékű fejlesztési elképzelések csak a már benyújtott, illetve benyújtásra engedélyezett, illetve olyan pályázati kiírások esetén valósulhatnak meg, amelyek 100%-ban támogatottak, vagy a szükséges önerők összege a költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeget nem haladja meg.

c. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya társfinanszírozásában megvalósuló városfejlesztési feladatok:

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 – „Közcélokot szolgáló szabadidős létesítmény fejlesztése Encsen” – a volt uszoda fejlesztése – 400.000.000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019 – „Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem” – 12 utcát érintő beruházás – 248.873.868 Ft
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004 – „Az Encsi Ipari Park fejlesztése” – nettó 800.000.000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001 – „Encs város belterületi gyűjtőútjainak fejlesztése – Szent László út fejlesztése – 88.596.000 Ft –

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050 – „Encs DK-i lakóövezetébe található belterületi útjainak fejlesztése – Hunyadi, Muskátli, Vadvirág utak és bekötőszakaszainak fejlesztése – 88.596.000 Ft
- TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00010 – „Másképpen, más képben!” - szociális célú városrehabilitáció Encsen - ERFA+” – Volt lőtér, Dózsa György út, Vágóhíd út, Bársonyos út, Rákóczi út területeket érintő fejlesztések – 299.980.001 Ft + 114.999.962 Ft – pozitív támogatói döntés esetén
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002 – „Encsi Területi Egészségügyi Központ infrastrukturális fejlesztése” – 221.633.251 Ft
- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 – „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése az encsi PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központban” – konyhák, alapszolgáltatások és szolgálati lakások fejlesztése
- RRF-1.1.2-21-2022-00087 – „Új görögkatolikus bölcsőde építése Encs és Szerencs városokban.” – 24 férőhelyes új bölcsőde építése – 614.173.229 Ft
- „Modern kisvárosok program” – M30 autópályához kapcsolódó zajvédelmi fejlesztések – 2.500.000.000 Ft
- HUSK/2302/2.4/028 - Bring Castles Back to Life – Az encsi Csoma József Kastély és a felvidéki Bélyen található Sennyey kastély felújítása - 3 828 690,04 euro – pozitív elbírálás esetén

d. Saját, vagy társszervezetek által tervezett beruházások

- Az Encsi Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése, telephelyek eladáshoz szükséges előkészítések
- Fügödi temetőkerítés befejezése
- Abaújdevecseri kastélypark használatával kapcsolatos fejlesztése
- Abaújdevecseri 20x40m-es sportpálya kialakítása
- Béke úti sportpálya kialakítása
- Ady Endre út folytatásának ideiglenes kialakítása
- Az ideiglenesen kialakított Ady Endre út és a Táncsics út között két ideiglenes út kialakítása
- Az új lakóövezetben található területek közművesítése (víz, szennyvíz, út)
- Az új lakóövezetben található közpark tervezése
- Szent Flórián út – 39. sz. főút – SPAR kereszteződés körforgalommá alakításának vizsgálata, tervezése
- 39. számú főút – SPAR – Gagarin út közforgalom céljára megnyitott összekötésének vizsgálata, tervezése
- Kenyérgyári úti játszótér kialakítása
- Mátyás Király út kopóréteg cseréje
- A 2023. nyarán felállított lakossági problématérkép általi feladatok elvégzése
- A Zrínyi Ilona Általános Iskola fügödi tagiskolájának bővítése, felújítása

e. Külső befektetők által tervezett beruházások

- Lakópark építése a Táncsics út – Ady Endre út között” előkészítési és tervezési szakasz
- „STOP-SHOP” jellegű szolgáltatásfejlesztés az M30 Encs autópálya-csomópontonál – előkészítési szakasz
- Az Encsi Ipari Parkban történő beruházások – önkormányzati háttértámogatás
- Encsi Lovarda kialakítása

f. Pályázati előkészítési feladatok

- INTERREG+ projektötletek előkészítése, pályázat beadása
- Abaúj Leader (VP) projektötletek előkészítése, pályázat beadása

- Belügyminisztérium által tervezetten meghirdetett „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” pályázat előkészítése és benyújtása
 - Fügödi óvoda fejlesztéséhez szükséges pályázatok keresése és benyújtása
- V. Városüzemeltetési, városrendezési feladatok
- Temetőrendezés folytatása: belső úthálózat és vízvételi lehetőségek és közvilágítás javítása, bővítése a lehetőségek függvényében
 - Belterületi utak, járdák karbantartása, jelzőtáblák rendszeres felülvizsgálata, cseréje
 - Középületek teljes körű akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése
 - Játsszótéri elemek, megrongált padok pótlása, javítása. Fontos a zöldterületek folyamatos karbantartása, locsolása, vágása. A városi parkok sétányainak karbantartása
 - Egyéb, a városüzemeltetés kérdését érintő, megoldásra váró feladatok
 1. csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása
 2. a közterületen, illetve önkormányzati területen álló veszélyessé váló fák kivágása
 - A közszolgáltatások zavartalan ellátásának biztosítása.
 - A területrendezési terv felülvizsgálata
 - Új közterületi hulladékgyűjtő edények kihelyezése a város frekventált területein
- VI. Gazdálkodás, pénzügypolitika
- a. A képviselő-testület a költségvetési rendeletében rögzítetteknek megfelelően az érintettek feladatául szabja a költségvetés maradéktalan végrehajtását. A költségvetési irányelveket figyelembe kell venni a tételes költségvetés kidolgozásánál, illetve azokat érvényesíteni kell az éves gazdálkodás során folyamatosan.
- b. A költségvetésben elengedhetetlen az alábbi elvek érvényesítése:
- a város bevételeinek növelése céljából az adóbehajtás hatékonyságát növelni kell, a képviselő-testület azon döntését, mely értelmében az önkormányzat és intézményei szerződéses kapcsolatba csak olyan magánszeméllyel, jogi személlyel, egyéni vállalkozóval kerülhetnek, amelyek Encs Város Önkormányzata irányába fennálló köztartozás-mentességüket igazolni tudják, fokozottan érvényre kell juttatni és a költségek csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket végre kell hajtani
 - a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése, a források teljes körű számbavétele, a reális saját bevételek teljesítése elengedhetetlen
 - a dologi kiadások, karbantartási keretek felhasználásának szigorú ellenőrzése,
 - mind a személyi, mind a dologi kiadások terén a megtakarítási lehetőségek feltárása és kiaknázása az elsődleges
 - az új beruházásoknál a saját erő ütemezése a költségvetés adta kereteken belül történhet
 - a beruházási és felújítási kiadások a működésben fennakadást nem okozhatnak
 - törekedni kell a hatékony működtetésre, különös tekintettel a nem kötelező feladatellátások tekintetében.
- c. Az autópálya építéssel és üzemeltetésével kapcsolatban ideiglenesen megemelkedett helyi iparüzési adó bevételei elsődlegesen a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és projektek finanszírozását szolgálják.

Egészségügy, szociálpolitika

VII. Egészségügy

- a. Feladat az egészségügyi koncepcióban elfogadott elvek megvalósításának segítése, az egészségmegőrző, preventív tevékenység felé orientálódás.
- b. Az Egészségfejlesztési Iroda koordinálásával, a város intézményeinek összefogásával az egészséges életmódra nevelés, a városi és járási lakosság életminőségének javítását szolgáló programok szervezése. Támogatni kell a lakossági kezdeményezéseket, a káros szenvedélyek leszoktatására irányuló programokat.
- c. A kormányzati döntések folyamatos elemzése, a helyi egészségügy érdekeinek figyelembevételével a tervezett átalakítások támogatása

VIII. Szociálpolitika

- a. Továbbra is érvényt kell szerezni azon lakossági kéréseknek, mely szerint: segítséget az kapjon, aki önmaga és családja boldogulásáért a tőle telhetőt megteszi és az önkormányzat felé fennálló fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett
- b. A bölcsőde és mini bölcsődék minél gazdaságosabb működtetése, szükség esetén az átszervezés lehetőségének megvizsgálása
- c. A Biztos Kezdet Ház működtetésének biztosítása a hazai, kormányzati finanszírozás igénybevételével
- d. A közmunkaprogram rendszerének folytatásával el kell érni, hogy minél többen kerüljenek visszavezetésre a munka világába
- e. A szociális- és iskolai étkeztetés működési hatékonyságának növelése érdekében felülvizsgálat szükséges, piaci szereplők bevonásának lehetőségével

Encs, 2023. október 6.



Mikola Gergely
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (X.16.) határozata
a 2024. évi várospolitikai feladatterv elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi várospolitikai feladattervet

- a.) tudomásul veszi, azt elfogadja.
- b.) az elhangzott módosításokkal tudomásul veszi, azt elfogadja.
- c.) nem fogadja el. Felkéri a polgármestert, hogy a 2024. februári ülésre kiegészített formában terjessze a képviselő-testület elé elfogadás céljából.

Határidő: 2024. január 1., illetve december 31.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel:


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu; onkormanyzat@encs.hu

**IRÁNYELVEK
ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ**

Készítette:


Péderi Viktória
pénzügyi irodavezető

Jóváhagyta:  **dr. Szántó Marianna**
jegyző

2023.

Irányelvek Encs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének készítéséhez

A költségvetési koncepció készítésének elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, a **költségvetés tervezésének szempontrendszere**, valamint a főbb célkitűzések meghatározása.

Ebben a tervezési szakaszban kellett áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket, meg kell fogalmazni a költségvetés készítés irányelveit, meg kell határozni a prioritásokat, és a 2023. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, hiszen már a költségvetés tervezésének ebben a szakaszában el kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2024. évben

A 2024. évi költségvetés a védelem költségvetése lesz. Magyarország Kormánya az elhúzódó háborús helyzetben azon van, hogy garantálja az ország fizikai és gazdasági biztonságát, megvédje a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. Ennek forrásait a 2024-es költségvetés biztosítja.

Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme.

A 2024. évi költségvetés a tervek szerint tartalmazza a Honvédelmi és a Rezsivédelmi Alaphoz szükséges forrásokat, valamint a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a családtámogatások és nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat is.

A Kormány célja a Honvédelmi Alap megerősítése. A honvédelmi kiadások meghaladják a GDP 2%-át. A legfontosabb cél továbbra is az, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, ne a magyar emberek fizessék meg a háború költségeit, a határokat pedig biztonságban tudhassuk.

A rezsivédelem fenntartásának köszönhetően a jelentősen megemelkedett energiaárak kevésbé sújtják a magyar családokat. A 2013-tól fenntartott rezsitámogatási rendszer védelmet nyújt a világpiaci energiaárak emelkedésével szemben. Ennek köszönhetően a magyar családok fizetik a legolcsóbb energiaárakat az EU-n belül.

A munkahelyek védelme is kiemelt szerepet kapott a 2024-es költségvetésben. Az ország boldogulásának és fejlődésének alapja a munka. Ezért kiemelt cél a foglalkoztatás fenntartása és a munkahelyek megvédése a háború miatt az unió által bevezetett szankciók okozta nehéz gazdasági helyzetben.

Mindezek mellett a költségvetés a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. Megújul a családtámogatási rendszer és megmaradnak a családi adókedvezmények.

Cél továbbá a nyugdíjasok védelme, a nyugdíjak értékének és a 13. havi nyugdíj megőrzése.

Előretekintve, a 2023-as évre prognosztizált, 1,5%-os mérsékelt gazdasági növekedést követően 2024-re a Kormány 4,0%-os GDP-bővülést remél.

A világpiaci nyersanyag- és energiaárak normalizálódása, a globális inflációs nyomás enyhülése várható, továbbá a világkereskedelem is élénkülhet.

2024-ben várhatóan jóval alacsonyabb lesz az áremelkedés üteme, melynek következtében a reálbérek ismét nőhetnek.

A foglalkoztatás újabb csúcsokat érhet el.

Az energiaellátással kapcsolatos bizonytalanság enyhülése, valamint a visszafogottabb fogyasztói áremelkedés a lakossági fogyasztás fokozatos élénkülésére enged következtetni.

Főként az állami fejlesztések átütemezésének következtében 2024-et erőteljes a beruházási aktivitás növekedés jellemezheti. A beruházási ráta hosszú távon magas maradhat a hazai gazdaság tőkevonzó-képességének, a vonzó vállalati környezetnek, valamint a versenyképes adórendszernek köszönhetően.

A termelőkapacitások fejlesztése az exporttevékenység további élénkülését vonja maga után, így a belső keresleti tételek bővülése mellett a nettó export is pozitívan járulhat hozzá a GDP-növekedéshez.

Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, az energiaellátás garantálása, az infláció letörése és a gazdasági növekedés fenntartása, a családok, nyugdíjasok és a vállalatok védelme érdekében a Kormány számos intézkedést hozott. Ezen intézkedések hozzájárulnak a háztartások jövedelembiztonságának megtartásához, a vállalatok és munkahelyek védelméhez.

Az államháztartás céljai és keretei

1. Költségvetés-politikai keretek

A Kormány célja az infláció év végére egyszámjegyre csökkentése, a gazdasági növekedés és a teljes foglalkoztatottság fenntartása, a családok, a nyugdíjasok és a kiszolgáltatott vállalatok védelme, valamint az államháztartási hiány és az államadósság arányának egyidejű csökkentése, visszatérni a pandémiát megelőző hiány- és adósságcsökkentő, valamint gazdasági növekedési pályára.

A 2010 óta képviselt gazdaságpolitika szem előtt tartásával az eddig képviselt főbb irányvonalak kerültek megerősítésre:

- A jövő évi költségvetés védelmi költségvetés. Elsődleges fontosságú Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelem fejlesztése és a rezsivédelem fenntartása. E célokat szolgálja a Rezsivédelmi Alap és a Honvédelmi Alap a 2024. évi költségvetésben.
- A Kormány jövőre is biztosítja a családtámogatásokat, továbbá a nyugdíjak reálértékének megőrzését. A gazdasági növekedésből a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályok szerint a nyugdíjasok is részesülnek.
- A közszférában dolgozók anyagi megbecsülésének növelése továbbra is cél. A Kormány folytatni kívánja a pedagógusok, az ápolók béremelését.
- Kiemelt cél a munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek létrejöttének elősegítése.

A pénzügyi stabilitás és a költségvetési fegyelem fenntartásával a jövő évi költségvetés a biztonság és a fejlődés értékein alapszik.

Takarékos gazdálkodás

Amíg a háború tart és a szankciók életben vannak addig a Kormány kiemelten takarékos gazdálkodást folytat és ugyancsak takarékos gazdálkodást rendelt el a költségvetési szerveknél. Az ország közös érdeke a takarékos gazdálkodás.

Stabil államháztartás, csökkenő államadósság

A költségvetés 2024-ben kiegyensúlyozott gazdasági növekedés mellett a hiány és az államadósság folytatódó csökkenésével számol. A 2024. évi költségvetés:

- 4%-os gazdasági növekedéssel,
- 6%-os inflációval,
- 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, valamint
- a jogszabály által előírt mértékű biztonsági tartalékkal számol.

A Kormány kiemelt célnak tekinti, hogy amennyiben a GDP az előre jelzett felett nő, akkor a többletbevételt a hiány további csökkentésére kell fordítani.

Egyensúlyos működési költségvetés

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az állam működése tekintetében jövőre is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások – többek között az egészségügy és a köznevelés – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A nulla százalékos működési hiányt emellett továbbra is úgy kell elérni, hogy a fejlesztési források biztosítottak legyenek.

Áttekinthetőség, transzparencia

A költségvetés szerkezetét áttekinthető tagolás jellemzi, így a törvény 1. melléklete megfelelő részletezettséggel, átlátható módon tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, miközben teljeskörűen biztosítja a költségvetés végrehajthatóságát és ellenőrizhetőségét.

2. A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2024-ben prioritásként kezelt területek:

Fókuszban a rezsisvédelem és a biztonság

A költségvetés meghatározó eleme 2024-ben is a kibővített Rezsivédelmi Alap, amely biztosítja a magyar családok és vállalkozások védelmét a háború és a szankciók miatt elszálló energiaáraktól. Az Alapból biztosított továbbá a központi költségvetési szervek és az önkormányzatok kompenzációja, az egyházi és civil intézményfenntartók, valamint az állami tulajdonú társaságok rezsitámogatása.

Az Alap fedezetéhez döntően azoknak a szektoroknak, nagyvállalatoknak a befizetései járulnak hozzá, amelyeknél a piaci folyamatok hatására jelentős extraprofit keletkezett. Ezt egészíti ki a központi költségvetés támogatása. Így a Rezsivédelmi Alap mintegy 1400 milliárd forinttal segíti a családok, az állami és önkormányzati szervek, a vállalatok számláinak kifizetését.

A szomszédban zajló háború, valamint a brüsszeli szankciós politika rendkívül komoly biztonságpolitikai kihívások elé állítják az országot. Ez az új helyzet erős honvédség fenntartását követeli meg, kiemelt cél tehát a haderő-fejlesztési program folytatása.

A honvédelem fejlesztésében az új finanszírozási modell szerint a haderő működési és fejlesztési kiadásai 2024- ben is külön fejezetben, a Honvédelmi Alapban jelennek meg. A fejlesztések lehetőséget adnak a haditechnikai eszközök modernizálására, valamint a személyi állomány felszerelésének, elhelyezési körülményeinek javítására, létszámának növelésére.

A Honvédelmi Alap megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az Alap kerete 2024-ben 1309,6 milliárd forintot tesz ki.

A tömeges bevándorlással és a terrorellenes intézkedések kezelésével összefüggő előirányzatok a Kormány jóváhagyásával továbbra is túlléphetők, így biztosítva a szükséges források rendelkezésre állását, ezáltal az ország védelmét. A költségvetés a kor kihívásaihoz igazodó kiberbiztonsági, informatikai fejlesztéseket is kiemelten kezeli.

A béke megőrzése, Magyarország függetlenségének, területi integritásának, lakosságának és anyagi javainak védelme, valamint a szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítése indokolja a honvédelemre fordítható kiadások növelését.

Magyarország békéjének megóvása, a magyar nemzeti értékek, érdekek és a szuverenitásunk megőrzése kiemelt fontosságú ahhoz, hogy hazánk minden tekintetben erős és biztonságos ország maradjon, így – a honvédelem meghatározó szerepe mellett – a közbiztonság területei is kiemelt hangsúlyt kapnak.

Továbbra is prioritás a család, és a nyugdíjasok támogatása

A magyar családok támogatását szolgálja továbbra is a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer, mely Európa egyik legalacsonyabb személyijövedelemadó-kulcsára és a családi adókedvezményre épül.

A fiatalok önálló életkezdését ösztönzi a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége az átlagbér szintjéig. A fiatalok mellett mentességet élveznek a négy vagy több gyermeket nevelő nők is. A családi értékeket előtérbe helyező adórendszer egyik legfontosabb alappillére a gyermekek számával összefüggő családi adó-és járulékkedvezmény.

A személyi jövedelemadó-mentességet élvezők köre 2023. januártól a 30 éves koruk előtt gyermeket vállaló anyákkal bővült, mely egyaránt hozzájárul a gyermekes háztartások éves nettó jövedelmének emelkedéséhez, valamint az első gyermek minél korábbi megszületéséhez.

Továbbá a gyermeknevelés megbecsülésére épülő kedvezményrendszer részeként az idei évtől a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekek után emelt összegű családi kedvezmény vehető igénybe, ezzel növelve az érintett szülők anyagi mozgásterét.

A családok támogatásának fontos részét képezi az otthonteremtési program, melynek keretében 2024-ben is jelentős állami támogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családokat saját otthonuk megteremtésében, valamint annak felújításában.

A Kormány célja a családok – és a nyugdíjasok támogatása. A Kormány nyugdíjpolitikai célja a nyugdíjak értékállóságának, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése a nyugdíjrendszerben. 2024-ben a 13. havi nyugdíjra 449 milliárd forintot fordít a költségvetés.

Ha a gazdasági növekedés várható mértéke a 3,5%-ot meghaladja és az államháztartás egyenlegcélja teljesül, a nyugdíjasokat novemberben a havi járandóságuk mellett nyugdíjprémium illeti meg. A nyugdíjakkal azonos módon emelendő ellátásban részesülők – a Kormány külön döntése alapján – a nyugdíjprémiummal megegyező módon számított egyszeri juttatást kapnak. A

Kormány a 2024. évben 4,0%-os GDP-növekedéssel számolva 20,5 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére.

A Kormány a nők családban betöltött szerepének elismerésére 2024-ben is biztosítja a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár előtti öregségi nyugdíj igénybevételének lehetőségét. A központi költségvetés erre 2024-ben közel 467,4 milliárd forintot biztosít.

Azokat az idős embereket is támogatja a Kormány, akik elérték a nyugdíjjogosultságukat, de továbbra is aktív szereplői kívánnak maradni a munkaerőpiacnak. Részükre 2024-ben is fenntartja a Kormány a nyugdíjas munkavállalók jövedelmének szociális hozzájárulási adó- és járulékmentességét.

Adó- és járulékpolitikai intézkedések

A családok és a vállalkozások védelme érdekében a szomszédban zajló háború és a szankciós válság ellenére, a Kormány a munkát- és a jövedelmet terhelő adók csökkentését és az adózással kapcsolatos adminisztrációs terhek mérséklését támogatja.

A koronavírus-válság, a háború, valamint a szankciós válság szükségessé tették a költségvetési egyensúly javítását célzó adóintézkedések bevezetését. Ilyenek az átmeneti jellegű különadók, melyek azokra az ágazatokra fókuszálnak, amelyek a piaci folyamatok hatására jelentős terven felüli profitot értek el.

Fejlesztések az egészségügyben

Az egészségügy költségvetési forrásainak célja egy modern, a XXI. század kihívásaira megfelelően reagálni képes, hatékonyan és eredményesen működő ellátórendszer.

A magyar emberek magas színvonalú egészségügyi ellátása érdekében az ország területét érintő fejlesztések folytatására, valamint az egészségügyi ellátórendszer eredményesebb működésének részeként az állami fenntartású, aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi intézmények üzemeltetésének hatékonyabbá tételét javító, rendszerszintű beavatkozások megvalósítására kerül sor.

Az ingatlanüzemeltetési feladatot a Kormány rendeletében kijelölt központi logisztikai szerv, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság fogja ellátni, ennek megfelelően a Kormány gondoskodott az üzemeltetést szolgáló forrás Egészségbiztosítási Alapból való átcsoportosításáról a Pénzügyminisztérium fejezetbe.

A háború ellenére a Kormány 2022-ben egészségügyi bérfejlesztési programról döntött, így az egészségügyi szakdolgozók két lépcsőben – 2023. július 1-jétől és 2024. március 1-jétől – bérfejlesztésben részesülnek, emellett az egészségügyben dolgozók ugyanezen időpontokban béremelésben részesülnek. A 2024. évi költségvetés tartalmazza az egészségügyi szakdolgozókat és egészségügyben dolgozókat megillető bérfejlesztési program fedezetét.

A közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátó orvosok 2022-ben elindított béremelésének fedezetére is tartalmaz forrásokat a 2024. évi költségvetés.

A Kormány továbbra is prioritásként kezeli az ügyeleti ellátáshoz való egységes, mindenki számára elérhető hozzáférést, ennek 2024. évi fedezete az Egészségbiztosítási Alapban és az Országos Mentőszolgálat költségvetésében lesz biztosított.

A közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése

A közszolgálatban dolgozók erkölcsi megbecsülésén túl a Kormány anyagi megbecsülésüket is kiemelten kezeli, ennek érdekében – a költségvetés lehetőségei által biztosított kereteken belül – bérnövelő intézkedéseket tesz.

A 2024. évi költségvetésben minden már elindult életpályaprogram, meghozott bérintézkedés végrehajtásának fedezete rendelkezésre áll. Ennek megfelelően az illetményemelés „bázisba építése” megtörtént a pedagógusok, a szakképzésben dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi hivatásos foglalkoztatottak végrehajtott illetményemelése esetében.

Céltartalékban áll rendelkezésre azon döntések fedezete, amelyek forrásigénye nagyságrendileg ismert ugyan, de az érintett intézmények közötti felosztását csak 2024-ben lehet elvégezni, tételes felmérés alapján. Ilyen tételeket jelentenek a pedagógus és a szakképzési dolgozók esetleges további illetményemelése, a kormányhivatalok bérfejlesztése, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének és a nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött juttatásoknak becsült többlete.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszeren alapul. Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi általános alapelvek érvényesülnek továbbra is. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére. A 2023. évi minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből, továbbá a köznevelési ágazatban megvalósuló béremelésből adódó illetménynövekedés fedezetét a költségvetés tartalmazza. A Kormány továbbra is kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat, továbbá a kisgyermekellátó-rendszer hatékony megszervezését: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre. Ennek megfelelően a férőhelybővüléssel párhuzamosan folyamatosan emelkedik a bölcsődei és mini bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó támogatások összege is.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a 38 650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését.

Az önkormányzati hivatalok alaptámogatása a garantált bérminimum 2023. évi emelkedése miatt emelkedett.

Az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2024-ben

A helyi önkormányzatok 2024-ben – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 4186,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 1049,7 milliárd forintot, a 2023. évi támogatások 108,4 %-át biztosítja.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt speciális költségvetési támogatásokat nyújtanak, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

A célok elérésének módja az egyes ágazatokban

1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2024-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának megállapítása az előző években alkalmazott alapelv szerint történik. A kiegészítés kategóriái és mértéke azonban változik a 2023. évhez képest. Az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés. Az önkormányzatok 13 300 helyett 15 600 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség esetén részesülhetnek fokozatosan csökkenő mértékű kiegészítésben.

Szolidaritási hozzájárulás

A szolidaritási hozzájárulás a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések teljesítik (önkormányzatunk is érintett) a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2024. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatokat terheli. A mértéke továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

Egyéb működési célú költségvetési támogatások

Továbbra is az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között az egyes önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás stb.) támogatása és a lakossági közműfejlesztési támogatás is.

2) Köznevelés A köznevelés területén a települések fő feladata a 2024. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A pedagógusok bérének fedezetéül szolgáló előirányzat az ágazati bérpótlék 2023. évi 20%-ról 32%-ra történő emelése miatt növekedett. A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása a garantált bérminimum 2023. évi emelése miatt emelkedett.

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. Fontos kiemelni, hogy a minimálbér és garantált bérminimum 2023. évi emelésének fedezete beépül a 2024. évi törvényjavaslat szerinti alaptámogatásokba, így azok emelkednek.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

jogcímen továbbra is biztosít támogatást az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható.

Az előirányzatból az továbbra is 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényyszerűen meghatározott. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához is.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozásának feladat alapú finanszírozási rendszere nem változik: az intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati hozzájárulás mértéke drasztikusan lecsökkent.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcímen rendelkezésre álló forrás biztosítja az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatását.

4) Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt emelkedett.

A 2024. évi költségvetési törvény általános működési és ágazati támogatásokat tartalmazó 2. és 3. melléklete 2023. október 1-jén lép hatályba. Ezzel biztosítható, hogy a települési önkormányzatokat megillető miniszteri döntést igénylő támogatások meghatározása 2023. év végéig megtörténhessen. Így az önkormányzatok a 2024. évet már az állami támogatásokra vonatkozó valamennyi szükséges információ birtokában kezdhetik el.

5) Az önkormányzatok egyéb támogatásai

A 2024. évben az Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrását biztosítja. Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére. Ez tartalmaz továbbá forrást a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése, a lakossági közműfejlesztés támogatására vonatkozó kifizetések, valamint a 2023. évi költségvetési törvény 3. melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai jogcím szerinti fejlesztési célú költségvetési támogatások le nem hívott részéhez is. Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott havaria helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior támogatás is.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint és a 3. melléklet 2.1.7 Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.3.2. települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása, valamint a 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok 3. számú melléklet szerinti feladatainak ellátására.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2024. évben is 38 650 forint marad. Ezt az illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2024. évben a helyi önkormányzat képviselő testületének polgármesteri hivatalánál és közterület felügyeleténél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot.

2024. évben a cafetéria keret legfeljebb nettó 400 eFt/ év/fő.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2024. évben is legfeljebb 1000 Ft.

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat 2024. évre a 6. melléklet tartalmazza.

A Kjt. 69. §- ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2024. évben is 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2023. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege 2024. évben gyermekenként 6000 Ft.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege 2024. évben gyermekenként 6500 Ft.

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 Ft.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

A települési önkormányzatot illeti meg

- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a.
- A Kormányhivatal által a település területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság 30%-a.
- A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást az önkormányzati adóhatóság fogatosította.
- A közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A költségvetés bevételei, a működési kiadások tervezett jellemzői

Tisztelt Képviselő-testület!

Az irányelvek, főbb célkitűzések meghatározásánál figyelembe vettük a hatályos jogszabályokból adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket.

A költségvetés szerkezetét 2024-ban is működési és fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani, a fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatokként kell meghatározni.

Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket és a saját bevételeket, valamint az átvett pénzeszközöket az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményekre (továbbiakban: intézmények) megbontva megjelölni.

Működési kiadásoknál javasoljuk az önkormányzat és az intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni.

Fejlesztési bevételeknél az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit el kell különíteni.

Fejlesztési kiadások esetén a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek meghatározásra.

Mind bevételek, mind kiadások vonatkozásában el kell különíteni a kötelező, az önként vállalt, és az igazgatási feladatok előirányzatait.

A 2024. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezni.

A 2024. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni:

Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani.

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan kell tervezni, de törekedve a megszokott színvonalú működés biztosítására.

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételiesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.

Az intézmények vonatkozásában az önkormányzati finanszírozásnál az alábbi irányelvek betartását javasoljuk a tervezés során:

Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására törekszünk, de az energiaárak kiszámíthatóbbá válása folytán várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.

A 2024. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni.

Bevételek

Saját bevételek

Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezsi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.

Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is.

A működési bevételeket meghatározó díjak alapjául, a jogszabályi előírások alapján meghatározott és kimutatott önköltségek szolgálnak. A költségek fedezete csak akkor határozható meg, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges nyilvántartások és önköltségszámítások. Ennek rendszerét minden bevételt eredményező tevékenység esetén ki kell alakítani.

Saját működési bevételek:

Az adóbevételek realizálása céljából – ha annak pénzügyi fedezete a működés veszélyeztetése nélkül rendelkezésre áll – igénybe kell venni végrehajtó közreműködését.

A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell adategyeztetés révén.

Adóbevételeink várható alakulása:

adónem	2022. tény e/Ft	2023. tervezet e/Ft	2024. tervezet e/Ft
Építményadó	10.795	30.000	15.000
Magánsz.komm.adója	9.220	14.500	14.500
Iparüzési adó	160.053	180.000	180.000
Késedelmi pótlék	936	600	600
Talajterhelési díj	189	400	400
Szabálysértési bírság	-	-	-
Jövedéki adó	-	-	-

Állami hozzájárulások és támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a költségvetési törvény mellékleteiben állapítja meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A költségvetésben ilyennek minősül az egészségbiztosítási alap által finanszírozott feladatra kapott forrás, valamint a kormányhivaltól kapott bértámogatás a közmunkához.
A pályázat útján elnyert pénzeszközök tervezése is ezen jogcímen történik.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt kell előirányozni az esetleges vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit.

Likviditási hitel

Átmeneti forrás kiegészítésre szolgál, esetleges likviditási nehézségek esetén. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség az igénybevételére, ezáltal kamatköltséget takaríthatunk meg.

Működési kiadások

Alapvető feladat a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése.

Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.
- Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
- A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadásokat (irodaszer, takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási, karbantartási szerződések felülvizsgálata) csökkentésére kell törekedni.

A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat **kötelező alapfeladatainak ellátási kötelezettségét**, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.

A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételeivel csökkenteni tudja.

Megállapítható, hogy

- jelen ismereteink alapján az előírt kötelező feladatokhoz nem minden területen biztosít teljes fedezetet az állami támogatás,
- a helyi iparüzési adóbevételek alapján szolidaritási hozzájárulás fizetésére váltunk kötelezetté, illetve ugyanezen okból az önkormányzatot megillető szociális támogatás összege is csökken.

Fontos, hogy a rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket, ezért azokat rangsorolni kell.

A végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elvek kiemelten fontosak:

- elsődleges szempont az önkormányzat pénzügyi - likviditási helyzetének, fizetőképességének megőrzése
- a pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését,
- a költségvetésben elkülönítetten szerepeljen önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó évről évre kumulálódó 10 millió Ft tartalék, az év közben felmerülő előre nem látható, rendkívüli kiadások fedezetére,
- a feladatok ellátásához továbbra is takarékos, a pénzügyi egyensúly megteremtését célzó szemléletre lesz szükség minden területen,
- a költségvetés takarékos működtetése kiemelt követelmény minden intézménynél (költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál) egyaránt,
- a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségeket a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell,
- a civil szervezetek, szerveződések támogatására abban az esetben és mértékben kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti az önkormányzati intézményrendszer működtetését.

A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a költségvetés készítésekor tervezetten rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségekre szükséges forrást a költségvetésben tervezni kell.

- Áthúzódó kötelezettség lehet a december 31-én fennálló lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege.
- 2024. évet érintő szerződésben vállalt kötelezettségek.
- Folyamatban lévő beruházások 2024. évre áthúzódó kiadásai.
- 2023. december 31-én kötött felhasználású bankszámlák egyenlegei

A folyószámlahitel keret 15.000 e Ft. Ehhez kapcsolódóan – igénybevétel esetén - nem jelentkezhethet áthúzódó kötelezettség, hiszen december 31-én nem lehet hitelállomány.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása:

Jelenlegi létszámadatok:

Encs Város Önkormányzata	18 fő
Polgármesteri Hivatal	28 fő
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	16 fő, 2024. január 1-től 15 fő
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	57 fő
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ	70 fő
Encsi Területi Egészségügyi Központ	11 fő

A létszámadatokat a tételes költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat a továbbiakban is

- törekszik arra, hogy működőképességét megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa,
- saját lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést,
- fejlesztési feladatai közül elsősorban a pályázat adta lehetőségek kiaknázására törekszik,
- általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények feladat-finanszírozás szerint készítsék el a 2024. évi költségvetési tervszámokat. Ennek lényege, hogy az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadások számbavételével kell kezdeni a tervezést, a kiadások és a tartós bevételi források egymáshoz rendelése mellett.

Feladatok

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadás a 2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- Az éves költségvetés 2024. február hónapban kerüljön beterjesztésre, továbbra is a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.
- A költségvetés elfogadásáig a 2023. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.
- Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető.
- Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak korlátozott mértékben van lehetőség.
- Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető fegyelmi felelősséggel tartozik.
- Mivel az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához, a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- A város közbiztonságának biztosítása érdekében továbbra is hatékony és szoros együttműködés szükséges a városi rendőrkapitánysággal és polgárőrséggel.
- A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Javaslom a város képviselő-testületének, hogy az alábbi elvekről döntsön:

- Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2024. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek rendeződését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljeskörűen mutassák be.
- A 2024-ben beadásra kerülő pályázatokról döntésre a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után kerülhet sor.
- A képviselő-testületnek 2024-ben is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak fizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán) az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.
Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés következik be, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések a lehető legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak, a kintlévőségek csökkenjenek.
- A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, a lehető legmagasabb szinten tervezzék – amennyiben lehetséges az előző évi tény felett – és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nemcsak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.
- A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.
- A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.

**A 2024. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemterve
az önkormányzati intézményekre vonatkozóan**

2023. október 16-ig: költségvetés készítés irányelveinek tárgyalása – elfogadása.

2024. január 12-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő költségvetési tervet és létszám-tervet.

2024. január 19-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2024. január 26-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

2024. február 2-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti, és a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2024. február 9-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő- testület részére.

Encs, 2023. október 2.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023. (X.16.) határozata
Encs Város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester által előterjesztett, a város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3.-4. pontjaiban foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni, a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Az éves költségvetés 2024. február hónapban kerüljön betérjesztésre, a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.

A költségvetés elfogadásáig a 2023. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.

4. A képviselő-testület 2024. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

- 4.1 Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezszi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.
Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.
- 4.2 Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a minimális szükségletek kielégítésével kell tervezni, még akkor is, ha ez nem az optimális és megszokott színvonalú működést biztosítja
Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével kell tervezni.
 - A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.
 - Felhalmozási kiadás a 2024. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.3 Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására kell törekedni, de azok (a rezsiköltségek tervezhetőbbé válása folytán) várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.
- 4.4 A 2024. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni. Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.
- 4.5 Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.
 - A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.
 - Az intézmények létszám-irányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával. Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
 - A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadások (irodaszer, takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási és karbantartási szerződések díja) csökkentésére kell törekedni.
- 4.6 A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapeladatainak ellátási kötelezettségét, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.
- 4.7 A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.

- 4.8 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételeivel csökkenteni tudja.
- 4.9 A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.
- 4.10 Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, ugyancsak figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető. A 2024-ben beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 4.11 Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak korlátozott mértékben, elsősorban a kötelező, illetve a kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan van lehetőség.
- 4.12 Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető fegyelmi felelősséggel tartozik.
- 4.13. A Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- 4.14. A költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni 10 millió Ft, az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó, kumulálódó tartalékkeretet az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 4.15 Az önkormányzat és intézményei a 2024. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek rendeződését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljeskörűen mutassák be.
- 4.16 A képviselő-testületnek 2024-ben is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- 4.17 Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak kifizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- 4.18 Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- 4.19 A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálna takarékosan gazdálkodjanak.
- 4.20 A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 4.21 Felhalmozási kiadások az intézményeknél, önkormányzati gazdasági társaságnál eredeti előirányzatban nem tervezhetők. Arra a költségvetési év során – testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.22 Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.
- 4.23 A 2024. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintetteknek nézve kötelező.

2023. október 16-ig: költségvetés készítés irányelveinek tárgyalása – elfogadása.

2024. január 12-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő költségvetési tervet és létszám-tervet.

2024. január 19-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2024. január 26-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

2024. február 2-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, írásban rögzíti, és a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2024. február 9-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő- testület részére.

5. Megbízza a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a jegyző által - az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján - előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 2024. február 9. napjáig jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. február 9.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2023. október 2.


dr. Szántó Marianna
 jegyző

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2023. június 19-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út elnevezése
2. Az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30km/H sebességkorlátozás fenntartásának kérdése
3. Nagy Ádám encsi lakos ingatlanvásárlási kérelme
4. Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina, valamint Adorján Róbert területvásárlási kérelme

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

- 1.) Polgármester bejelentései
- 2.) A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak bejelentései

ZÁRT ÜLÉSEN



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. október 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Ipari Park területén a Hulladékátrakó teleppel szemben lévő terület (a telekalakítás után) betelepült, a tulajdonosok címképzés miatt fordultak az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájához. Az Encs belterület 543/11 hrsz-ú, a Hernád Völgye és Térsége Szilárd-Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő útnak jelenleg nincs elnevezése, amely gátolja a címképzést.

Mivel ingatlan a 3860 Encs, Baross Gábor út folytatása, ezért elnevezésénél célszerű ezt a tényt figyelembe venni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. október 05.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(X.16.) határozata
az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út elnevezéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs belterület 543/11 hrsz-ú út művelési ágú ingatlan elnevezését és az alábbi döntést hozta:

1. Encs Város Önkormányzata a meglévő Baross Gábor út folytatásában elhelyezkedő, közvetlen kapcsolatban álló Encs belterület 543/11 hrsz-ú út művelési ágú ingatlant, Baross Gábor útnak nevezi el.
2. Encs Város Önkormányzata a Encs belterület 543/11 hrsz-ú út művelési ágú ingatlant 3860 Encs, útnak nevezi el.

Felelős: polgármester

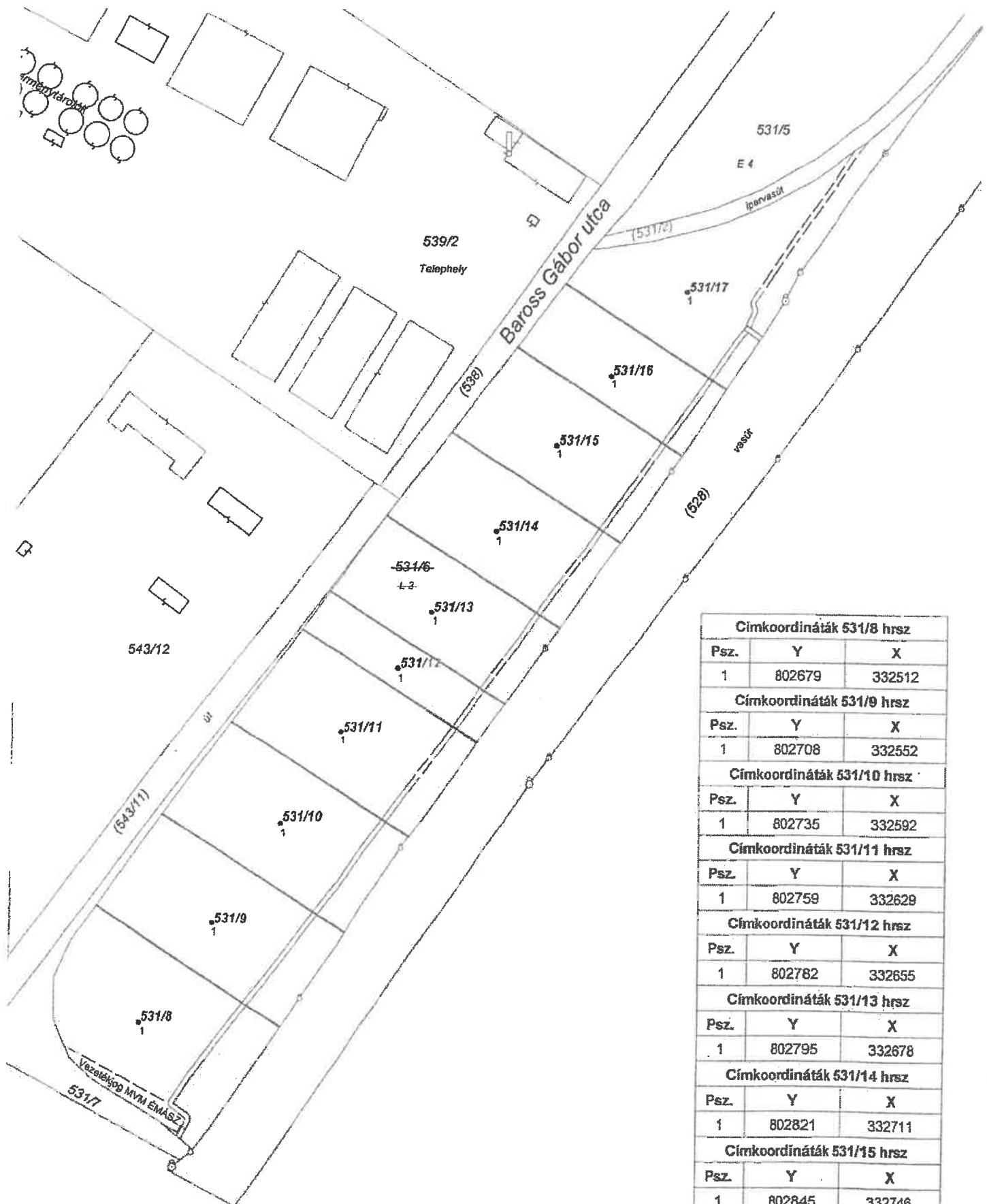
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. október 05.



dr. Szántó Marianna
jegyző



Címkoordináták 531/8 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802679	332512
Címkoordináták 531/9 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802708	332552
Címkoordináták 531/10 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802735	332592
Címkoordináták 531/11 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802759	332629
Címkoordináták 531/12 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802782	332655
Címkoordináták 531/13 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802795	332678
Címkoordináták 531/14 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802821	332711
Címkoordináták 531/15 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802845	332746
Címkoordináták 531/16 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802867	332774
Címkoordináták 531/17 hrsz		
Psz.	Y	X
1	802897	332808

HRSZ JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
543/11	kivett út		0.3242	0.00
ÖSSZESEN:			0.3242	0.00

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31332/2012.02.24

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: HERNÁD VÖLGYE ÉS TÉRSÉGE SZILÁRD-HULLADÉKKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31332/2012.02.24

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: Megosztás folytán az 543/10 helyrajzi számú ingatlanból kialakítva

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 31332/2012.02.24

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: A VMM-105/2010 engedély számú (7737) Encs-Szerencs 20 kV számú vezetékek az ingatlan területéből 88 m2-t érint

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 32795/2015.05.13

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cím: 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, Rákóczi út 184.

Szöveg: A vezetékek az ingatlan területéből 323 m²-t érint (Fm.:336/2015.)

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 34689/2015.07.30

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: VM-98/2015 engedély számú "CS-92 Encs Ipartelep 543-12 hrsz.20kV villamosenergia-ellátása" vezetékhálózat az ingatlan területéből 398 m²-t érint

Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 34689/2015.07.30

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: VM-98/2015 engedély számú "CS-92 Encs Ipartelep 543-12 hrsz.04kV villamosenergia-ellátása" vezetékhálózat az ingatlan területéből 10 m²-t érint



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. október 16-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a lakossághoz eljuttatott kérdőíveken keresztül, a testület döntésének megfelelően, felmérte az abaújdevecseri településrészen, a Kossuth Lajos útra kihelyezett 30 km/h sebességkorlátozó KRESZ táblával kapcsolatban a településrészen lakók véleményét.

A lakossági kérdőívezés időszaka: 2023. 09. 27. – 2023. 10. 05 között volt.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájára írásban beérkezett kérdőívek kiértékelésének „feljegyzését” mellékelem az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. október 05.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2023.(X.16.) határozata

az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs, Kossuth Lajos úton alkalmazott 30 km/h sebességkorlátozást és úgy határozott, hogy

a) a sebességkorlátozást továbbra is fenntartja.

b) a sebességkorlátozást feloldja.

Felhatalmazza a testület a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2023. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. október 05.



dr. Szántó Marianna
jegyző

FELJEGYZÉS

Tárgya: az Encs (Abaújdevecser), Kossuth Lajos út sebességkorlátozásával kapcsolatos lakossági kérdőívek kiértékelése

Helye: Encs, Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

Ideje: 2023. október 06.

Jelenlévők: Sándor Róbert műszaki irodavezető
Varga Zsófia műszaki iroda

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája lakossági felmérést készített az Encs (Abaújdevecser), Kossuth Lajos útra kihelyezett 30 km/h sebességkorlátozással kapcsolatban. A kérdőív minden abaújdevecseri településrész lakóingatlanába küldésre került, aminek visszaküldési (válaszadási) határideje 2023.10.05. napja volt.

A visszaérkezett kérdőíveket összesítése, kiértékelése

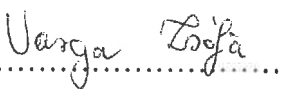
Beérkezett kérdőívek száma: 39 db

A kérdőívek válaszai:

- maradjon a 30 km/h sebességkorlátozás 18 db szavazat
- feloldásra kerüljön a 30 km/h sebességkorlátozás 17 db szavazat
- nem tudom 3 db szavazat
- érvénytelen 1 db (mindkét választ megjelölte)

kmf


Sándor Róbert


Varga Zsófia