

Előterjesztés:

Címe:

Előterjesztés a települési támogatások előirányzat keretösszegének emeléséről

Képviselő-testületi ülés dátuma:

2023. november 23

Készítés ideje:

2023. november 13.

Készítette:

Csató Rita

Ellenőrizte:

Füzesiné Németh Margit Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS települési támogatások előirányzat keretösszegének emeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A támogatások pénzügyi fedezetét Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 (II.24.) számú rendeletében a települési támogatások előirányzatában meghatározott 22.000.000.-Ft összegű pénzforrás biztosítja.

A tavalyi évben a kialakult gazdasági inflációs helyzetre tekintettel első ízben vezette be az önkormányzat, – a háztartások megnövekedett rezsiköltségének enyhítését célzó - nyugdíjas, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő egy,-, illetve kétszemélyes háztartások részére nyújtandó, 30.000.-Ft összegű egyszeri rezsitámogatás igénylésének lehetőségét.

A fűtési szezon közeledtével egyre több idős személy kért tájékoztatást, arra vonatkozóan, hogy az idén lesz-e lehetőség az egyszeri rezsitámogatás igénylésére, mely nagyon nagy segítséget jelentett számukra a tavalyi évben és nagyon örültek, hogy bevezetésre került ez a támogatási forma.

Fentiek alapján Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – külön rendeletben szabályozva - 2023.11.01-napi hatállyal újból bevezeti az egyszeri rezsitámogatás igénylésének lehetőségét a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátással rendelkező egy, illetve kétagú háztartások számára.

A települési támogatásokhoz hasonlóan az újból bevezetett egyszeri rezsitámogatás is az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosított települési támogatások előirányzatában meghatározott pénzforrás terhére kerül folyósításra.

A rezsitámogatás esetében nehéz pontosan meghatározni a várható kiadások összegét, de tekintettel arra, hogy városunkban magas az időskorú, vagy a beteg nyugdíjszerű ellátott személyek száma, ez várhatóan idén is sok igénylőt fog jelenteni. A nyugdíjak kb 15 % -os mértékű emelkedését figyelembe véve a támogatást igénylők körében is egy hasonló mértékű emelkedést számítva – az elmúlt évi 235 kérelmezővel szemben - az idei évben ez várhatóan mintegy 250-300 személyt fog jelenteni.

A 2023. november 15. napjáig 173 esetben nyújtottak be kérelmet a rászorulóknak. Ebből 2023.11.15. napjáig 71 esetben került megállapításra és folyósításra a támogatás, melynek költsége: 71 fő x 30.000.-Ft összeggel= **2.130.000.-Ft** költséget jelent az előirányzat terhére.

A fennmaradó 102 kérelem esetében ez 102 fő x 30.000.-Ft összeggel számolva további **3.060.000.-Ft** összegű folyósítandó támogatást jelent az előirányzathoz.

Egy ügyfélfogadási napon átlagosan 30-50 kérelem érkezik. Amennyiben ez a benyújtási tendencia továbbra is folytatódik a december 15-i benyújtási határidőig ez kb. 100-120 további igénylési kérelmet jelent, mely 120 fő x 30.000.-Ft összeggel számolva: **3.600.000.-Ft-ot** jelent a költségvetésből.

Fentiek alapján ez mindösszesen: 293 fő esetében **8.790.000.-Ft** összegű költséget jelent az önkormányzat számára.

Települési támogatásokra 2023.11.15. napjáig kifizetett és az év hátralévő részére tervezett támogatások pénzügyi adatai:

(Rendszeres támogatások esetében: november, december hónappal, rendkívüli települési támogatások esetében két ülésel számolva)

Rendszeres települési támogatások	Kifizetett támogatások	Tervezett támogatások
Lakhatási támogatás	457 500 Ft	100 000 Ft
Lakbér támogatás	185 000 Ft	40 000 Ft
Étkeztetési támogatás	784 000 Ft	240 000 Ft
Helyi közlekedési támogatás diák	1 200 500 Ft	220 000 Ft
Helyi közlekedési támogatás aktív	2 923 100 Ft	560 000 Ft
Rendszeres települési összesen:	5 550 100 Ft	1 160 000 Ft
Rendkívüli települési támogatások	Kifizetett támogatások	Tervezett támogatások
Rendkívüli eseti települési támogatás	7 944 807 Ft	1 500 000 Ft
Eseti gyógyszer hozzájárulás	829 000 Ft	300 000 Ft
Egyszeri iskolai támogatás (első osztályosok támogatása)	940 000 Ft	0 Ft
Preventív	220 275 Ft	110 000 Ft
Köztetetés	708 373 Ft	400 000 Ft
Rendkívüli települési támogatások összesen:	9 713 807 Ft	2 310 000 Ft
Rezsitámogatás	0 Ft	8 790 000 Ft
Mindösszesen:	16 192 555 Ft	12 260 000 Ft

A települési támogatások előirányzatából a jelenleg – 2023.11.15. napjáig kimutatott adatok alapján – felhasznált összeg: 16.192.555.-Ft.

Az év hátralévő részére a rendszeres és rendkívüli települési támogatásokra, illetve az egyszeri rezsitámogatásokra tervezett támogatási összeg: 12.260.000.-Ft összköltséget jelent a költségvetésben.

A települési támogatások, valamint a rezsitámogatásokra 2023. évre tervezett felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze:

Települési támogatások várható felhasználása:

Előirányzat	22.000.000.-Ft
Felhasznált települési támogatások költsége	-16.192.555.-Ft
Tervezett rendszeres és rendkívüli települési támogatások költsége	-3.470.000.-Ft
Tervezett rezsitámogatás költsége:	-8.790.000.-Ft
Felhasznált + tervezett költség összesen:	28.444.182.-Ft
Várható többletköltség:	= 6.452.555.-Ft

A 22.000.000.-Ft összegű előirányzatot, illetve a már felhasznált, valamint a fenti táblázatban ismertetett tervezett költséget figyelembe véve: 6.452.555.-Ft többletköltség várható

Az Egészségügyi és Szociális bizottság 2023. évben is takarékos gazdálkodást folytatott. Így a települési támogatásokra fordítható keretben – a korábbi évek ugyanezen időszakához viszonyítva - több pénz maradt az év hátralévő részére, ugyanakkor a fent részletezett adatokból látható, hogy a rezsitámogatás újbóli bevezetése okozta költségnövekedés miatt a 2023. évre tervezett 22.000.000.-Ft összegű előirányzati keretből való gazdálkodás tarthatatlanná fog válni.

Az előzetes számítások alapján, a rendszeres és rendkívüli települési támogatásoknak az év hátralévő részében várható kalkulált költségeivel, valamint a rezsitámogatás kalkulált költségével – nagyságrendileg 6.500.000.- Ft - többlet támogatásra lenne szükség.

Fentiek alapján azzal a kéréssel fordulok a tisztelt Képviselő testülethez, hogy **a települési támogatások előirányzatát 6.500.000.-Ft-tal megemelni szíveskedjen.**

Az előirányzat módosítása az önkormányzat 2023. évi általános tartaléka terhére 5.172.420 Ft erejéig, felhalmozási céltartaléka terhére 1.327.580 Ft erejéig biztosítható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozat elfogadására.

Kunszentmárton, 2023. november 13.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

/2023.(XI.23.) határozat
települési támogatások előirányzat keretösszeg emeléséről

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatások előirányzat keretösszeg emeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határoz, hogy az év hátralévő részében tervezett települési támogatások nyújtásához, az **önkormányzat települési támogatások előirányzatát 6.500.000-Ft összegben az önkormányzat 2023. évi általános tartaléka terhére 5.172.420-Ft erejéig, felhalmozási céltartaléka terhére 1.327.580 Ft erejéig megemeli .**

Felelős: Szabó János osztályvezető

Határidő: költségvetési rendelet soron következő módosítása

Erről értesülnek:

- Képviselő-testületi tagok
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztálya
- KKÖH. Szervezési, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály

/Wenner-Várkonyi Attila/ sk.
polgármester

/Dr. Hoffmann Zsolt/ sk.
jegyző