



Balatonszemes Község Polgármestere

8636 Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560– 900. Fax: 84 / 360– 282.

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu

Hivatali kapu neve:BSZEMES

KRID: 532979998

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. január 25-én** tartandó **rendkívüli nyilvános** ülésére.

Tárgy: **Előterjesztés az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulójáról**
Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései mellett, az inflációval, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével, valamint a pedagógusok jelentős összegű béremelésével is számolnunk kell.

A 2024. évi tervezési irányokat meghatározó alapelvek:

- Az önkormányzat működőképességének biztosítása
- A törvény által előírt béremelések teljesítése
- Takarékos gazdálkodás, kötelező önkormányzati feladatok elsődlegessége
- Folyamatban lévő beruházások megvalósítása

2024. évi költségvetést befolyásoló tényezők:

Személyi jellegű kiadások:

A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde személyi jellegű kiadásai jelentősen megemelkednek a pedagógus béremelés miatt. Azonban az állami támogatások között szereplő, az Önkormányzat által az Óvodára kapott köznevelési támogatás megnövelt összege teljes mértékben fedezetet nyújt a jogszabályban előírt emelésekre. A mellékelt táblázatban az Óvodai bevételek és kiadások is bemutatásra kerültek.

A minimálbér 15%-kal, valamint a garantált bérminimum 10%-kal történő emelkedése az önkormányzat és az intézmények dolgozóit differenciáltan érinti.

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum dolgozói által korábban kapott 20%-os béremelésre tekintettel ebben az évben esetükben 12,5%-os béremeléssel történt a tervezés, melyre a kormány által biztosított bértámogatás nyújt fedezetet.

A kormány a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére többlet támogatást állapított meg az Önkormányzatok részére, mely Önkormányzatunk esetében 14 millió forint támogatás növekedést jelent. Ezen kívül a hivatali működés finanszírozását további 4 millió forinttal emelte meg. Ennek nyomán az önkormányzati, a hivatali, valamint a „Szemesért” Kft. dolgozói személyi jellegű kiadásainál egységesen 15%-os béremeléssel történt a tervezés. Ezen kívül minden intézménynél a korábbi évek gyakorlata szerinti cafeteria is betervezésre került.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások a Művelődési Ház tekintetében a tavalyi kiadások inflációval növelt összegével kerültek betervezésre, melynek nyomán a tervek szerint 2024. évben is a tavalyihoz hasonló, tartalmas és színvonalas programok és események valósulnak majd meg.

A Hivatal dologi kiadásainak tervezése a 2023.évi teljesítési adatok és a folyamatban lévő szerződések figyelembevételével történtek.

Az Önkormányzat dologi kiadásai között jelentős a vásárolt ételmezési kiadás, melynek tervezése a szolgáltató által jelzett 10%-os emelés figyelembevételével történt. Ezen kívül a dologi kiadások között szerepel a favágás és gallyazás költsége is melyre ebben az évben 20 millió forintot a sürgős és kármegelőzési munkákra, 15 millió forintot pedig a projekt szerinti favágásra különítünk el. Az NHSZ Zöldfoknak fizetendő, még hátralévő 8 millió forint kötelezettség szintén a dologi kiadások között szerepel. Továbbá idén is tervezésre került a Pálos projektre a tavalyi összeg. A közüzemi és szolgáltatási kiadásoknál a szerződésekben szereplő összegekre és az inflációra tekintettel történt a tervezés.

A „Szemesért” Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. évi terve is a mellékelt táblázatban szerepel. A bérek a korábbiakban említett 15%-os béremelést és a cafeteria-t tartalmazzák. A dologi kiadások tervezésénél a takarékos gazdálkodás, a működőképesség és likviditás fenntartásának elvei érvényesülnek, melynek nyomán az infláció és a szerződések figyelembevételével történt a tervezés.

Beruházások:

A beruházásokról szóló táblázat az Önkormányzat folyamatban lévő fejlesztéseit és tervezett beruházási és felújítási kiadásait mutatja be. Fedezetként a Tánacsics Mihály utcai pályázat 2023-ban folyósított 9.971.550 Ft összegű támogatása, a Bringapark-pályázatra várt 13 millió forint összegű támogatás, a Hivatal vizesblokkjainak felújítására várt 9 millió forint és egyéb felhalmozási bevételek nyújtanak majd fedezetet.

A rendelkezésre álló adatok alapján a költségvetés 1.193.724 eFt bevételi és kiadási összegre prognosztizálható. Ebből a működés 1.112.326 eFt a felhalmozás 81.398 eFt bevételi és kiadási összegben került tervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését az alábbi határozati javaslat jóváhagyásáról:

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszemes Községi Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének irányszámait I. fordulóban megtárgyalta és az előterjesztés, továbbá a melléklet szerinti tartalommal további tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester

Határidő: 2024. február 15.

Balatonszemes, 2024. január 24.

Németh Kornél Antalné
polgármester

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző