



Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23.

Tel: 84 / 560 – 903

Hivatali kapu neve: SKFIT

KRID: 407039390



ELŐTERJESZTÉS

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2024. február 22-én tartandó együttes nyilvános** ülésére.

Tárgy: Előterjesztés a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalásához szükséges adatokat és információkat az alábbi előterjesztés tartalmazza.

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 2024. évben:

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.v.) szerint, illetve az Möt.v. 85. § (3a) bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően.

A központi támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évben elismert hivatali létszáma 7,68 fő, a támogatás mértéke a 2023. évi költségvetési törvény alapján 6 633 500 Ft/fő/év, a támogatás éves összege **50 945 280 Ft**.

2024-ben a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei által elfogadott hivatali 17 fő.

A feladatfinanszírozás keretében kapott állami támogatások csak részben fedezik a közös önkormányzati hivatal működését, ezért az önkormányzatok a megállapodás szerint 2024. évben a saját bevételeik terhére az alábbi összeggel szükséges, hogy hozzájáruljanak a közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez:

Balatonszemes: 82 229 932 forint,

Balatonőszöd: 6 216 000 forint.

Ezen kívül része a költségvetésnek a Balatonőszöd által fizetendő 2022. és 2023. évben meg nem fizetett összesen 10 965 000 forint díj is, melyből 2024. januárban a 2022. évi díj megfizetésre került.

A fentiek ismeretében a Közös Önkormányzati Hivatal bevétel és kiadás előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei: 155 500 000 forint:

A központi és intézményi finanszírozás: 133 175 212 forint (Balatonszemes által adott hozzájárulás és az állami támogatás összege)
Átvett ÁHT-n belüli támogatás: 17 181 000 forint (Balatonőszöd által adott hozzájárulás)

Saját bevételek, szolgáltatás nyújtás (esküvő, hirdetés): 1 000 000 forint
Állami támogatás (választásokra): 3 000 000 Ft.
Maradvány: 1 143 788 forint

A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiadásai: 155 500 000 forint:

A 2024. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. Tekintettel a minimálbér és a garantáltbérminimum növekedésére és az inflációra a hivatali dolgozók bére 15%-os emeléssel került tervezésre, melyre a hivatal többlettámogatása nyújt fedezetet.

A Képviselő-testületek az illetményalapot 70.000.- Ft-ban határozták meg. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria juttatásának keretét – béren kívüli juttatás – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szabályozza. A béren kívüli juttatás összege bruttó 350 000 forint köztisztviselőnként, melynek tervezésénél az állományban lévő, aktív dolgozókkal számoltunk.

Személyi juttatások: 121 000 000 Ft.

A személyi juttatások között került tervezésre a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőinek és egyéb alkalmazottak:

- Tv. szerinti illetmények 110 952 500 Ft
- Béren kívüli juttatás, cafetéria-juttatás 5 687 500 Ft
- Közlekedési költségtérítés 500 000 Ft
- Egyéb személyi juttatás 3 500 000 Ft
- Megbízási díj 360 000

Munkaadót terhelő járulékok: 17 500 000 Ft.

A költségvetés kiadási oldala tartalmazza az önkormányzati hivatal dologi kiadásait is, mely kiadások szorosan a hivatal működését segítik elő.

Dologi kiadások: 15 000 000 Ft:

- Szakmai anyagok 350 000 Ft
- Üzemeltetési anyagok, készletbeszerzések (irodaszer) 500 000 Ft
- Informatikai szolgáltatások 4 000 000 Ft (Sipos László, szoftver licencek, IBF, DPO szolgáltatások)
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 100 000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 000 Ft (belső ellenőrzés, közbeszerzési szolgáltatás, ügyvédi díj, foglalkozás eü. szolgáltatás, továbbképzések, közérdekű adatok megjelenítése)
- Egyéb szolgáltatások 4 000 000 Ft (Hírmondó szerkesztés, postaköltség, bankköltség)
- Kiküldetés (a NAV által előírt mérték szerint számítva) 200 000 Ft
- Kiadások ÁFA tartalma: 3 650 000 Ft.
- Egyéb dologi kiadások 200 000 Ft.

Felhalmozási kiadások:

A hivatalnál informatikai és szellemi termékek beszerzésére 2 000 000 forintot terveztünk.

A költségvetés készítése a 2024. évi teljesítési adatok, az infláció valamint az érvényes szerződések, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.

A Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervezetét a fentebb ismertetett elvek, szabályok és jogszabályi előírások szerint készítült.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, hogy együttes ülésen vitassák meg az előterjesztést, és javasoljuk elfogadásra a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.

Határozati javaslat:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozata:

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2024. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 155 500 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 133 175 212 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 17 181 000 forint
- ac) állami támogatás 3 000 000 forint
- ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ae) maradvány 1 143 788 forint,

- b) Kiadási főösszege: 155 500 000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások: 121 000 000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 500 000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15 000 000 forint,
- bd) beruházási kiadások 2 000 000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét a jogszabály szerinti adható bruttó 450.000 forint összegben maximalizálja köztisztviselőnként.

A Képviselő-testület megbízza Balatonszemes Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének a Balatonszemes Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester.
a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző.

Határozati javaslat:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részére:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II.22.) sz. Képviselő-testületi határozat:

Balatonszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbi tartalommal elfogadja.

A 2024. évi költségvetési évben a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal

- a) Bevételi főösszege: 155 500 000 forint; melyből
- aa) intézmény finanszírozás 133 319 000 forint
- ab) átvett pénzeszköz ÁHT-n belül 17 181 000 forint
- ac) állami támogatás 3 000 000 forint
- ad) saját bevételek (szolgáltatások) 1 000 000 forint,
- ae) maradvány 1 143 788 forint,

- b) Kiadási főösszege: 155 500 000 forint, melyből
- ba) személyi juttatások: 121 000 000 forint,
- bb) munkaadókat terhelő járulékok 17 500 000 forint,
- bc) dologi, és egyéb folyó kiadások: 15 000 000 forint,

bd) beruházási kiadások 2 000 000 forint

c) átlagos statisztikai állományi létszáma: 16 fő.

2. A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban a béren kívüli cafetéria juttatás mértékét egységesen, maximálisan bruttó 450.000 forint összegben határozza meg.

A Képviselő-testület megbízza Balatonőszöd Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez való önkormányzati hozzájárulás összegének, 17 181 000,- Ft-nak a Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: Antal János polgármester.

a végrehajtásért: Dr. Glöckler Ferenc jegyző

Balatonszemes, 2024. február 8.

Dr. Glöckler Ferenc
jegyző