



3. napirend

Előterjesztés
Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. január 31-i ülésére

DUNAKILITI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 86.

Telefon/fax: 96/671-033,

Telefon: 96/671-037

polgarmester@dunakiliti.hu

dunakiliti.hu

viragosdunakiliti.hu

Tárgy: Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

dr. Odonics Aliz jegyző

Tárgyalás módja:

Az előterjesztést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Szavazás módja:

Nyílt szavazás, a javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők többségének igen szavazata szükséges

Dunakiliti, 2024. január 15.

Kovács Andor Tamásné sk.
polgármester

dr. Odonics Aliz sk.
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közös Hivatal 2024. évi költségvetése az előző évekkal összehasonlítható formában készült. A tervezéskor általában az előző évet vesszük bázisnak, amit korrigálunk az ismert vagy becsült áremelkedéssel, az esetleges új feladat/beszerezés várható költségkihatásával.

A Közös Hivatal működtetését támogatja a központi költségvetés. A törvény által elismert átlaglétszám 8, 09 fő, amihez a törvény 6 633 500 Ft fajlagos összeget állapít meg, vagyis a központi költségvetésből a székhely települést 53 665 015 Ft támogatás illeti meg.

A Hivatal költségvetésének 2024. évi tervezett főösszege 86 227 714 Ft, amelynek az állami támogatás a 62, 23 %-át fedezi. A saját bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadásokon a Közös Hivatal létrehozó önkormányzatok lakosságárányosan osztoznak.

A Közös Hivatal kiadási főösszegét tovább vizsgálva azt látjuk, hogy annak összetétele a következő:

főösszeg:	86 227 714 Ft	100 %
személyi juttatás és járulék:	70 930 214 Ft	82 %
dologi kiadások:	12 948 000 Ft	15,3%
felhalmozási kiadások:	2 349 500 Ft	2,7%

A kiadások legnagyobb része a bér és járulék kiadás. Tulajdonképpen az állami támogatás már a bérköltséget sem fedezi. A központi költségvetésben elismert létszámhoz képest a hivatalban 10-en dolgozunk jelenleg. A 10 főből a jegyző és az ügyintézők 8 fő, 2 hivatalsegédünk van, akikből az egyiknek Feketeerdő a munkavégzési helye.

A költségvetési törvényben megállapított illetményalap hozzávetőleg két évtizede változatlanul 38 650 Ft. Amennyiben a fajlagos költséget a feladatfinanszírozáshoz ezzel az illetményalappal kalkulálja a központi költségvetés, úgy nem lehet azon csodálkozni, hogy a támogatás még a béreket sem fedezi.

A költségvetési törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját forrásaik terhére eltérjenek az illetményalaptól. Ezzel a lehetőséggel élnek is fenntartó önkormányzatok, 2024-ben 61 600 Ft-ban határozták meg az illetményalapot. Például egy 37 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkező felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek az alapilletménye a törvény szerinti 6,0 szorzóval (bértábla, ez a maximum, ennél magasabb már nincs!) 369 600 Ft. A garantált bérminimum 2024. évben 326 000 Ft!

A Hivatalban valamennyi munkatársnak személyi bére van, vagyis eltérünk a bértábla szerint megállapítható illetménytől.

A dologi kiadások tervezésénél a realitás és a takarékoság volt a fő szempontok.

A fejlesztési kiadások tartalmazzák informatikai beszerzést. Az új beszerzésű gépeket leszámítva valamennyin szükséges megújítani a Microsoft Officet, valamint 2 tartalék szünetmentest is terveztünk. Sajnos gyakoriak az áramingadozások, szünetek, amelyekre a rendszer érzékenyen reagál.

Az előirányzat ezenkívül irodabútor beszerzésre tartalmaz 1 500 e Ft-ot, amelyből az egyik földszinti irodába kerülne irattartó szekrény, valamint valamennyi munkatárs részére szeretnénk megfelelő, ergonomikus irodaszéket beszerezni. A jó szék hiányát sajnos már valamennyien érezzük, nagyon fontos lenne.

A bevételek összetételét vizsgálva azt látjuk, hogy annak összetétele a következő:

főösszeg:	86 227 714 Ft	100 %
állami támogatás:	59 502 856 Ft	69 %
saját bevétel:	354 832 Ft	0,4 %
önkormányzatok hozzájár.: 26 370 026 Ft		30,6%

Az önkormányzatok hozzájárulásának alakulása az elmúlt években:

	2020 év (Ft)	2021 év (Ft)	2022 év (Ft)	2023 év (Ft)	2024 év (Ft)
Költségvetés főösszege	60 968 131	58 184 465	66 561 533	77 549 304	86 227 714
állami támogatás	44 935 500	48 266 422	54 163 379	49 857 281	59 502 856
önkormányzatok hozzájárulása	13 095 606	4 899 201	10 087 478	24 757 790	26 370 026

Az előző évhez képest a Hivatal költségvetésének főösszege 11, 19 %-kal 8 678 410 Ft-tal emelkedett, a hozzájárulás pedig 6,5 %-kal 1 612 236 Ft-tal emelkedett.

A főösszeg növekedését a személyi juttatások emelése, illetve a szolgáltatások díjában bekövetkezett áremelkedés és a tervezett felhalmozási kiadások növekedése okozta.

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése főbb jogcímek szerint

KIADÁS	2024. év terv	2023. év terv	2023. év mód. terv	2023.évi teljesítés
Személyi juttatások K1	62 238 650	56 487 370	57 487 370	53 987 311
Munkaadói járulékok K2	8 691 564	7 880 132	8 010 132	7 534 596
Készlet beszerzése K31	1 370 000	1 050 000	1 050 000	982 899
Kommunikációs szolgáltatások K32	2 483 000	2 798 000	2 798 000	2 085 617
Egyéb szolgáltatások K33	6 277 000	6 092 000	6 092 802	3 003 163
Kiküldetés, reklám kiadások K34	80 000	80 000	80 000	14 057
Egyéb dologi kiadások K35	2 738 000	2 160 156	2 159 904	982 852
Működési célú támogatások K5	0	140 844	140 844	140 844
Felhalmozási kiadások K6	2 349 500	860 000	1 441 254	1 424 270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	86 227 714	77 549 304	79 260 558	70 155 609
BEVÉTEL	2024. év terv	2023. év terv	2023. év mód. terv	2023.évi teljesítés
Igazgatási szolgáltatás díj	300 000	300 000	300 000	270 000
Működési bevételek (kamat stb.)	25 000	15 000	15 000	26 339
Központi működési támogatás	59 502 856	49 857 281	64 903 857	66 477 191
Önkormányzatok működési hozzájárulása	26 370 026	24 757 901		
Előző évi pénzmaradvány	29 832	2 619 122	4 087 241	4 087 241
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	86 227 714	77 549 304	71 179 094	70 860 771

A működési hozzájárulás megosztása az önkormányzatok között:

Település	Lakosság szám (fő)	Lakosságarányos megosztás (%)	Központi támogatás (Ft)	Önkormányzatok hozzájárulása (Ft)
Dunakiliti	2307	76,14%	59 502 856	20 078 138
Feketeerdő	723	23,86%	----	6 291 888
Összesen	3030	100%	59 502 856	26 370 026

Rovatos költségvetés az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Közös Hivatal 2024. évi költségvetésének megtárgyalására.

Határozat javaslat:

**Dunakiliti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024.(I.31.) határozata**

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről

A Képviselő-testület a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési
tervezetével kapcsolatban az alábbiakról
határoz:

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző