



8. napirend

Előterjesztés
Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. február 28-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: A Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évi költségvetése

Előterjesztő:

Kovács Andor Tamásné polgármester

Készítette:

intézményvezetők, Hivatal

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 rendelet elfogadásához minősített többség szükséges (a megválasztott önkormányzati képviselők több mint felének igen szavazata)

Dunakiliti, 2024. február 22.

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 59 502 856 Ft támogatás illeti meg.

A Hivatal költségvetésének 2024. évi tervezett főösszege 87 975 617 Ft, amelynek az állami támogatás a 67,63 %-át fedezi. A saját bevétellel és állami támogatással nem fedezett kiadásokon a Közös Hivatalt létrehozó önkormányzatok lakosságárányosan osztoznak.

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

főösszeg:	87 975 617 Ft	100 %
személyi juttatás és járulék:	72 587 617 Ft	82,5 %
dologi kiadások:	12 948 000 Ft	14,7%
felhalmozási kiadások:	2 440 000 Ft	2,8%

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 tartalmaznak informatikai beszerzést. Az új beszerzésű gépeket leszámítva valamennyin szükséges megújítani a Microsoft Officet, valamint 2 tartalék szünetmentest is terveztünk, a szerver melletti szünetmentes pedig cserére szorult a két ülés közötti időszakban. Sajnos gyakoriak az áramingadozások, áramszünetek, amelyekre a rendszer érzékenyen reagál.

Az előirányzat ezenkívül irodabútor beszerzésre tartalmaz 1 500 e Ft-ot, amelyből az egyik földszinti irodába kerülne írtattartó 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:	87 975 617 Ft	100 %
állami támogatás:	59 502 856 Ft	67,6 %
saját bevétel:	877 362 Ft	0,9 %
önkormányzatok hozzájár.: 27 595 399 Ft		31,5%

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	87 975 617
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	27 595 399

Az előző évhez képest a Hivatal költségvetésének főösszege 11,34 %-kal 10 426 313 Ft-tal emelkedett, a hozzájárulás pedig 11,14 %-kal 2 837 609 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	63 670 250	56 487 370	57 487 370	53 987 311
Munkaadói járulékok K2	8 917 367	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	2 440 000	860 000	1 441 254	1 424 270
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	87 975 617	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	27 595 399	24 757 901		
Előző évi pénzmaradvány	552 362	2 619 122	4 087 241	4 087 241
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	87 975 617	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	21 011 137
Feketeerdő	723	23,86%	----	6 584 262
Összesen	3030	100%	59 502 856	27 595 399

Rovatos költségvetés az előterjesztés melléklete.

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

Határozat javaslat:

**Dunakiliti/Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
.../2024.(II. 28.) határozata
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetéséről**

A Képviselő-testület a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési tervezetét elfogadja. A Hivatal költségvetése 87 975 617 Ft főösszeggel beépül a székhely önkormányzat költségvetésébe.

Feketeerdő község Önkormányzata a Közös Hivatal költségvetésének támogatással és saját bevétellel nem fedezett részét 6 584 262 Ft-tal támogatja a tervezett költségvetés adatai alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző