

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje: február 15.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A 2024. évi költségvetésben meghatározott bevételeket, kiadásokat az alábbiak szerint indokolom:

A rendelkezésre álló normatív támogatások összege: 120 246 400 Ft, az egyéb bevételek összege: 548 866 944 Ft.

A kötelező feladatokra fordított kiadások összege: 665 957 624 Ft, a szabadon vállalt kiadások összege: 3 155 720 Ft.

Bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 129 109 971 Ft
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 451 387 105 Ft (KEHOP pályázat)
- Közhatalmi bevételek: 25 000 000 Ft (adók és adójellegű bevételek)
- Működési bevételek: 14 476 900 Ft (térítési díjak, bérleti-üzemeltetési díjak (Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt.)
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 49 139 368 Ft

Kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások: 25 941 320 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok: 3 413 022 Ft
- Dologi kiadások: 59 756 661 Ft (rezsi díjak, üzemeltetéshez szükséges anyagok, telefon, internet előfizetések, vásárolt élelmiszer szociális étkezők részére.

2. napirendi pont

- Ellátottak juttatása: 4 697 340 Ft (pénzbeli segélyek)
- Egyéb működési célú kiadások: 22 059 560 Ft (támogatások Sport egyesületnek, fogorvosnak háziornak, átadott pénzeszközök az óvoda és a közös önkormányzati hivatal finanszírozására)
- Beruházási kiadások: 1 905 000 Ft (tárgyi eszközök beszerzése)
- Felújítási kiadások: 476 650 702 Ft (víz-szennyvíz hálózat felújítása, KEHOP projekttel összefüggő kiadások, Pötréte-Zalaszentmihály közötti út felújítása, Csány utca felújítása)
- Finanszírozási kiadások: 74 689 739 (Közös Hivatal állami támogatásának tovább utalása, 0. havi finanszírozás visszafizetése)

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Zalaszentmihály, 2024. február 15.

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester