

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Előadó: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként:

- 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 határozat-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt tervezet:

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében és 25. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget téve a költségvetést legkésőbb 2024. március 15. napjáig el kell fogadni.

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

- A rendelkezésre álló normatív támogatások összege: 70 171 007 Ft, működési bevételek összege: 10 100 Ft, költségvetési pénzmaradvány összege: 2 536 437 Ft. fenntartó önkormányzatok hozzájárulása: 18 475 506 Ft, összesen: 91 103 050 Ft
- Kiadások összege: 91 103 050 Ft, ebből személyi juttatások: 74 985 000, járulékok: 10 258 050 Ft, dologi kiadások: 5 950 000 Ft

2024. évben a fenntartó önkormányzatok magasabb összegű hozzájárulása szükséges, mivel a hivatal állami finanszírozása csökkent, valamint a fluktuáció miatti külső személyi juttatások magasabb összeget emésztene fel az amúgyis csökkentett normatívából. A közös hivatali dolgozók esetében 15%-os béremeléssel számoltunk. A dolgozók SZÉP- kártya juttatásának emelése is 1 700 000 forinttal emeli a hiányt, valamint a 15%-os bérfejlesztés végrehajtására sem nyújt fedezetet az állami normatíva.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszentmihály, 2024. február 15.

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző