

Előterjesztés:

Címe:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége 2024. évi költségvetésének elfogadására

Testületi ülés dátuma:

2024.02.29.

Készítés ideje:

2024. január 15.

Készítette:

Szabó János

Ellenőrizte:

Berényi Veronika

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		
Csépai Képviselő-testület	X	

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltsége 2024. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27.§-ban foglaltak szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési intézmények vezetőivel egyeztetni, írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának és Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 1-jei hatállyal Közös Önkormányzati Hivatalt hozott létre.

A képviselő-testületek a Közös Hivatal működését megállapodásban rögzítették.

Elkészült Kunszentmárton Város Önkormányzata költségvetési rendelettervezete, melyben szerepel a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezete is.

A hivatal költségvetéséből az alábbiakban kerül részletezésre a Csépai kirendeltség tételes költségvetése.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépa Kirendeltség

A Hivatal ellátja a részére jogszabályokban kötelezően előírt igazgatási feladatokat: szociális, igazgatás, anyakönyvi feladatok, műszaki önkormányzati feladatok, az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos igazgatási feladatok, a képviselő-testület működésével kapcsolatos igazgatási feladatok, választások és népszavazások bonyolításával kapcsolatos igazgatási feladatok, védelmi igazgatás és pénzügyi-, adóigazgatási feladatok.

E mellett ellátja az önkormányzat által önként vállalt feladatokból adódó igazgatási feladatokat, önkormányzati pályázatok kezelése, önkormányzati beruházások kezelése, önkormányzati segélyezési ügyek, helyi adó ügyek, egyéb önkormányzati önként vállalt feladatok kezelése, bonyolítása (pl. kitüntetések, civil kapcsolatok, sport, feladatok).

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépán, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja (jelenleg 1 fő üres álláshely) Csépa település vonatkozásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy része (pl. pénzügyi feladatok, munkaügy, adatszolgáltatások, informatika, személyzeti ügyek stb.) a kunszentmártoni egység feladatait képezi.

A közös hivatal 2024. évi költségvetése tervezésénél a fenti feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források az alábbiak szerint lettek megtervezve a Csépa kirendeltség vonatkozásában:

Bevételek:

Egyéb működési célú és felhalmozási célú támogatásokban került megtervezésre Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás a hivatal Csépai kirendeltségének működéséhez.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről: 6.366.140 Ft

A **központi irányító szervi támogatásból** Csépa kirendeltségre jutó feladatfinanszírozás került a megállapodás szerint megtervezésre.

Önkormányzati hivatal működésének tám. (feladatfinanszírozás): 31.997.099 Ft

Bevételek összesen: 38.363.239 Ft

Kiadások:

Személyi juttatásoknál lettek tervezve a 6 fő köztisztviselő rendszeres és nem rendszeres bér juttatásai (jubileumi jutalom, cafetéria). A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbérrendezés) terveztük. A Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése 10%-os béremelést tartalmaz a csépai kirendeltség esetében is.

Személyi juttatás: 30.232.290 Ft

A **munkaadót terhelő járulékoknál** a személyi juttatásokhoz kapcsolódó kötelező járulékok és ezen belül a 13%-os szociális hozzájárulási adó került betervezésre.

Munkaadót terhelő járulékok: 4.130.949 Ft

A **dologi** kiadásoknál került tervezésre a hivatal épületeinek napi üzemeltetéséhez kapcsolódó rezszi költségek, az alapvető munkavégzéshez szükséges készletek beszerzése (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek és egyéb üzemeltetési kiadások.)

Dologi kiadások: 4.000.000 Ft

Kiadások összesen: 38.363.239 Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a fentiekben részletezett költségvetést fogadják el, amely a közös hivatal költségvetésében tervezett, Csépai kirendeltségre vonatkozó költségvetési tételeket tartalmazza.

Kunszentmárton, 2024. január 15.

Wenner-Várkonyi Attila sk.
polgármester

Pintér Csaba Gábor sk.
polgármester

----- Csépai határozat -----

...../2024.(II.29) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2024. évi költségvetéséről

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kunszentmárton Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetét, mely az alábbiak szerint tartalmazza a Csépa kirendeltség 2024. évi költségvetési tételeit.

Egyéb működési célú támogatások b. áht. belülről:	6.366.140 Ft
<u>Központi, irányító szervei támogatás:</u>	<u>31.997.099 Ft</u>
Bevételek összesen:	38.363.239 Ft

Személyi juttatások:	30.232.290 Ft
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzáj.adó:	4.130.949 Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>4.000.000 Ft</u>
Kiadások összesen:	38.363.239 Ft

Csépa Község Önkormányzata a 6.366.140 Ft egyéb működési célú támogatást a saját költségvetésének terhére biztosítja.

Felelős: Pintér Csaba Gábor polgármester
Határidő: folyamatosan

Erről értesülnek:

- képviselő-testületi tagok
- Pintér Csaba Gábor polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Csépai Kirendeltség
- Kunszentmárton Város Önkormányzata

Pintér Csaba Gábor
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

---- Kunszentmártoni határozat ----

...../2024.(II.29.) határozat Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai Kirendeltségének 2024. évi költségvetéséről

Csépa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta Kunszentmárton Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési tervezetét, mely az alábbiak szerint tartalmazza a Csépa kirendeltség 2024. évi költségvetési tételeit.

Egyéb működési célú támogatások b. áht. belülről:	6.366.140 Ft
<u>Központi irányító szervi támogatás:</u>	<u>31.997.099 Ft</u>
Bevételek összesen:	38.363.239 Ft

Személyi juttatások:	30.232.290 Ft
Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzáj.adó:	4.130.949 Ft
<u>Dologi kiadások:</u>	<u>4.000.000 Ft</u>
Kiadások összesen:	38.363.239 Ft

Csépa Község Önkormányzata a 6.366.140 Ft egyéb működési célú támogatást a saját költségvetésének terhére biztosítja.

A Képviselő-testület a fenti tervezetet Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletébe beépíti.

Felelős: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesülnek:

- képviselő-testületi tagok
- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- KKÖH Pénzügyi Osztály
- KKÖH Csépai Kirendeltség
- Kunszentmárton Város Önkormányzata

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző