

## EMLÉKEZTETŐ

**Készült:** 2024. február . napján a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalában.

**Tárgy:** Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

**Jelen vannak:**

Kunszentmártoni Közös  
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Hoffmann Zsolt jegyző  
Szabó János pénzügyi osztályvezető

Kunszentmártoni Közös  
Önkormányzati Hivatal részéről

Dr. Péter Zsuzsanna aljegyző

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§(1) bekezdésében foglalt előírások alapján, a mai napon egyeztetésre kerültek a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

**Éves engedélyezett létszám:**

**2024.01.01-től: 43 fő teljes munkaidőben, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott.**

**Közfoglalkoztatott létszám 4 fő.**

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati 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 adóügyek, egyéb önkormányzati önként vállalt feladatok kezelése, bonyolítása (kitüntetések, civil kapcsolatok, turisztikai és sport feladatok, városi sajtó stb).

A Hivatal kirendeltséget működtet Csépan, ahol 6 fő köztisztviselő ellátja Csépa település vonatkoztatásában a fent említett feladatok jelentős részét. A feladatok egy részét (pl. pénzügyi számviteli feladatok, adatszolgáltatások koordinálása, személyzeti feladatok, általános segítségnyújtás) a kunszentmártoni egység feladatait bővíti.

**Bevételek:**

Működési bevételeknél került tervezésre a Járási Hivatalnak nyújtott technikai feltételek ellentételezésére megállapodás alapján kapott bevétel. Működési bevétel: 6.650 000 Ft.

Egyéb működési célú támogatásokban került megtervezésre a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás a közfoglalkoztatási programokhoz 3.574.886 Ft, valamint Csépa Község Önkormányzata által biztosított támogatás 6.366.140 Ft.

Központi, irányító szervi támogatás összege 332.791.711 Ft.

Feladatalapú finanszírozást az önkormányzat 209.818.972 Ft összegben kap, melyből Csépa hivatal 31.997.099 Ft, önkormányzati saját forrás összege 122.972.769 Ft.

### Kiadások:

A bérek számításánál a jogszabály által előírt kötelező emeléseket (soros előlépés, minimálbér emelkedés) és a munkáltatói döntésen alapuló bérelemeket terveztük. Az előírt kötelező juttatások jubileumi jutalom, cafetéria, munkába járás költsége tervezésre került. A 2024. évi költségvetés a hivatal munkavállalóinak 2024.03.01-től 10%-os béremelést tartalmaz.

A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően 13 % szociális hozzájárulási adómértékkel számoltunk.

A dologi kiadások a 2023-as eredeti előirányzat szintjén kerültek tervezésre a közüzemi díjak előirányzatán kívül, mivel ott a 2023. évi teljesítés adatok és a megkötött közüzemi szerződések kerültek figyelembe vételre. A 34.856.600 Ft dologi előirányzatban került tervezésre a Hivatal épületeinek napi üzemeltetését (rezi), az alapvető, munkavégzéshez szükséges készletek beszerzését (irodaszer, nyomtatvány, informatikai készletek, szofver-előfizetések stb.), a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátását biztosító kiadások és a továbbképzések költségei. A beruházási kiadásokon belül az elhasználdott eszközök pótlására 300.000 Ft lett tervezve.

### **Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai:**

<b>Bevételek:</b>	<b>Kunszentmárton</b>	<b>Csépa</b>
- Intézményi működési bevételek:	6 650 000 Ft	-
- Egyéb működési célú támogatás bev.áht.belülről:	3 574 886 Ft	6 366 140 Ft
- Előző évi maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (feladatfinanszírozásból)	177 821 843 Ft	31 997 099 Ft
- Központi, irányítószervi támogatás (saját forrásból)	122 972 769 Ft	-
<b>2024.évi tervezett bevételek:</b>	<b>311 019 498 Ft</b>	<b>38 363 239 Ft</b>

### **Kiadások:**

- Személyi juttatások:	246 447 080 Ft	30 232 290 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	33 415 818 Ft	4 130 949 Ft
- Dologi kiadások:	30 856 600 Ft	4 000 000 Ft
- Beruházások	300 000 Ft	-
<b>2024. évi tervezett kiadások:</b>	<b>311 019 498 Ft</b>	<b>38 363 239 Ft</b>

### **A 2024. évi költségvetés előirányzatait az intézményvezető tudomásul vette.**

Az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a képviselő-testület és bizottságai elé terjeszti.

.....

.....

k.m.f

.....

.....

