

Kék Község Önkormányzat

Polgármestere

Kék, Kölcsey u. 9.

Tel/fax: 42/234-412

ELŐTERJESZTÉS

Kék Község Képviselő-testületének 2024. február 14-én, (szerda) du. 16,00 órai kezdettel megtartásra kerülő ülésére.

Tárgy: Kék Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetének beterjesztése megtárgyalása

Előadó: Poór Sándor polgármester

Tisztelt Képviselőtestület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi XXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján a polgármester, az éves költségvetési törvény hatályba lépését követő 45 napon belül az önkormányzat költségvetését beterjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testületnek 30 nap áll rendelkezésére, hogy rendeletet alkosson a településre vonatkozóan az éves költségvetéséről.

Az országgyűlés, a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvénnyel alkotta meg erre az évre vonatkozó büdzsét, amelyet már többszöri módosításon esett át. A törvény melléklete szabályozza, az feladatapu finanszírozás irányszámait, illetve a pályázati forrásból elnyerhető többlettámogatások lehetőségét.

Terveink szerint két fordulóban szeretnénk tárgyalni a költségvetést, a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A Kéki Közös Önkormányzati Hivatalnál 14 fő köztisztviselői létszámmal tervezünk. A költségvetési törvény alapján 11,25 fő finanszírozás történik. Sajnos a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen csökkent a lakosság száma, ezért a finanszírozott létszám is csökken.

A Mesekert Óvodánál foglalkoztatottak létszáma 10 fő foglalkoztatását engedélyezi a költségvetési törvény, melyre a finanszírozást is megkapjuk, 1 fő karbantartó bére és járuléka nem kerül finanszírozásra.

A Kéki Konyha létszáma jelenleg 7 fő, a finanszírozott létszám 6,05 fő, amely az intézményi gyermekétkeztetésben részt vevő gyermekek száma után kerül megállapítása. A létszám ebben az esetben is csökkent.

Az idősek otthona dolgozóinak létszáma jelenleg a finanszírozott szakdolgozói létszám 11 fő. Az ellátottak száma 38 fő.

Az önkormányzatnál jelentkező létszám 4 fő alkalmazottal számolunk.

A bölcsőde finanszírozása is az ellátotti létszám arányában történik. A két csoportban 26 gyerek ellátásáról gondoskodnak. Az elismert szakmai dolgozók létszáma 4,4 fő, + a vezető 1 fő az intézmény alkalmazottainak létszáma 7 fő.

A költségvetési törvényre figyelemmel a cafeteria a köztisztviselők esetében kötelező, maximum adható összege 400.000 Ft lehet.

A bankszámla vezetési díjra maximum 1000 Ft költségtérítés számolható el dolgozónként. A közalkalmazottak esetében cafeteria juttatást nem tervezünk.

A központi költségvetésből a települést megillető támogatásról az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet:

A közös önkormányzati hivatal finanszírozása 11,24 fő kiegészítéssel a 3 településre összesen	109.691.681
Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása és az óvoda működési támogatása összesen (73 fő gyermek)	99.017.432
Szociális feladatok egyéb támogatása	28.732.000
Gyermekétkeztetési feladatok bér támogatása 6,05 fő	21.901.000
Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	32.175.000
Szünidei étkeztetésre	2.564.000
Kulturális feladatok támogatása	4.421.574
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	67.725
Zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7.964.092
Közvilágítási feladatok alap támogatás	3.450.500
Közvilágítás kiegészítő támogatás	13.580.000

Közfutató fenntartás	3.927.918
Közfutató fenntartása	3.182.597
Egyéb önkormányzati feladatok	12.541.644
Időskorúak nappali intézményi ellátása	22.936.300
Szociális szakosított ellátásra (idősek otthona) bértámogatás	79.737.900
Szociális szakosított ellátás működési kiadásokra	14.530.000
Bölcsőde elismert szakmai dolgozók létszáma 4,2 fő + 1 fő	19.438.000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	8.520.000
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	6.643.100

A központi bevételek között nem szerepel az önkormányzat saját bevétele, amely a központi támogatásokhoz viszonyítva minimális, és a Képviselő-testület saját hatáskörében állapíthatja meg mértékét, valamint az intézmények saját bevételei sem.

A saját bevételek esetében a kommunális adó mértéke 5.000 Ft/évre.

Az iparüzési adó évente változó összegű, a mértéke az árbevétel 1,4%-a.

A szociális alapszolgáltatási feladatokat társulásban látjuk el, melynek a bevételi és kiadási oldalát a Társulás költségvetése tartalmazza. A feladatalapú támogatást az önkormányzat igényli, ezért az önkormányzat költségvetésében tervezni szükséges, de csak úgy mint átadott pénzeszköz.

A fejlesztések, beruházások terén, ebben az évben a Kék-Demecser összekötőút szerepel. A további fejlesztésünket a pályázati kiírások határozzák meg.

Tisztelet Képviselő-testület!

Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a költségvetés beterjesztését elfogadni szíveskedjen.

K é k , 2024. február 9.

Tisztelettel:



Poor Sándor
Poor Sándor
 polgármester